



Asociación Corporativa a su alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00002589

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 91A33B-E6A7AC-874F82-C0B51C-9A4482-BA
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00003000

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Col las brisas Biv.fuerzas Armadas

R.T.N.: 08019003254274

Orden de Compra: 0

Vendedor: MBACA

Fecha: 18/11/16

Plazo: 15 Dias Netos

Vencimiento: 03/12/16

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner Cartridge HP 81A Black Original LaserJet *****ULTIMA LINEA*****	6	3,705.00	22,230.00

VALOR EN LEMPIRAS: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 50/100

CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

IMPORTE ISV L.	22,230.00
ISV 15% L.	3,334.50
TOTAL L.	25,564.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO, 750 50
POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. Y \$ CHEQUE EN DOLARES.
DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

-ORIGINAL - CLIENTE-

7-11-16

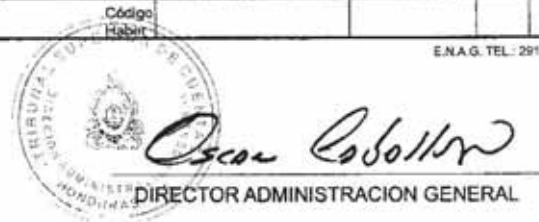
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006608	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u>				No. <u>183</u>		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32866		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energia electrica Edificio Principal, Tegucigalpa del 31 de Agosto al 30 de Septiembre 2016. Clave Nº541718 Clave Nº717087	21100		208,972.89 16,537.69
			Sub-Total			225,510.58
			Solicitado por: Direccion Administracion General. Gasto Centralizado.			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 58/100:::::						
TOTAL						225,510.58



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: 291-0356, R.T.N. 0801990408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38110



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 225.510,58

LA SUMA DE:

Docientos veinticinco mil quinientos diez lempiras con 58/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

01 9 8000 5 9000 20 100 10 10 1 10

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	225.510,58	225.510,58	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			225.510,58
				225.510,58	225.510,58	225.510,58

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32246	6608	0	183	017923

CONCEPTO:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38110 FATIMA	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de

NOVIEMBRE

2016



[Handwritten signature]

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

ESTADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
	01/11/2016		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	VALOR CONTADOR
3009	3108		54718
15041	14604		50080

01/11/2016
54718 001 804 395


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

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

Consumo mes
Octubre/2016



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



208.972.89

54718
CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 208.972.89
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas/
001-804-395

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

PERÍODO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	DÍAS	DEBE
717087	717087		
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	REGISTRADOR	CONSUMO KILOVATIOS
717087	717087		

01/10/2014
717087-001-804-400

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERIODO
RECTIFICACIÓN (+.-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

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

Consumo mes
Octubre/2014



717087
16,537.69

717087
CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 16,537.69
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-400

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

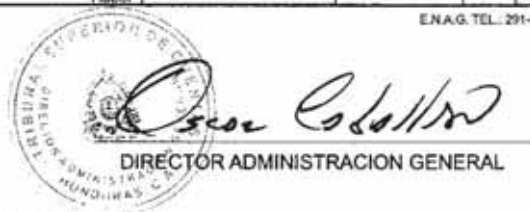
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006609	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: SANAA				No. 200		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32862		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(AGUA) Pago por consumo de Agua, edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas correspondiente al mes de Octubre 2016.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: ::::: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS :::::						
TOTAL				Código Haber		29,270.00



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



DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38109

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

SANAA

LPS. 29.270,00

PRESE
LA ORDEN DE:

Ventinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100 Crvs

LEMPIRAS

LA SUMA DE:



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101101102010001065⑈00038109

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21200		AGUA	29.270,00	29.270,00	29.270,00
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	29.270,00	29.270,00	29.270,00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32862	6609	0	200	017913

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PUBLICADA PARA EL PERSONAL DEL 1º EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RESISO. REMISION A PRESUP. REQ. 005 FOLIOS 11-

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38109 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

UP

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de NOVIEMBRE 2016

M.A. Mejía
PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial: 2237-5856 2238-0664 2237-4868
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430



Servicio Autonomo Nacional de
 Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 01/09/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL LAS BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

295-048-0381

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CL
 COL LAS BRISAS

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo
295-048-0381 2 016 / 10

Concepto	Valores
Agua:	23.296 00
Alcantarillado	5.824 00
Costo Fijo por Conexion	150 00
Otros Cargos	0 00
Valor Facturado	29.270 00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29.270 00

Factura # **201610500416** Vence 04/11/2016

Concepto	Periodo	Consumo Actual	Consumo Anterior
295-048-0381	2.016 / 10	800	800

Concepto	Valores
Agua	23.296 00
Alcantarillado	5.824 00
Costo Fijo por Conexion	150 00
Otros Cargos	0 00
Valor Facturado	29.270 00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29.270 00

03

FACTURA ORIGINAL
 Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA # 201610500416



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006610	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: SANAA		Dirección: No. 200				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32862		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(AGUA) Pago por Consumo de Agua, Edificio Principal, Tribunal Superior de Cuentas correspondiente a Noviembre 2016.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General. Gasto Centralizado.			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS::: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS :::						
TOTAL				Código Haber		29,270.00



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0356, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38123



Tribunal Superior de Cuentas

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

PAGUESE A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS. 29.270.00

LA SUMA DE:

Ventinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100 C/VS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010110110201000106500038123

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21200		AGUA	29.270.00	29.270.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270.00
				29.270.00	29.270.00	29.270.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32882	6610	0	200	017936

CONCEPTO:
 PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, EDIFICIO PRINCIPAL, TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRSUP, REQ. (03 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38123 FATIMA		
NOMBRE		FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 24 NOV 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de NOVIEMBRE de 2016



Dr. a. Mejías



[Signature]
 TESORERO



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Teléfonos: Atención al Cliente Comercial: 2237-5858, 2238-0684, 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070, 227-4073 y 237-4430

Servicio Autonomo Nacional de

Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 04/11/2016



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

295-048-0381

Cat GOBIERNO Medidor Período
295-048-0381 2,016 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
" COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

CONTRALORIA GENERAL DE REP

Cat GOBIERNO Concepto Período
295-048-0381 2,016 / 11

Concepto	Colonia	Tarifa (lps./ M3)	Consumo Actual	Consumo Anterior
	228	0.00	800	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:			
	11			
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior			
0	11			

Concepto	Valores
Agua	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexión	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

Concepto	Valores
Agua	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexión	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00


Factura # **201611500416** Vence 06/12/2016

FACTURA ORIGINAL
Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA # **201611500416**



71-11-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006611	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>				No. 200		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32862		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(AGUA) Pago por Consumo de Agua Edificio Principal, Tribunal Superior de Cuentas correspondiente al mes de Diciembre 2016.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: ::::: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS :::::						
TOTAL				Código Haber		29,270.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 23/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS. 29.270.00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 000 38 108

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21200	1	AGUA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-5	29,270.00	29,270.00	
				29,270.00	29,270.00	29,270.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32862	6511		200	017921

CONCEPTO:
 PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL TSC EDIFICIO PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., PACIBO, REMISION A PRESUP., REQ. (05 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38108 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 24 NOV 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

UR

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



m a mejia h

DIRECTOR EJECUTIVO



Oscar Roberto

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial 2237-5856 2238-0664 2237-4868
 Reclamos Alcantarillado Sanitario 246-1076 246-0451 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430



Servicio Autonomo Nacional de
 Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 05/12/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

295-048-0381

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP

Cat: GOBIERNO

Concepto	Periodo
295-048-0381	2016 / 12
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
225	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:
0	//
	Consumo Actual
	800
Lect. Anterior:	Fecha de Lect. Anterior:
0	//
	Consumo Anterior

Concepto	Valores
Agua	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CL
COL LAS BRISAS

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo

295-048-0381 2016 / 12

Concepto	Valores
Agua	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

Factura # **201612500416** Vence 13/01/2017

FACTURA ORIGINAL

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA # 201612500416



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006612

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

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE KM.4

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

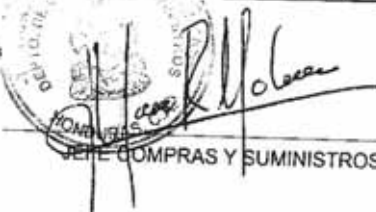
Código Dependencia 9010

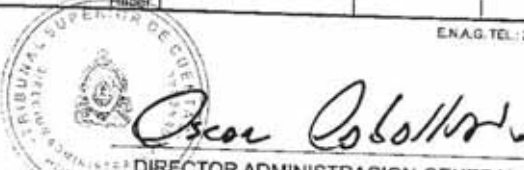
Requisición No. 31740

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Pago por consumo de 623 botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Octubre 2016, a Lps. 31.00 cada uno.	31100		19,313.00
			Sub-Total			19,313.00
			Solicitado por: Depto. Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 43			
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL						Código Rubro
						19,313.00

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. 0801099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38107



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 19.313.00

LA SUMA DE:

Diecinueve mil trescientos trece lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500038107

CUENTA	*SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	3100	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000.06-5	19,313.00	19,313.00	
						19,313.00
				19,313.00	19,313.00	19,313.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31740	5512	0	716	017920

CONCEPTO:
PAGO POR CONSUMO DE 523 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (43 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38107 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten signature

Handwritten signature

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



Handwritten signature: G. Mejia

PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



Handwritten signature: Oscar Cobarrubias

RECTOR ADMINISTRATIVO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA A FECHA : 03/11/2016

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)

NEGOCIO : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)

DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
003-022-01-00010502	03/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	930.00
003-022-01-00010520	04/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,550.00
003-022-01-00010580	10/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,085.00
003-022-01-00010594	11/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,116.00
003-022-01-00010607	12/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,116.00
003-022-01-00010614	13/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	713.00
003-022-01-00010653	14/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,116.00
003-022-01-00010674	17/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,147.00
003-022-01-00010718	18/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,054.00
003-022-01-00010732	19/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,116.00
003-022-01-00010737	20/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	930.00
003-022-01-00010783	21/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	992.00
003-022-01-00010796	24/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,085.00
003-022-01-00010841	25/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	961.00
003-022-01-00010848	26/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,240.00
003-022-01-00010856	27/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	930.00
003-022-01-00010905	28/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	930.00
003-022-01-00010954	31/10/2016	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,302.00
TOTAL DOCTOS. PENDIENTES OCTUBRE				19,313.00



RE-

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 006613**
 Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre 2016
 Dirección: BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO. No. 120
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010 Requisición No.32863 Cotización No.21824

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)			
1	01	c/u	Cilindro	23360		1,295.00
2	01	c/u	Cuchillas			595.00
3	01	c/u	Revelador			695.00
			Fotocopiadora SHARP MX-M200D			
			Sub-Total			2,585.00
			15% ISV			387.75


Solicitado por:
 Direccion Administracion General.
 GASTO CENTRALIZADO.



Folios 4

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 :::::::::::
TOTAL Código Haber **2,972.75**
EN.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N. 0501994058325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38106



Tribunal Superior
de Cuentas

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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JEISTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 2.585.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos ochenta y cinco lempiras 00/100 Ctvx

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001014711101010001065100038106

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	9	1	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES / MENOR RETENCIÓN DEL 15% IGV CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,972.75 (387.75)	2,972.75 (387.75)	2,585.00
				2,585.00	2,585.00	2,585.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32863	5613	0	120	01759

CONCEPTO:
 COMPRA DE GILYDPO, CHILLAS, REVELADOR, PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M269. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISIÓN A PRESUP, COTIZACIONES, PRQ. (04 FOLIOS).
General

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38106 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2016
DEPTO CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

NO NEGOCIABLE

2016

PRESENTE O DIRECTOR SUBORDINADO

[Handwritten signature]
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TESORERÍA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.



[Handwritten signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021824
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.		Nº 120
R.T.N. 050199-9 9400238		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	Nº REQUISICIÓN: 32863	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cilindro	1295.00	1295.00
2	01	c/u	Cuchillas	595.00	595.00
3	01	c/u	Revelador	695.00	695.00
			Fotocopiadora SHARP MX-M200D		
					2,585.00
					387.75
					2,972.75



	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE						FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	DIA	MES	ANO	DIA	MES		ANO
		14	11	16			14 11 16

E.N.A.D. 30/2200702/EZ. R.T.N. 00115884833



16-11-14



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006614	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</u> No. 073						
Dirección: <u>BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A 3era. ENTRADA COLONIA KENNEDY</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31613,31508		Cotización No. 21798		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	42	c/u	Balastro 2x40 110 volt.		255.00	10,710.00
Sub-Total						10,710.00
15% ISV						1,606.50
Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO.						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 ::::::::::						
TOTAL						12,316.50

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

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

LPS. 10.710.00

LA SUMA DE:

Diez mil setecientos diez lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00038134

CUENTA	SUB-CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	39300		UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12.316.50	12.316.50	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IS7	(1.606.50)	(1.606.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10.710.00
				10.710.00	10.710.00	10.710.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31513 31508	6614	000-002-01-00000563	073	017949

CONCEPTO:
COMPRA DE BALASTRO 2 X40 110 VOLT. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. ENTRADA, REQ. (02 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38134 FATIMA		



M. A. Mejía

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EJECUTIVO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 de NOVIEMBRE del 2016



Oscar Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 121798
Nombre Proveedor: <u>EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</u>		Nº 073
R.T.N. <u>080199953447-65</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A 3era. ENTRADA COLONIA KENNEDY</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9010,5432</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31613,31508</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	42	c/u	balastro 2x40 110 volt.	255.00	10,710.00
					3,606.50
					12,316.50



EQUIPOS INDUSTRIALES
S.A. de C.V.

04 12,316.50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	08	11	16		8	11	16



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2581-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117
www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

COPIA1

No. DEL CLIENTE: 100375 08019003254274
NOMBRE DEL CLIENTE: Tribunal Superior De Cuentas
TELEFONO: 2228-8225
DIRECCION: Blv.Fuerzas Armadas, Col.Las Brisas

FECHA: 17/11/2016
CONDICIONES: 30 Dias de Crédito
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 17/12/2016
PEDIDO No

FACTURA No. 000-002-01-00000563

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00025000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
B234SR120M	UND	42	Balastro UNIVERSAL Electronico 2X40W 120V T1	255.00	10,710.00

Estimado Cliente
cada cheque de cobro
cobrara 1% de interés
por Balances

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: David Salomon Sierra Rivera

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

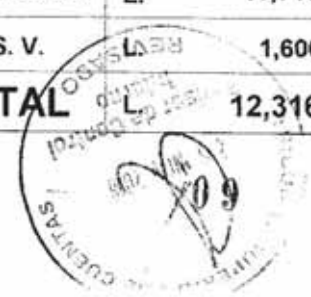
586970

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BK ***

Valor En Letras

Doce mil trescientos dieciseis Lempiras con 50 Centavos

SUB - TOTAL	L.	10,710.00
I. S. V.	L.	1,606.50
TOTAL	L.	12,316.50





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006615	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>023</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALION, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. / 32871		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 Licitacion Publica Nº TSC-004-2016-DAG, contratacion de Seguros de Vida, Vehiculos, Incendios y Lineas Aliadas y Equipo Electronico el dia 4 de Noviembre del 2016.			3,900.00
			Sub-Total			3,900.00
			15% ISV			585.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General.			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: :::::::::::						
TOTAL						4,485.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0901999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38175



TEGUCIGALPA, M.D.C.

28/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

LPS. 3.900.00

LA SUMA DE:

Tres mil novecientos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 10 10 10 20 1000 106 5 000 38 175

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC Y REPROD	4.485.00	4.485.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(585.00)	(585.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.900.00
				3.900.00	3.900.00	3.900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

01 DIC 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

31111110

REQUISICIÓN N° 32871	ORDEN DE COMPRA 6615	FACTURA N° 000-001-01-00017226	PROVEEDOR N° 023	ORDEN DE PAGO N° 017875
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE AAVISO DE LICITACION PUBLICA NO TEC-004-2016-DAG, CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA, VEHICULOS, INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COYIZACIONES, REQ. OY FOLIOS

HECHO POR N° 38175 PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

28

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00007228

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: 12 - Noviembre - 2016

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Contrato No.: 725828
R.T.N. 08010003254274

Código Cliente: 15293-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor:
KAREN NUNEZ

Título Anuncio: AVISO DE LICITACION PUBLICA

Dirección:

Teléfono:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

4/11/2016

IN/14/RIORES

3.900.00

3.900.00

CTOS



0/0/0

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

0.00

“La factura es beneficio de todos. Exijala”

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

Suma Parcial L. 3.900.00

Descuento L. 0.00

Sub-Total L. 3.900.00

Impuesto L. 585.00

Total L. 4.485.00

04

Por: Facluración

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070





ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006616				
Tegucigalpa, M.D.C., 21 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 4310	Requisición No32619	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 Notificacion de Responsabilidad Civil, Administrativa y Providencias el dia 03 de Noviembre 2016.			8,000.00
			Sub-Total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General.			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ::::::::::						
TOTAL					Código Haber	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


Revisor de Control Histórico
 01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38162



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 3.000.00

LA SUMA DEL

Ocho mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 3 8 1 6 2

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC. Y REPROD.	9.200.00	9.200.00	
	2		MENOS RETENCION DEL 12% 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
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

OK

PATIMA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32619	6616	000-001-018-00017237	023	017974

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y PROVIDENCIAS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, RECORTE DE PERIODICO, REQ. (4 A FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38162 PATIMA		

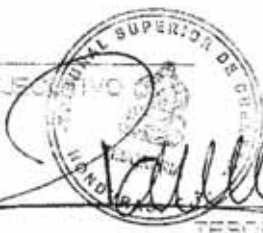
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de NOVIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
TESORERO

[Handwritten signature]





FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00017237

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: 14 - Noviembre - 2016
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Título Anuncio: NOTIFICACION
 Dirección:
 Teléfono:

Contrato No.: 725827
 R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1
 Código Vendedor: 448
 Nombre Vendedor:
 KAREN NUNEZ
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3/11/2016 INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
0/0/0	**Nueve Mil Doscientos Lps Con 0/100**	0.00
<p>La factura es beneficio de todos. Exija</p> <p>Copias: Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente</p> <p>Suma Parcial L. 8,000.00 Descuento L. 0.00 Sub-Total L. 8,000.00 Impuesto L. 1,200.00 Total L. 9,200.00</p>		04



Firma Aceptación del Cliente

Por: Facturación

IDENTIDAD: 0801-61-04119
 R.T.N. No. 08011961041193
 R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070





ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006617

Tegucigalpa, M.D.C., 21 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 4310 Requisición No. 32615 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 Notificacion de Responsabilidad Civil y Administrativa, el dia 03 de Noviembre 2016.			40,000.00
			Sub-Total			40,000.00
			15% ISV			6,000.00
			Solicitado por: Secretaria General.			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::

TOTAL Código Haber **46,000.00**

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. 0801988/08325


 24 NOV 2016
 Revisión 01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 38161



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 40.000.00

LA SUMA DE:

Cuarenta mil lempiras 00/100 Ctps

LEMPIRAS



CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osce Colotto
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 0 6 5 ⑆0 0 0 3 8 1 6 1

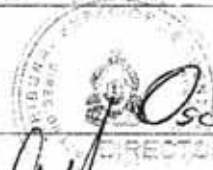
CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC Y REPRODC	45,000.00	46,000.00	
	9		MENOS PETER...	(6,000.00)	(6,000.00)	
	1		CUENTA DE C...			40,000.00
				40,000.00	40,000.00	40,000.00
REQUISICIÓN Nº		ORDEN DE COMPRA		FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32615		6617		000-001-01-00017030	023	017973
<p>CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA, EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA Q.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. RECORTE DE PERIODICO, REQ. (11 FOLIOS)</p>						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
Nº 38161 FATIMA						
				NOMBRE	FIRMA	

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



M. A. Mejía

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osce Colotto

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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. 000-001-01-00017030

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: 3 - Noviembre - 2016 Contrato No.: 725828 Código Cliente: 15889-1
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS R.T.N. 08019003254274 Código Vendedor: 448
 Título Anuncio: NOTIFICACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nombre Vendedor: KAREN NUÑEZ
 Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3/11/2016 IN3 PAGINAS	24.000.00	24.000.00
3/11/2016 IN2 paginas	16.000.00	16.000.00
Cien Cuarenta y Seis Mil Lps Con 0/100 **		0.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

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



Suma Parcial L.	40,000.00	
Descuento L.	0.00	
Sub-Total L.	40,000.00	03
Impuesto L.	6,000.00	
Total L.	46,000.00	

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119
 R.T.N. No. 08011961041193
 R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

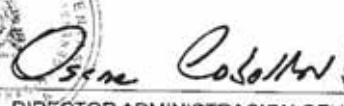





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006618	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. 023						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No.32616		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de Aviso de Notificacion de Responsabilidad Civil y Administrativa, el dia 03 de Noviembre 2016.			40,000.00
			Sub-Total			40,000.00
			15% ISV			6,000.00
			Solicitado por: Secretaria General.			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::::::::						
TOTAL						46,000.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


Revisor de Conciliación
Instituto

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38160

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 40.000.00

LA SUMA DE:

Cuarenta mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colatto

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11: 1 1 10 20 1000 109 51 000 38 160

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC. Y REPROD.	46.000.00	46.000.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(6.000.00)	(6.000.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6.000.00
				40.000.00	40.000.00	40.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGON°
32616	6618	000-001-01-00017029	023	01792

CONCEPTO:
 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESOLUCION DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA CON FACTURA, RECORTE DE PERIODICO Y REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38160 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

OK

similar

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

m. a. mejia
PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO



Oscar Colatto
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





286070

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. 000-001-01-00017029

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: 3 - Noviembre - 2016 Contrato No.: 725825 Código Cliente: 15999-1
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS R.T.N. 08019003254274 Código Vendedor: 448
 Título Anuncio: NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Nombre Vendedor:
 Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3/11/2016 / IN2 paginas'S	16,000.00	16,000.00
3/11/2016 / IN2 paginas'S	16,000.00	16,000.00
3/11/2016 / INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
		0.00



0/00 **Cuarenta y Seis Mil Lps Con 0/100**

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

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

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



Suma Parcial L.	40,000.00
Desuento L.	0.00
Sub-Total L.	40,000.00
Impuesto L.	6,000.00
Total L.	46,000.00

04

IDENTIDAD: 0801-61-04119
 R.T.N. No. 08011961041193
 R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616

Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390

CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035

Apartado Postal No. 1501





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006619	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 264		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARTAS ANDINO,						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 32618			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita correspondiente al mes de Octubre 2016.	24900		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			12.5% ISR			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen.			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: ; ; ; ; SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: ; ; ; ;						
TOTAL						7,875.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG. TEL: 291-0350
20 NOV 2016
Revisor de Cont. Inter.
REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1: 1 10 20 1000 105 5 000 38 159

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9.000.00	9.000.00	
	9		MINOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.125.00)	(1.125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				7.875.00	7.875.00	7.875.00
01 DIC 2016						
DEPTO. CONTABILIDAD						
REQÜISICIÓ N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
32618	6619	000-001-001-00001163	284	017971		
CONCEPTO:						
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP. REQ. (0 FOLIOS).						
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE				
N°38159	FATIMA			NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C.

25

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]



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

DIA	MES	AÑO
31	oct	2016

FACTURA
N°. 000-001-01-00001163

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

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo radiofónico TV y pasaje escrito del 1 al 31 de octubre de 2016.		

Valor en Letras

Quere mil exactos.

Sub-Total Comunicación & Mercadeo
Imp. S/V
TOTAL L. \$1,000.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Firma

04

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre de 2016.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165



comer

17.11.16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006620	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>TRONCO ALBA, S.DOS R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALBAHERRERA, TEGUCIGALPA, C.D.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>20242</u>		Cotización No. <u>21300</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO) CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE 55 MICROFARADIOS A UNIDAD DE ALTA ACCIONADO CAPACIDAD DE 500000000.	23360		1,000.00
			SUB-TOTAL			1,000.00
			15% ISV			240.00
			SOLICITADO POR: INGENIERO SAN PEDRO SOLER/ SECRETARIA GENERAL. OFICIO CENTRALIZADO.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS :::::::::::						
TOTAL				Código Haber		1,240.00

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

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0001899406325

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

30/11/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1.600.00

LA SUMA DE:

Un mil seiscientos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1000 106 51 000 38 24 2

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.840.00	1.840.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(240.00)	(240.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			1.600.00
				1.600.00	1.600.00	1.600.00

REQUISICIÓN N° 28242	ORDEN DE COMPRA 6620	FACTURA N° 000-201-01-00015125	PROVEEDOR N° 445	ORDEN DE PAGO N° 018053
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE 55 MICROFARADIOS A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 3 TONELADAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.A. FACTURA, REMISION A PRESUP., REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR N° 30242 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
18. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9054



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015125

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **23/11/2016**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N.:	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE 55 MICROFARADIOS A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS		
		UBICADO EN REGIONAL SAN PEDRO SULA/SECRETARIA GENERAL		

R.T.N. SEFY J3-AJ 08019002276445

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha de Emisión: 23/11/2016	SUB-TOTAL	L. 1,600.00
		IMP. SV	L. 240.00
		TOTAL	L. 1,840.00

ORDEN DE COMPRA N° 1018

Mil ochocientos cuarenta Lps. con 00/100 ctv.

SE COBRARA EL 25% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

EXPERIENCIA ACUMULADA

Registro Autorizado 000-001-01-00015125 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



23.11.16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006621
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre 2016		
Nombre Proveedor: <u>TERRA AIRE, S. DE R.L.</u>		No. <u>445</u>
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 1ERA. CALLE.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>30291</u>	Cotización No. <u>1514</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO) Cambio de Capacitor de 45 microfaradios a unidad de Aire Acondicionado ubicado en la Oficina del Jefe de Compras y Suministros.	23360		1,200.00
			Sub-total			1,200.00
			15% Isv			180.00
Solicitado por: Unidad de Compras y Suministros GASTO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: C. MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS :::::::::::						
TOTAL						1,380.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N: 0801999408325

[Handwritten Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1.200.00

LA SUMA DE:

Un mil doscientos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 ⑆000 38 24 3

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.380.00	1.380.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(180.00)	(180.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			1.200.00
				1.200.00	1.200.00	1.200.00

REQUISICION N° 30291	ORDEN DE COMPRA 6621	FACTURA N° 000-001/01-00015123	PROVEEDOR N° 445	ORDEN DE PAGO N° 018054
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
CAMBIO DE CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR N° 38243 FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	





TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Planta General Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio Améncia
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9064

CASH

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013751

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F768A-A5

FECHA: **23/11/2016**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN LA OFICINA DEL JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS		

R.T.N. SEFY J2-A: 08019003276446

Fecha límite de Emisión: 05/03/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB-TOTAL **L. 1,200.00**

IMP. SV **L. 180.00**

TOTAL **L. 1,380.00**

VERBODEN TOEGANG VOOR DE KLANT

ORDEN DE COMPRA N°

SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Mil trescientos ochenta Lps. con 00/100 ctv.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Registro Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

2011-11-26

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **006622**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre 2010

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.

No. 445

Dirección: COLONIA ALVARADO, TERA. CAJAL.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 30290

Cotización No. 21313

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS Cambio de capacitor de 45 Microfaradios aspa y motor fan a la unidad de Aire Acondicionado ubicado en la Oficina del Director.	23360		7,200.00
			Sub-total			7,200.00
			15% ISV			1,080.00
Solicitado por: DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL CASO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: ::::: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTAS EN CIENTOS :::::						
TOTAL						8,280.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801099408325

[Handwritten Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 00011065



TEGUCIGALPA, M.D.C.

30/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 7.200.00

LA SUMA DE:

Siete mil doscientos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 ⑆ 1 1 0 20 1 000 1 06 5 ⑆ 000 3 8 2 4 4

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23860		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8.280.00	8.280.00	
	1		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.080.00)	(1.080.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/04-1			7.200.00
				7.200.00	7.200.00	7.200.00

REQUISICIÓN N° 30290 ORDEN DE COMPRA 6622 FACTURA N° 000-001-01-00015122 PROVEEDOR N° 445 ORDEN DE PAGO N° 018055

CONCEPTO: CAMBIO DE CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR: N° 00244 FATIMA REVISADO POR: [Stamp] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE NOMBRE: FIRMA:



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2238-8047 / 2238-8084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015127

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA:

23/11/2016

CLIENTE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS ASPA Y MOTOR FAN A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR.		

R.T.N. SEFY J3-A/ 00019002276448

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2017

VENDEDOR	CLIENTE	SUB-TOTAL	L. 7,200.00
ORDEN DE COMPRA N°		IMP. S/V	L. 1,080.00
Son Ocho mil doscientos ochenta Lps. con 00/100 ctv.		TOTAL	L. 8,280.00

*-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Son **Ocho mil doscientos ochenta Lps. con 00/100 ctv.**

Tel: 2238-8084, TelFax: 2238-8084

ORIGINAL Tel: 2238-8084, TelFax: 2238-8084
COPIA DE EXPERIENCIA ACUMULADA
COPIA DE SERVICIO DE CALIDAD

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

SERVICIO DE CALIDAD



23.11.76

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006623	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>ARCO AIR, S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, TERA. CAJAL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 20241		Cotización No. 21310		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO) Mantenimiento preventivo a 4 unidades de Aire Acondicionado, limpieza general con quincho a los conductores ubicados en Oficina Regional San Pedro Sula.	23360		4,500.00
			Sub-Total			4,500.00
			15% ISV			675.00
			Solicitado por: Regional San Pedro Sula. Secretaría General <u>CASO CENTRALIZADO.</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO CÉNTIMOS ::::::::::						
TOTAL						Código Haber
						5,175.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0350. R.T.N. 0601909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38245



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LA SUMA DE:

Cuatro mil quinientos lempiras 00/100 Ctes

LPS 4.500.00

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆11102010001065⑆00038245

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5.175.00	5.175.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(875.00)	(875.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			4.500.00
				4.500.00	4.500.00	4.500.00



REQUISICIÓN N° 28241 ORDEN DE COMPRA 6623 FACTURA N° 000-001-01-00015121 PROVEEDOR N° 445 ORDEN DE PAGO N° 018056

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO A LOS CONDENSADORES UNICADOS EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR N° 38245 FATIMA REVISADO POR CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE



NOMBRE FIRMA



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015123

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **23/11/2016**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274** CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO A LOS CONDENSADORES UBICADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA		

R.T.N SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 05/03/2017

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL **L. 4,500.00**

IMP. SV **L. 675.00**

TOTAL **L. 5,175.00**

VENDEDOR **TERMOAIRE S, de R.L.** CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Son: **Cinco mil ciento setenta y cinco Lps. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9084

COPIA: Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250

DOP: Servicio de Calidad

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LIT-HOJERIA, S. de R.L. TEL/FAX: 22408511 R. T.N. 08019002276446 CERTIFICADO N° 14 10300188

23.11.16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **006624**

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

Nombre Proveedor: TERRO AIRE, S. DE R.L.

No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 1era. CALLE.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 30030

Cotización No. 21315.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIOS) Instalación de Relay Electronico a compresor de refrigeradora ubicada en la Unidad de bienes locales.	23360		1,300.00
			Sub-Total			1,300.00
			15% IGV			195.00
Solicitado por: Unidad de bienes locales CASO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOPAS CIENTOS :::::::::::						
TOTAL						1,495.00

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

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 080199408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1.300.00

LA SUMA DE:

Un mil trescientos Lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 ⑈000 38 246

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1.495.00	1.495.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(195.00)	(195.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.300.00
				1.300.00	1.300.00	1.300.00

REQUISICIÓN N° 30530	ORDEN DE COMPRA 6624	FACTURA N° 000-001-01-00015120	PROVEEDOR N° 445	ORDEN DE PAGO N° 018057
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
INSTALACION DE RELAY ELECTRONICO A COMPRESOR DE REFRIGERADORA UBICADA EN LA UNIDA DE BIENES LOCALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES, SE ADJUTNA O/C, FACTURA, REMISIONA PRESUP, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR N° 38246 FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	NOMBRE	FIRMA



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015120

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **23/11/2016**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		INSTALACION DE RELAY ELECTRONICO A COMPRESOR DE REFRIGERADORA. UBICADO EN LA UNIDAD DE BIENES LOCALES		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276445

Fecha límite de Emisión: 05/01/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL **L. 1,300.00**

IMP. S.V **L. 195.00**

TOTAL **L. 1,495.00**

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL, SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Seis **Mil cuatrocientos noventa y cinco Lps. con 00/100 ctv.**

ORIGEN: EXPERIENCIA ACUMULADA
CORP. ALIADA S.A. Pango Acolitza 000-001-01-00013751 a la 00015250
SERVICIO DE CALIDAD

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITOGRAFIA S. DE R.L. TEL: 2239-9047 FAX: 2239-9084 DIRECCION: 2711-14000000-001


 11-11-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006625				
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>CAKE TO GO</u> No. <u>736</u>						
Dirección: <u>LOMAS DEL MAYAB, LOCAL Nº07, EDIFICIO MAYAB, AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050,1060,1070.	Requisición No. 32617 Cotización No. 21773				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
1	30	c/u	Coffe Break de 5 bocas incluye: cafe, jugo y refrescos		95.00	2,850.00
2	02	c/u	Meseros		500.00	1,000.00
3			Transporte Para Evento Eurojusticia.			350.00
			Sub-Total			4,200.00
			15% ISV			630.00
			Solicitado por: Direccion Comunicacion e Imagen. Cargar Al Pleno.			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS ::::::::::						
TOTAL						4,830.00

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


 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS


Osman Lobatto
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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


 Revisor de Control
 Inicial
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38158



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

CAKE TO GO

LPS. 4.200.00

LA SUMA DE

Cuatro mil doscientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

⑆0 100 10 1 ⑆ 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 ⑆ 000 38 1 58

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	4.830.00	4.830.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(630.00)	(630.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.200.00
				4.200.00	4.200.00	4.200.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten initials]

REQUISICIÓN N° 32517	ORDEN DE COMPRA 6625	FACTURA N° 000-001-01-0001415	PROVEEDOR N° 736	ORDEN DE PAGO N° 01790
-------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

CONCEPTO:
COMPRA DE COFFE BREAK DE 5 BOCAS INCLUYE CAFE, JUGO Y REFRESCOS, MESEROS Y TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR N°38158 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

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



[Handwritten signature]

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021773
Nombre Proveedor: <u>Coke to go / Sonia Carolina Osorio Pineda</u> Nº <u>736</u>		
R.T.N. <u>08 01 19 78 09 85</u> - <u>57</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. Lomas del Mayab, Edificio Mayab, Local 4 y 7 Tegucigalpa, M.D.C.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050, 1060, 1070. /		Nº REQUISICIÓN: 32617 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	30		Coffe break de 5 bocas, incluye Cafe, Jugo y Refrescos 3 bocas Saladas 1 boca dulce 1 montona incluye en botas de vajilla, entolera y cubiertos	95 ₾	2,850 ₾
	2		Meseros	500 ₾	1,000 ₾
	1		transporte	350 ₾	350 ₾
			Sub - Total		4,200 ₾
			15%		630 ₾
			Total		4,830 ₾



03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	02	11	16		02	11	16



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 221775
Nombre Proveedor: <u>Productos Cruz Abadie</u>		Nº 569
R.T.N. 08 01 90 06 04 26 - 76		Milton Alejandro Cruz Abadie <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Anillo periferico, 400 mts adelante del ministerio Tebaath</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050,1060,1070		Nº REQUISICIÓN: 32617

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	30		Coffee Break	135 00	4050 00
			3 Bocas saladas, 1 dulce, Min.cantid de frutas		
			Café y jugo		
			Refresco		
			Incluye:		
			Mesa para bufete Corksica		
			Cristaleria		
			Cubtería		
	2		Servicio de personal	500 00	1000 00
	1		Transporte	400	400 00
			Subtotal		5450 00
			15% ISV		817 50
			Total		6,267 50
				04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD CONTABLES 				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	
	2	11	11	6	011116

E.M.A.G. Tel: 2220-0909, R.F.N: 2007999400278

Factura
No. 000-001-01-00001415

Cake go

Sonia Carolina Osorio Pineda
 Col. Iomas del Mayab, 1er nivel, Ed. Mayab
 Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698
 Correo: caketogo2010@hotmail.com
 R.T.N. 08011978096857
 CAI.B9EE7A-C120AE-764BB2-B040B4-79F7BA-E4

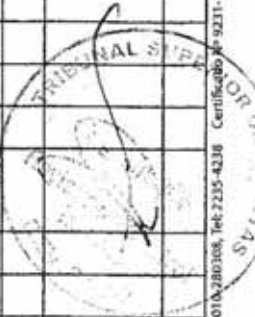
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Noviembre de 2016

Ciente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. 0801 9003 254274

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Coffee break 5 bocas	95.00	2,850.00
2	Meseros	500.00	1,000.00
1	Transporte	350.00	350.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 a la 000-001-01-00001800	Importe Exento	L.	
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017	Importe gravado 15%	L.	4,200.00
Original: Cliente, Copia: Emisor	Importe gravado 18%	L.	
Total en letras: <u>cuatromil</u>	15% I.S.V.	L.	630.00
<u>ochocientos treinta</u>	18% I.S.V.	L.	
<u>empres.</u>	Total	L.	4,830.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJA!"

ORIGINAL

06

[Signature]
 Firma

Impreso en ADS. RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238. Certificado # 9231-14-10500-12



23.11.16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006626
----------------	--	------------------

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALVARADO, TERC. CALLES.


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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 20081 Cotización No. 20575

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO SERVICIOS CAMBIO DE CONTACTOR CUIL DE 24 VOLTS CONTACTOR 220 A 24 VOLTS Y RELAY CUIL 24 VOLTS.	23360		3,000.00
			Sub-total			3,000.00
						540.00
Solicitados por: Auditoria Sector Social <u>COSTO CENTRALIZADO.</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES ::::::::::						
TOTAL						4,140.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601990408325

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 3.600.00

LA SUMA DE:

Tres mil seiscientos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE




⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 106 51 000 38 24 7

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4.140.00	4.140.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(540.00)	(540.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.600.00
				3.600.00	3.600.00	3.600.00

REQUISICIÓN N° 26081	ORDEN DE COMPRA 6626	FACTURA N° 000-001-01-010015119	PROVEEDOR N° 445	ORDEN DE PAGO N° 018058
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
CAMBIO DE CONTRACTOR COIL DE 24 VOLT, TRANSFORMADOR 220 A 240 VOLT, Y RELAY COIL 24 VOLT, SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR SOCIAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUN, COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR N° 3824 FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	



TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015113

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE26-2F76BA-A5

FECHA: **23/11/2016**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE CONTACTOR COIL DE 24 VOLT. TRANSFORMADOR 220 A 24 VOLT. Y RELAY COIL 24 VOLT. UBICAOD EN AUDITORIA SECTOR SOCIAL		

R. T.N. SEFY JS-A/ 08019002270446

Fecha Imple de Emisión: 05/03/2017

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL **L. 3,600.00**

IMP. S/V **L. 540.00**

TOTAL **L. 4,140.00**

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

San: **Cuatro mil ciento cuarenta Lps. con 00/100 ctv.**

La Factura es Beneficio de Todos ¡Ejijala!

TERMOAIRE S. de R.L. Rango Autorizado 000-001-01-00013751 a la 00015250
Servicio de Calidad

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS

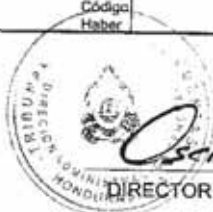


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006627	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32621		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Reembolso por pago de impresion de un banner del TSC de San Pedro Sula.	33300		5,871.33
			Sub-Total			5,871.33
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen CARGO A ADMINISTRACION GENERAL. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>						
Folios 7						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRA CON 33/100 ::::::::::						
TOTAL						5,871.33

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38157



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MELISSA SUE PAZ RUIZ

LPS. 5.871.33

LA SUMA DE:

Cinco mil ochocientos setenta y una lempiras con 33/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111102010001065100038157

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.871.33	5.871.33	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.871.33
				5.871.33	5.871.33	5.871.33
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 01 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
0		6627	0	0	017909	
CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESION DE UN BANIER DEL TSC SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (07 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N°38157 FATIMA						
			NOMBRE		FIRMA	

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



Oscar Bolívar

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]



SECRETARIO

No: 001-001-01-00020371

Fecha: 15/11/2016 10:13:24a.m.

R.T.N 08019001225620
Costado Sur Mall Multiplaza
Tel: 2213-4774
Fax: 2213-3047
gerencia@expresiondigital.com

ORIGINAL

Código: HNDN34807
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
RTN: 08019003254274
Cotización: HND00100256092 - 2
Referencia: Trabajando por una nación sin corrupción

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
119	Impresion en lona vinilica tamaño:Ancho: 30, Alto: 70 Pulg.	1	L. 525.00	L. 525.00	
174	Portabanner tipo araña 30x70 pulg	1	L. 800.00	L. 800.00	
119	Impresion en lona vinilica tamaño:Ancho: 48, Alto: 79 Pulg.	1	L. 948.00	L. 948.00	
119	Impresion en lona vinilica tamaño:Ancho: 103, Aito: 110 Pulg.	1	L. 2,832.50	L. 2,832.50	
Son: Cinco mil ochocientos setenta y uno con 32/100.- Lempiras				Subtotal	L. 5,105.50
				Impuestos	L. 765.83
				TOTAL	L. 5,871.33

Efectivo Tarjeta Cheque Crédito

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite emisión 26/02/2017
Rango Autorizado 00017001 Hasta 00034500



Nombre

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos. Exijala!



conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006628	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre 2016.						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>				No. <u>701</u>		
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>33505</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION) Reembolso por pago de alineamiento a vehiculo Toyota Runner placa Nº 05755, Registro #03, asignado a Medardo Zuniga.	23320		500.00
			Sub-Total			500.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 7			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::::::: QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS				::::::::::::::::::		
TOTAL				Codigo Haber		500.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801990408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38156



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 500.00

LA SUMA DE:

Quinientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500038156

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	500.00	500.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000.06-5			500.00
				500.00	500.00	500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

01 DIC 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33505	6628	11-0	701	017968

CONCEPTO:
PREMOLSO POR PAGO DE ALINEAMIENTO A VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA NO. 05735, REGISTRO NO. 03, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38156 FATIMA		

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]



Carretera la Sur, 2 cuadras antes de Plaza Loarque
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels: 2226-5236, 2226-5866, Fax: 2225-8605
Sucursal La Hacienda Tel. 2235-3550, 22392938
Lchahin@hotmail.com

FACTURA: 001-001-01-00004001

Credito: Contado:

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

Chahin, S. de R.L.
08019001229158

SEÑOR TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.: 08019003254274

CARRO MARCA: TOYOTA

PLACA: N-05755

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALUI ALINEAMIENTO PARA VEHICULO 144647	434.78	434.78

PAGADO 13 OCT. 2016

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

GAI:2EBE3A-33EE12-DA4A94-75AE6C-1FE5D2-E1 Fecha Limite de Emision: 30/07/2017

Rango Autorizado 001-001-01-00002701 al 001-001-01-00005200

La factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL VENTA	434.78
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO S/VENTAS	65.22
TOTAL LPS.	500.00

04

Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Q. Torres	Comproentista	Q. Torres	

Notas:

Diferencia de Caida
Convergencia Total
Angulo Directoral

Actual	Antes	Rango Especific.
0.00°		
0.00mm		
0.00°		

TSC 01 Km. 282,756

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
1010 - 10110
ADMINISTRACION GENERAL

17 OCT 2016

RECIBIDO *[Signature]*
FECHA *226 pm*



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006629

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

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUINONES S.A., S. DE R.L.

No. 092

Dirección: Calle 12 de Octubre, Casa #212.

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

Código Dependencia 3010

Requisición No. 31729

Cotización No. 21032

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASISTENCIA PERSONAL) CONDICIONES	39100		
1	20	caja	Las mercancías que se proporcionan en esta cotización son de calidad superior y deben ser de primera mano y servicios y materiales de calidad superior.		90.00	1,800.00
2			Las mercancías que se proporcionan en esta cotización son de calidad superior y deben ser de primera mano y servicios y materiales de calidad superior.			
3			Las mercancías que se proporcionan en esta cotización son de calidad superior y deben ser de primera mano y servicios y materiales de calidad superior.			
4			Las mercancías que se proporcionan en esta cotización son de calidad superior y deben ser de primera mano y servicios y materiales de calidad superior.			
5			Las mercancías que se proporcionan en esta cotización son de calidad superior y deben ser de primera mano y servicios y materiales de calidad superior.			
			Servicios por: Capto. Servicios Generales ASIST. CENTRALIZADO.			
			Polios 10			
TOTAL EN LETRAS:						
TOTAL						2,070.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría 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° 38279



02/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.

1,800.00

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

..... Un mil ochocientos lempiras 00/100 Cts.....

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



⑆0 100 10 11⑆ 1 110 20 1000 106 51⑆000 38 279

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,070.00	2,070.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(270.00)	(270.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			1,800.00
				1,800.00	1,800.00	1,800.00

31725	REQUISICION N°	6029	ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	82	PROVEEDOR N°	0808	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: COMPRA DE JABON LIQUIDO DE MANOS PARA DISPERSADOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ (10 FOLIOS).									
N° 38279		HECHO POR FATIMA		REVISADO POR 721		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
						NOMBRE		FIRMA	



REP REQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OSMAN
 Fecha 24/11/2016
 Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: B9DBB9-E3C41F-5A4CA1-E09918-B1A1DC-4A

FACTURA

N° 000-001-01-00002250

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ATENCION MARIO MOLINA

Cliente:

R.T.N.

Enviar

COL LAS BRISAS FRENTE AL BANCO CENTRAL

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
GALON	JABON LIQUIDO DE MANOS PARA DISPENSADOR	20	90.00	1,800.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.
 Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

SUB-TOTAL Lps. 1,800.00

IMP. S.V. Lps. 270.00

TOTAL Lps. 2,070.00

Cantidad en Letras

Son:

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251- 000-001-01-00002250



Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



Firma Autorizada

RECIBIDO 28 NOV 2016

MSO R.T.N. 0801972120089 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006630	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 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 9010		Requisición No.29770		Cotización No.21833		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) Ampollas Enantyum Inyectable	35210	90.00	4,500.00
Sub-Total						4,500.00
Solicitado por: Direccion Administracion de Personal/ Clinica TSC. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS :::::::::::						
TOTAL						4,500.00

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. 0801599408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38155



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES

LPS. 4.500.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil quinientos lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures]
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1000 1065 ⑆000 38 155

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	3210		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	4,500.00	4,500.00	
				4,500.00	4,500.00	4,500.00
						4,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29770	6630	0	586	017967

CONCEPTO:
COMPRA DE AMPOLLAS DE ENANTYUM INYECTABLE PARA USO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP., AUTORIZACIONES, ENTRADA, REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38155 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

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



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021830
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA REGIS</u>		Nº <u>504</u>
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO EL CENTRO AVENIDA JEREZ</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Ampollas Enantyum Inyectable	12600	6,30000

E.M.A.G. Nº 2230-0167, R.T.N. 000199998400073

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	15	11	14		15	11	14

6,30000
04



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006631	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>				No. 540		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 31654		Cotización No. 21811		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		150.00	1,200.00
2	01	c/u	Filtro para aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro para aire			380.00
4	01	c/u	Filtro para diesel			280.00
5	01	c/u	Juego de frenos traseros			550.00
6	01	c/u	Cruz de cardan			850.00
7			Engrase			250.00
8			Mano de Obra			1,200.00
			Vehiculo Toyota Prado color blanco placa 08075			
			Sub-Total			4,830.00
			15% ISV.			724.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. GASTO CENTRALIZADO.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100::::::::::						
TOTAL				Código Haber		5,554.50



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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Folios 10

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801991408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 4.830.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil ochocientos treinta lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500038154

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	5,554.50	5,554.50	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(724.50)	(724.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,830.00
				4,830.00	4,830.00	4,830.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 31654	ORDEN DE COMPRA 5631	FACTURA N° 000-001-01-00000897	PROVEEDOR N° 540	ORDEN DE PAGO N° 017956
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, FILTROS PARA ACEITE, AIRE, DIESEL, JUEGO DE FRENSOS TRASEROS, CRUZ DE CARDAN Y MANO DE OTRA, PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO, PLACA NO. 08075, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA FAC, FACTURA, PERMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR N°38154 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



ESCRIBANO



OSCAR LOBATO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021811
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 08011953061000	Jose Rau/Reactor	
BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070	Nº REQUISICIÓN: 31654
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1200
2	01	c/u	Filtro para aceite		120
3	01	c/u	Filtro para aire		380
4	01	c/u	Filtro para diesel		280
5	01	c/u	Juego de frenos traseros		550
6	01	c/u	Cruz de cardan		850
7			Engrase		250
8			Mano de Obra		1200
			Toyota Prado placa 08075 color beige	505/85	4830
				15/150	72450
				total	555450

ENAC. Nº 2234001, R. Nº 08011953061000

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL. 2233-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO



VISADO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021810
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1070</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>31654</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1,250.00
2	01	c/u	Filtro para aceite		130.00
3	01	c/u	Filtro para aire		400.00
4	01	c/u	Filtro para diesel		300.00
5	01	c/u	Juego de frenos traseros		580.00
6	01	c/u	Cruz de cardan		880.00
7			Engrase		260.00
8			Mano de Obra		1,250.00
			Toyota Prado placa 08075 color beige		
			Sub-Total		5,050.00
			15% IGV		757.00
			Total		5,807.00



05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
--------------------------------	-----	-----	-----	-------------------------	-----	-----	-----



Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

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

2 / 11 / 2016

CLIENTE: tribuna superior de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019003254274

OMC DISEÑO E IMPRESION / TEL: 2238-7732, 2234-2225 / R.T.N. 0511966000358 - CERTIFICACION N° 0217-14-10208-83

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	ACEITE DE MOTOR		1200
1	FILTRO ACEITE		120
1	FILTRO D'INE		380
1	FILTRO DISC. d.		280
1	SUCUPLE FLETES FRASCO		550
1	GRUPO DE CANTON		850
1	GRASA		250
	MANTENIMIENTO		1200
	Km 305726		5

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - AL: 000-001-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017

La factura es beneficio de todos "EXIJA"

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
TEGUICIGALPA, M.D.C.

SUB-TOTAL L. 4830


15% I.S.V. L. 724.50

TOTAL L. 5554.50

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000897 07

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006632				
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre 2016						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230.</u>		No. 540				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 24543				
		Cotización No. 21785				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel			
2	01	c/u	Filtro para aceite		150.00	1,200.00
3	01	c/u	Filtro para aire			120.00
4	01	c/u	Filtro para diesel			380.00
5			Engrase			280.00
6			Enderezado y pintado parte frontal			250.00
7			Mano de Obra			4,500.00
			Vehiculo Toyota Prado placa 08076 color beige			650.00
			Sub-Total			7,380.00
			15% ISV			1,107.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO.			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE				LEMPIRAS EXACTOS :::::		
TOTAL				Código Haber		8,487.00

Arturo Rando
Kando
23/11/2016

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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 291-0365, RTN: 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 7.380.00

LA SUMA DE:

Siete mil trescientos ochenta lempiras 00.100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010110110201000106500038153

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	8.487.00	8.487.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.107.00)	(1.107.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.380.00
				7.386.00	7.380.00	7.380.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 24542	ORDEN DE COMPRA 6632	FACTURA N° 000-001-01-00000896	PROVEEDOR N° 840	ORDEN DE PAGO N° 017965
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL, ENGRASE, ENDERIZADO Y OBTENDIDO PARTE PRONTAL MANO DE OBRERA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLAC NO. 6807. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION Y PRESU., COTIZACIONES, RRQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR N° 38153 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, TESORERIA, TEGUCIGALPA, C.D.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021785
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		
R.T.N. <u>00011958061000</u>		Nº <u>540</u>
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Jose Rau/Morazan</u>
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1060</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>24543</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1200
2	01	c/u	Filtro para aceite		120
3	01	c/u	Filtro para aire		380
4	01	c/u	Filtro para diesel		280
5	01		Engrase		250
6			Enderizado y pintado de parte frontal		4500
7			Mano de Obra		650
			Vehiculo Toyota Prado placa 8076 color veige		
				Subtotal	7380
				15% I.S.V.	1107
				Total	8487

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 001783
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nº 701
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1060</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>24543</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1,250.00
2	01	c/u	Filtro para aceite		130.00
3	01	c/u	Filtro para aire		400.00
4	01	c/u	Filtro para diesel		300.00
5	01		Engrase		280.00
6			Enderezado y pintaño de parte frontal		4,550.00
7			Mano de Obra		700.00
			Vehiculo Toyota Prado placa 8076 color veige		
			Sub-total		7,610.00
			15% ISV		1,141.50
			Total		8,751.50



MARCAS EUROPEAS
SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA
VEHICULOS EUROPEOS
R.T.N. 0001197001673
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	MES	AÑO
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----



Taller Automotriz SEAL

LICA

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiroz16@yahoo.com

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

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

28/10/2016

CLIENTE: Tribuna Superior de Cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 08019003254214

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 3234-2225 / R.T.N. 015198800099 - CERTIFICACIÓN N° 921-14-10305-33

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	ACE. Filtro Motor		1200
1	Filtro aceite		120
1	Filtro aire		380
1	Filtro Diesel		280
1	ENGRASE		250
	Exdresado y pintura		4500
	parte frontal		650
	Mano obra		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - AL: 090-001-01-0001000

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

SON:

SUB-TOTAL L. 7380
15% I.S.V. L. 1107
TOTAL L. 8487

FACTURA N° 000-001-01-00000896 07
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006633

Nombre Proveedor: LA PRENSA Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre 2016

Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI. No. 185

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 32875 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 Licitacion Publica N°TSC-004-2016-DAG, contratacion de Seguros de Vida, Vehiculos, Incendios, Lineas Aliadas y Equipo Electronico, el dia 07 de Noviembre 2016.			5,834.15
			Sub-Total			5,834.15
			15% ISV			875.12
			Solicitado por: Direccion Administracion General.			
			Folios 8+1			



TOTAL EN LETRAS: :::::::::: SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27/100 ::::::::::

TOTAL 6,709.27

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



PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25/11/2016

LA PRENSA

LA SUMA DE:

Cinco mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con 15/100 Cívs

LPS. 5.834.15

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11 11 10 20 1000 1065 11 000 38 152

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
2300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	6.709.27	6.709.27	
9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(875.12)	(875.12)	
1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.834.15
		5.834.15	5.834.15	5.834.15

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 3275

ORDEN DE COMPRA 6835

FACTURA N° 001-002-01-00059161

PROVEEDOR N° 125

ORDEN DE PAGO N° 017964

DEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. TSC-094-2016, DAG. PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS, INCENDIOS, LINEAS ALIADAS Y EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROCERES
000, FAX 2221-

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

FACTURA
No. 001-002-01-00059161

La Prensa Estilo **diez** SUPER

Rep. Legal
suprensa.hn
Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:
Código : 0002006467
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN : 08019003254274

Original : Cliente

Fecha : 07-11-2016
Pago : Credito
Orden : 505405

Sección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha Descripción Breve
07-11-2016 LA PRENSA P#38 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO

Guía Anuncio
aviso de licitacion

Contrato
20505405

Palab.
0

SubTotal
5,834.15



Usuario : MOSEGUERA
Fecha Emisión: 07-11-2016
Hora Emisión : 01:17 PM

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
Gestor Cobros : R202
Colonia a Cobrar :

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

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000
Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Original : Cliente

Sub Total	5,834.15
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	5,834.15
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	5,834.15
Impuesto s/Ventas	875.12
Gran Total	6,709.27
SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 27/100	
Lempiras	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXDALA

05





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006634

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de NOVIEMBRE 2010

Nombre Proveedor: MOBILIDAD

No. 070

Dirección: Carretera Comandante 1a y 1a Calle, 5 AVENIDA, CANTONAL

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

Código Dependencia 0000

Requisición No. 0000

Cotización No. 0000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	001	C/U	Manejo de...	23320		400.00
2	02	C/U	Contactos			100.00
3	01	juego	cañones			320.00
4	01	ALC	Arandelas			200.00
5	01	C/U	bolina			700.00
6	01	vehículo	vehículo de alquiler			000.00
			vehículo Toyota Runner placa 0000			
			registro #01			
			Sub-total			2,000.00
			Impuesto			300.00
			Solicitudes por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			AFSO Cantonal			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: *****						
TOTAL						2,300.00

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

E.N.A.G. TEL: 201-0365, R.T.N. 080199940325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38248



TEGUCIGALPA, M.D.C., 30.11.2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

AUTOELECTRIC

LPS. 2.550.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos cincuenta lempiras 00/100 C/ys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2320		MANT Y REE. EQUIPO DE TRANSP. TERCO Y ELEV SUPERIOR	2.332.50	2.332.50	
	5		MINOR RETENCION DAL 15% IST	(382.50)	(382.50)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.550.00
				2.550.00	2.550.00	2.550.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22348	6574	000-001-01-00007950	570	018059

CEPTO:
REPARACION DE APILANQUE Y ENSELO TONDA RUMIER PLACARD N.666. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C FACTURA, FOLIOS A PRESUP. COTILACIONES Y FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 38248 FIRMA		<i>[Signature]</i> NOMBRE	<i>[Signature]</i> FIRMA

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
TESORERO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTOELECTRIC

Barrio El Obelisco entre 12 y 13 calle, 3era. avenida, frente a Parque el Obelisco
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 3188-3719 - R.T.N.: 08011983131078 - E-mail: autoelectrico@live.com
CAI: BCB683-F1377E-914682-D8DCA1-5671F1-71

SEÑOR: Tribunal Superior DE CUENTAS. 01
R.T.N.: _____ FECHA: 15/Nov/16

DESCRIPCION VEHICULO	MARCA: <u>TOYOTA</u>	TIPO: <u>Runner</u>	
COLOR: _____	PLACA No. <u>05603</u>		
CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	Pungler		450 =
2	CONTACTOS		180 =
1	Juego de carbones		320 =
1	Kit de Alondetas		200 =
1	Bobina		750 =
	Reparación de Arranque		650 =



Cantidad en Letras:

FACTURA	EXENTAS L.	
000-001-01-00 N° 000758	GRAVADAS L.	2550 =
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	IMP. S/VENTAS L.	382.50
Original: Cliente Copia: Emisor IMPREGRAFIC, R.T.N.: 08011985033429, CERT. 9231-15-10500-64	TOTAL L.	2932.50

- Este trabajo está garantizado por 30 días a partir de la fecha.
- En concepto de repuestos ni concedemos ninguna garantía.
- No nos responsabilizamos por robos, incendios o causas mayores ajenas a nuestra voluntad.
- Todo trabajo no reclamado dentro de 30 días, será rematado para cubrir gastos, hechos por la empresa.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Elias Z.
FIRMA RESPONSABLE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2017



2011

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006635	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre 2010						
Nombre Proveedor: <u>UNO S.A.S.</u> No. <u>004</u>						
Dirección: <u>AV. CARRETERA NACIONAL NOROCCIDENTAL, CANTON CANTALEJA, DEPARTAMENTO DE CANTALEJA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>0020</u>		Requisición No. <u>03501</u>		Cotización No. <u>41034</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			MANUTENCION Y REPARACION DE MOTOR DE HELICOPTEROS, ENFOQUE Y MOVILIDAD DE HELICOPTEROS	23320		
1	01	U/L	AFINAMIENTO COMPLETO		450.00	450.00
2	1/4	U/L	ACEITE PARA MOTOR 20W50		270.00	270.00
3	02	U/L	MANUTENCION DE MOTOR		100.00	200.00
4	01	U/L	REPARACION DE MOTOR		200.00	200.00
5	01	U/L	REPARACION DE MOTOR		100.00	100.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte UNO S.A.S.						
Folios 7						
TOTAL EN LETRAS:						
TOTAL				Código Haber		1,000.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080199408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38249



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MOTO CENTRO

LPS. 920.00

LA SUMA DE:

Novcientos veinte lempiras 00/100 Ctps

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV	1,058.00	1,058.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(138.00)	(138.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			920.00
				920.00	920.00	

REQUISICIÓN N° 33501

ORDEN DE PAGOS 6635

PROVEEDOR N° 000003-07-00000289

ORDEN DE PAGOS 018060

RECEPTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA NO. 3400, ASIGNADA A JULIO ESCOBAR, MOTOCICLISTA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REVISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS).

HECHO POR: FATEMA

REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE: *[Signature]*

N° 38249

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

MOTO CENTRO




Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales
 Reparación de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Miramotos, Chapiadores, Motobombas y Motosierra
 Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea
 TEL.: 2292-1410, Cel.: 9704-2230, E-mail: brayanmendozacastellanos@yahoo.com
 R.T.N. 07011940001189 CAI:232A9B-3651B8-41429F-1FC7CB-466E2B-49

FACTURA No. 000-001-01-00000289
 DIA: 16 MES: 11 AÑO: 2016


SEÑOR: *Reynold Superior de Guaymas*

DIRECCION: RTN *0801403254271*

COPY UTILES TEL. 2238-4770, R.T.N. 0001190094931, CERT. 9231-14-10500-165

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
	<i>AFINAMIENTO completo</i>		<i>450</i>
	<i>CR016 20W 50</i>		<i>210</i>
<i>2</i>	<i>Refrigerantes de CR016</i>	<i>130</i>	<i>260</i>
			

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000289 al 1000-001-01-00000450

Total en Letras: *Mil Cuarenta y ocho pesos.*

 FIRMA

SUB-TOTAL LPS.	<i>920</i>
15% IMP. S/V. LPS.	<i>138</i>
TOTAL LPS.	<i>1058</i>

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor

2011-11-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006636
-----------------------	--	------------------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Noviembre 2010.

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

No. 420

Dirección: COLUMNA MAYILES DE SINAL, BUQUE N CASA 5301

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 31732

Cotización No. 21041

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			INDUSTRIALES, FUMIGANTES Y OTROS)	35400		
1	10	C/U	Recarga de extintores de 20 lbs. con polvo químico seco.		200.00	2,000.00
2	03	C/U	Recarga de extintores de 20 lbs. con carbono coz		400.00	1,200.00
3	06	C/U	Recarga de extintores de 10 lbs. con polvo seco químico.		180.00	1,080.00
4	01	C/U	Recarga de extintor de 5 lbs. con polvo químico seco.		75.00	75.00
5	01	C/U	Recarga de extintor de 2.5 lbs. con polvo químico seco.		05.00	05.00
			SUB-TOTAL			5,220.00
			15% IGV			783.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales COSTO GARANTIZADO.			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CINCO MIL DOS CIENTOS VEINTIDOS Y TRES LEPTEROS CERO :::::::::::

TOTAL	Código Haber	
--------------	-----------------	--

0,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38250



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 5.220.00

LA SUMA DE:

Cinco mil doscientos veinte lempiras 00/100 Civs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	35400		SEGURIDAD, FUMIGANTES Y CIROS	6.003.00	6.003.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IST	(783.00)	(783.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.220.00
				5.220.00	5.220.00	5.220.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: _____
TESORERIA

[Signature]
11/2116

REQUISICIÓN N° 31730	ORDEN DE COMPRA 3636	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 420	ORDEN DE PAGO N° 018051
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
RECARGA DE EXTINGUIDORES DEL TSC, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (GASTO CENTRALIZADO), SE ADJUNTA O.C., FACTURA, PERMISIÓN A PRESUP. COTIZACIONES, REQ.

HECHO POR N° 38250 FATMAA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE <i>[Signature]</i> NOMBRE: Patty Velasquez FIRMA
------------------------------	------------------------------------	---

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

COHMA SCIN, S. de R. L.

COMPANIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Nº. Registro Tributario
R.T.N.: 08019995331960



PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMA SCIN"
Cotonia Montes de Sinal. Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza
TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727
E-Mail: cohmascin@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Plaz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,
S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia
TELÉFONOS: 2550-1547

1401

Por Lps. 5,220.00

Nº 0402

Comayagüela, M.D.C., de Diciembre del 2016

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas
La Suma de: cinco mil doscientos veinte Lempiras exactas Lempiras
Por concepto de: Rececho de Extintores contra Fuego Segundo
Factura N° 000-001-01-00002458

Forma de Pago:

cheque Banco Central
 Efectivo Nº Cheque 38250

Saldo Anterior L. _____
Abono L. _____
Saldo Actual L. _____



COHMA SCIN, S. de R. L.

Trabajo garantizado. Damos entrenamiento y recomendaciones sobre
equipo contra incendios y demás equipo de seguridad.
"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"

VEINTE 00 / 100 (L.5,220.00), cancelada según cheque No. 38250.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en la ciudad de
Tegucigalpa, M.D.C., a los 02 días del mes de diciembre del año 2016.

RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
Jefe Unidad de Tesorería

Patty Velazquez

Numero Inicial: 000-001-05-0001251 Numero Final: 000-001-05-0001750

“ No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley... respetarte a ti mismo. ”
-Socrates





711140

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **006637**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre 2010

Nombre Proveedor: TRUCK AIRS, S. DE R.L.

No. 445

Dirección: CALLE 14 AV. 14, Tegucigalpa

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

Código Dependencia 5020

Requisición No. 24540

Cotización No. 21309

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MOVILIDAD)	23320			
			Completamiento de refrigerante y cambio de filtro a vehículo Toyota Prado placa N°08076 asignado a la registrada Days de Tegucigalpa.			1,400.00	
			Sub-total			1,400.00	
			15% IGV			210.00	
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Calle Centralizada.				
			Folios 9				

TOTAL EN LETRAS: ON MIL QUICENTOS DIEZ EMPLEAS LANCOS
TOTAL Código Haber

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

ENAG. TEL: 291-0365, R.T.N. 000199408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 00000000



TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1.400.00

LA SUMA DE:

Un mil cuatrocientos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 3 8 2 8 0

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	1.610.00	1.610.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(210.00)	(210.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.400.00
				1.400.00	1.400.00	1.400.00

REQUISICIÓN N° 24540	ORDEN DE COMPRA 6637	FACTURA N° 000-001-01-00015209	PROVEEDOR N° 445	ORDEN DE PAGO N° 018089
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPLEMENTO DE REFRIGERANTE Y CAMBIO DE FILTRO A VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 08076, ASIGNADO A LA MAGISTRADA DAYSI DE ANCHECTA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38280		NOMBRE FIRMA





TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00015209

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 3213EB-7FE8E4-764F8C-F8DE28-2F76BA-A5

FECHA: **30/11/2016**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N. 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPLEMENTO DE REFRIGERANTE Y CAMBIO DE FILTRO A VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA N 08076		

R.T.N. SEFY J3-A/ 00019002276446

Fecha límite de Emisión: 05/03/2017

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB-TOTAL **L. 1,400.00**

IMP. S/V **L. 210.00**

TOTAL **L. 1,610.00**

VENDEDOR: **H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

CLIENTE: **H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

ORDEN DE COMPRA: **Mil seiscientos diez Lps. con 00/100 ctv.**

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Son **Mil seiscientos diez Lps. con 00/100 ctv.**

OR: 0111, EXPERIENCIA, CALIDAD, SERVICIO AL CLIENTE
CORP. CREDITO, S.A. P.O. Box 48100 Tegucigalpa, D.C.
CORP. ASESORIA, S.A. Servicio al Cliente: 000-001-01-00013751 a la 00015250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

303

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006638				
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>ALDO, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>	Requisición No. <u>32001</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONSTRUCCION SECA)	2110-200		
			ESTACION N°1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOLLICHO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 150-001-2016-DAG.			270,003.73
			2110-100			270,003.73
			-15% anticipa:			41,520.50
			CONCEJALIA DE:			
			DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL.			
			Folios 119			
TOTAL EN LETRAS: ::						230,203.17
TOTAL					Código Haber	230,203.17

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 090199406325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osor Colosillo

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38252



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 235 283 17

LA SUMA DE:

Doscientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y tres lempiras con 17/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osiris Colominas
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	21	10206	CONFEDERACIÓN BUECA	276.803.73	276.803.73	
	0		ANTICIPO 15%	(41.520.56)	(41.520.56)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	235.283.17	235.283.17	235.283.17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 11/12/16
TESORERÍA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32881	0638	0	0	018063

CONCEPTO:
ESTIMACION NO 1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 001-2016-DAG. SE ADJUNTA O.C. MEMO NO 038-2016-DAG-TSC. INFORME ESTIMACION, COPIA DE CONTRATO Y PLANOS. REC (119 FOLIOS).

0801196304312

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38252 FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>Roberto Lopez Acosta</i>

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

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

Osiris Colominas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006639
----------------	--	------------------

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de NOVIEMBRE 2010

Nombre Proveedor: UNION DE EMPRESAS

No. 159

Dirección: Carretera a San Marcos, Tegucigalpa, M.D.C.

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

Código Dependencia 3020 Requisición No. 33500 Cotización No. 21047

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2/4	C/u	MOBILES para MOOC	23520	132.14	264.28
2	01	C/u	MOBILES para MOOC			68.73
3	01	C/u	MOBILES para MOOC			1,175.31
4	01	C/u	MOBILES para MOOC			1,091.04
5	01	C/u	MOBILES para MOOC			110.20
6	02	C/u	MOBILES para MOOC		17.00	34.00
7	02	C/u	MOBILES para MOOC		20.33	40.66
			Sub-total			3,499.20
			159.15V			324.00
			SOLICITADO POR: UNIDAD FUNCIONAL de TRANSPORTES UNIDAD ADMINISTRATIVA			
			Folios 7 + 1			

TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CONTRA MED VALORACIONO EMPLEOS CON 15/100 ::::::::::

TOTAL

Código
Haber

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. 080199040325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38269



TEGUCIGALPA, M.D.C., 02/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

DIDEMO, S. A.

LPS. 3.499.26

Tres mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 26/100 Cícs

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV	4,024.13	4,024.13	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(324.89)	(324.89)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,499.26
				3,499.26	3,499.26	3,499.26

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33506	2639	000-001-01-00000089	135	018080

CONCEPTO:
 COMPA DE ACEITE PARA MOTOR, BUNA, FUNCIONES DELANTERAS, DISCO DE FRENO DELANTERO, PEPE DERECHO, PEPE IZQUIERDO, PAPA, MOTOCICLETA HONDA XL-200 PLACA 3134, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REVISION A P.F.S.U.F., COTIZACIONES Y REQ. (3 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38269 PATIAGA		NOMBRE: _____ FIRMA: _____

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]



MOTO CENTRO

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

R.T.N. 07011940001189
 CAI: DC63E5-3DD218-9048A7-37BAF7-29F597-14

FACTURA
 N° 000-001-01-00000099

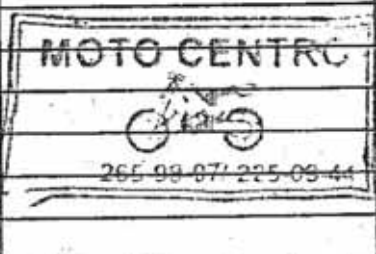
DIA	MESES	AÑO
9	7	16

R.T.N. Cliente 08019003254274

Señor: Tripunta Superior de Castro

Dirección: _____

Condiciones: XL 200 MW 3234

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL	
1	Oil 200 50		210	=
1	Sachs		400	"
1	Quintamento		450	=
				
			SUB-TOTAL	L 1060 =
			IMP. S/V	L 159 =
			TOTAL	L 1219 "

CERTIFICADO N° 08011953160350, del 21/3/14 al 22/2/18. CERTIFICADO N° 92311510300109

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor
 Son: Mil Doscientos Diecinuebe Limpios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" JEXIJALA

3234

RECEBIDO: 11/09/2016
 HORA: 22:19



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006640

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de NOVIEMBRE 2010

Nombre Proveedor: WALDO CASTRO

No. 004

Dirección: AV. CALLES 200, EDIFICIO EDUCACION SUPERIOR, CUARTEL GONCALVES.

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

Código Dependencia 0020

Requisición No. 33500

Cotización No. 21049

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	C/U	DISCOS DE CIUCHI	23320		400.00
2	1 1/2	C/U	ACEROS 20050			240.00
3			RELUCE DE COPEL			200.00
			RELUCE DE COPEL			240.00
			RELUCE DE COPEL			151.00
<p>Beneficio por: Unidad Funcional de Transporte. Seguro de Vida.</p>						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS: ::::: UN MIL CUATRO CIENTOS Y UN DÓLARO CERO CENTS :::::						
TOTAL						1,001.00

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

ENAG. TEL: 291-0350, R.T.N. 0801909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38270



TEGUCIGALPA, M.D.C., 02/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MOTO CENTRO

LPS. 940.00

LA SUMA DE:

Novcientos cuarenta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. IRACC. Y ELEV.	1,081.00	1,081.00	
			MEIOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(141.00)	(141.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			940.00
				940.00	940.00	940.00

Stillo

REQUISICIÓN N° 32508	ORDEN DE COMPRA 6640	FACTURA N° 000-001-01-00000300	PROVEEDOR N° 664	ORDEN DE PAGO N° 018081
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
 COMPRA DE DISCOS DE CLUCH, ACEITE 10W/50, MANO DE OBRA, MOTOCICLETA HONDA XL-100 PLACA 716. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. COJIZACIONES, REQ. (66 FOLIOS).



N° 38270	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
		<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
		NOMBRE	FIRMA

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten signature]
TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

MOTO CENTRO



Prop. Luis Alberto Mendoza Raudales
 Reparación de Todo Tipo de Motocicletas, Cuatrimotos, Minimoto, Chapaladoras, Motobombas y Motosierras
 Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea
 TEL.: 2292-1410, Cel.:9704-2230, E-mail: brayanmendozacastellanos@yahoo.com
 R.T.N. 07011940001189 CAI:232A9B-3651B8-41429F-1FC7CB-466E2B-49

FACTURA No. 00000300
 000-001-01-

SEÑOR: *Tribunad Superior de Justicia*
 DIRECCION: *Plaza 3236* RTN *08019003254274*

COPY UTILES TEL.2236-4760, R.T.N.06011960094931, CERT.9231-14-10500-165

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
5	Discos de clutch		150 =
1 1/2	Olite 20 W 50		270 =
	Motobomba		250 =



Cantidad Cargada:000-001-01-00000251 at 000-001-01-000000460

Total en Letras: *Mil ochenta y un pesos*
[Signature]
 FIRMA

SUB-TOTAL LPS.	970 =
15% IMP. S/V. LPS.	141 =
TOTAL LPS.	1081 =

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION:01/08/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor



12-26

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006641

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 29 de noviembre 2016

Dirección: 100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA. No. 269

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

Código Dependencia 9010 Requisición No.32880 Cotización No.


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago por Mantenimiento para elevador Marca Kone modelo MonoSpace A-Process, PW10/10-19, instalado en el Edificio del Tribunal Superior de Cuentas en Tegucigalpa correspondiente al mes de Noviembre 2016.			2,718.47
			Sub-Total			2,718.47
			15% ISV			407.77
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::::::::: TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100 ::::::::::

TOTAL Código 23320 3,126.24

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 Oscar Lobosillo
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38271



TEGUCIGALPA, M.D.C., 02/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA, S. A. DE C. V.

LPS. 2,718.47

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Cívs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 600 10 1 6 1 1 1 0 20 1 0 0 0 1 0 6 5 ⑆0 0 0 3 8 2 7 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23120		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	3,126.24	3,126.24	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(407.77)	(407.77)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,718.47
				2,718.47	2,718.47	2,718.47

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
07 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 32880	ORDEN DE COMPRA 5641	FACTURA N° 000-001-01-00000282	PROVEEDOR N° 259	ORDEN DE PAGO N° 018082
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MARCA KONE MODELO MONOSPACE A-PROCESS, PIV1010 19, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC, TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. NOTIFICACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR N° 38271 PATISA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C.

DICIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signatures and stamps of the Tribunal Superior de Cuentas, including the Treasury (TESORERIA) and the Executive Director's office.

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
24	Noviembre	2016

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 0868

CRÉDITO CONTADO

CAI: 0D5985-726263-8C47AA-AD8824-BB8D84-56

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Noviembre 2016.	GL	2,718.47
====U/L====			

OBSERVACIONES:

(F)

03

Son: ::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100::

Valor Gravado L.	2,718.47
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	407.77
TOTAL L.	3,126.24

VEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-17-10500-111

Fecha límite de emisión: 08/11/2017

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

Original: CLIENTE
Copiado: VENDEDOR (Control Tributario D, E, I)
Copiado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006642	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA, S.A. DE C.V.</u>					No. 269	
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. 32880		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 del Elevador Marca Kone modelo MonoSpace A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas en Tegucigalpa correspondiente a Diciembre 2016.	23320		2,718.47
			Sub-Total			2,718.47
			15% ISV			407.77
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS				CON 24/100 ::::::::::		
TOTAL				Código Honduras		3,126.24

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 05/12/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA, S. A. DE C. V.

LPS. 2.718.47

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 1 1 10 20 1000 106 5 000 38 29 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	3.126.24	3.126.24	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(407.77)	(407.77)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.718.47
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD				2.718.47	2.718.47	2.718.47
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
32880		5642	000-001-01-00000869	269	018100	
CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO EL ELEVADOR MARCA KONE MODELO MONOSPACE A-PROCESS. PW1049-16. INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC. TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (16 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 38291 FATIMA						
			NOMBRE		FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de DICIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

KONE
ELEVATORS

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

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
24	Noviembre	2016

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 0869

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 0D5985-726263-8C47AA-AD8824-BB8D84-56

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Diciembre 2016. / ====U/L====	GL	2,718.47

OBSERVACIONES:

(F)



Valor Gravado L.	2,718.47
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	407.77
TOTAL L.	3,126.24

Son: **::: TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100:::**

CATEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 08/11/2017

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

Organo: CUENTE

Aplicado: VENDEDOR (Control Tributario D. E. 1)

Aplicado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006643	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. <u>108</u>		
Dirección: <u>COLONIA FLORENCIA, 1ERA. AVENIDA 2DA. CALLE, CASA 3402.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 29524		Cotización No. 21721		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco Duro tipo SAS Capacidad de 300 GB. para servidor Dell PowerEdge T410 Service Tag:4MPXGM1	39600	8,200.00	16,400.00
Sub-Total						16,400.00
15% ISV						2,460.00
Solicitado por: Direccion de Tecnologia.						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::						
TOTAL						18,860.00

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



[Handwritten Signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 201-0355. R.T.N. 080199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 21721
Nombre Proveedor:	LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 108
R.T.N.	08 01 90 02 26 6 - 1	LUFERGO	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	COLONIA FLORENCIA, 1 AVENIDA 2 CALLE, CASA 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4410		Nº REQUISICIÓN: 29549, 29524

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Bateria interna de controladora de discos para servidores: Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4MPXGM1 Controladora PERC H700 Adapter Dell PowerEdge T410 Service Tag: FRYPMN1 Controladora Perc 6/i Adapter	1,758.00	3,516.00
2	02	c/u	Discos Duros tipo SAS Capacidad de 136.12GB para Servidor Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4MPXGM1 <i>NOTA: Se cotiza discos de 300 GB.</i>	8,200.00	16,400.00
				SUBTOTAL	19,916.00
				ISV	2,987.40
				TOTAL	22,903.40

 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE COMPRAS Y SERVICIOS HONDURAS	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	25	10	16		25	10	16



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 21722

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. N° 739

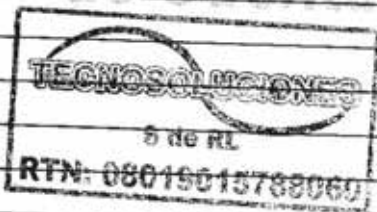
R.T.N. [] - []

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE EDIFICIO MONDAI

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 N° REQUISICIÓN: 29549, 29524

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	batería interna de controladora de discos para servidores: Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4M2XGM1 Controladora PERC H700 Adapter Dell PowerEdge T410 Service Tag: FRYF7M1 Controladora Perc 5/i Adapter	1347.83	1347.83
2	02	u	Discos Duros tipo SAS Capacidad de 136.12Gb para servidor Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4M2XGM1	2173.91	4347.82
					7,043.48
					1,056.52
					8,100.00



[Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD GUBERNANTE
MAY 11 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 17 MES 10 AÑO 16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006644	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u> No. <u>739</u>						
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE EDIFICIO MONDAI.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 29549		Cotización No. 21722		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Bateria Interna para controladora de discos para los Servidores: Dell PowerEdge T410 Service Tag:4MPXGM1 Controladora PERC H700 Adapter. Dell PowerEdge T410 Service Tag:FRYPMN1 Controladora PERC 6/i Adapter. Sub-Total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Tecnologia.	39600		1,347.83 2,695.66 404.35
TOTAL EN LETRAS: ::::: TRES MIL CIEN LEMPIRAS CON 01/100 :::::						
TOTAL						Código Haber 3,100.01

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 291-3355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21722
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u>	Nº 739	
R.T.N. <input type="text"/>		
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE EDIFICIO MONDAI</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>29549, 29524</u>
------------------------------------	-------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Bateria interna de controladora de discos para servidores: Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4MPXW1 Controladora PERC H700 Adapter Dell PowerEdge T410 Service Tag: FRYFW1 Controladora Perc 5/i Adapter	1347.83	1347.83
2	02	E/u	Discos Duros tipo SAS Capacidad de 136.12GB para Servidor Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4MPXW1	2173.91	4347.82
					7.043.48
					1.056.52
					8.100.00

TECNOSOLUCIONES
S de RL
RTN: 08015015788060



[Signature]

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	15	11	18		17	10	16

ENAB Nº 2126-081 RTN 08099940333





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

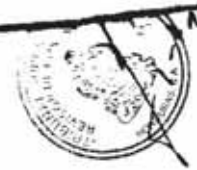
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21721
Nombre Proveedor: <u>LUPERGO, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 108
R.T.N. <u>68 01 90 02 26 6 - 1</u>	<u>LUPERGO</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA FLORENCIA, 1 AVENIDA 2 CALLE, CASA 3402</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410		Nº REQUISICIÓN: 29549,29524

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Bateria interna de controladora de discos para servidores: Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4MPXGM1 Controladora PERC H700 Adapter Dell PowerEdge T410 Service Tag: FRYPMN1 Controladora Perc 6/i Adapter	1,758.00	3,516.00
2	02	c/u	Discos Duros tipo SAS Capacidad de 136.12GB para Servidor Dell PowerEdge T410 Service Tag: 4MPXGM1 <i>NOTA: Se cotiza discos de 300 GB.</i>	8,200.00	16,400.00
				SUBTOTAL	19,916.00
				ISV	2,987.40
				TOTAL	22,903.40
					08
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			25	10	16
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			25	10	16

ENAE, S. DE CONSULTAS Y SERVICIOS

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006645	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON					No. 701	
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 33510			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por Mantenimiento y Reparacion de la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de Noviembre 2016.	24900		17,145.00
			Sub-Total			17,145.00
			12.5% ISR			2,143.13
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
			Folios 45			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: QUINCE MIL UN LEMPIRA CON 87/100 ::::::::::						
TOTAL					Código Haber	15,001.87

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



[Signature]
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38274

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02/12/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LA SUMA DE:

Quince mil un lempiras con 87/100 Ctrs

LPS. 15.001.87



CUENTA N° 11102-01-000106-3

NO NEGOCIABLE

Osma Colón
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 0 6 5 1 0 0 0 3 8 2 7 4

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24300		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17,145.00	17,145.00	
	31		MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(2,143.13)	(2,143.13)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-3			15,001.87
				15,001.87	15,001.87	15,001.87

REQUISICIÓN N° 33310	ORDEN DE COMPRA 5645	FACTURA N° 000-001-04-00000013	PROVEEDOR N° 701	ORDEN DE PAGO N° 018085
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, DETALLE DE REPARACIONES, REQ. (45 POLIOS).

N° 38274	HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C., 2

2016
DICIEMBRE

del 2016

M. A. Mejía
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osma Colón
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RODAS MONDRAGON

Atlix, Calle Principal Salida al Sur
Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3

No.000-001-04-0000 0013

FOR
LPS. 15,001.87

Fecha 30 de Noviembre de 2016

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas


con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y Reparación de
flota de vehículos

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

Total por Honorarios: 17,145.00

Total Neto Recibido: 15,001.87


FIRMA

Fecha Límite de Emisión 05/04/2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN 08019015754305 CERT. DEL 8231-15-10500-224 Tel.2222-00005

VEHICULO TOYOTA HILUX LN1450021385 2L- 2.4

KMS 361.807

AÑO 1998

MATRICULA N 05964

REGISTRO 32

TRABAJO EFECTUADO:

EVALUO MECANICO

REPUESTOS UTILIZADOS:

REPUESTOS PENDIENTES DE REEMPLAZO:

- 1 LIQUIDO PARA FRENOS
- 1 KIT DE DISTRIBUCION DE ENCENDIDO
- 1 GALON DE COOLANT
- 6 ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS
- 1 ACERO PLASTICO
- 2 FOQUITOS PARA LUZ DE MATRICULA
- 2 TOPES DE DIRECCION
- 4 ARANDELAS GRANDES PARA S/M
- 1 LIBRA DE GRASA NO. 3 PARA ENGRASE DE BALINERAS
- 12 BUJES PARA HOJAS DE RESORTES TRASERAS
- 5/4 DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y DIFERENCIAL
- 1 GALON DE KEROSEN
- 1 SILICONE GRIS
- 1 SELLO DE COLA DE CAJA DE VELOCIDADES
- 2 SELLOS DE CAMISA DE DIFERENCIAL TRASERO
- 2 DOOR LOCK PARA PUERTAS DELANTERAS
- 1 VIA DE GUARDAFANGO LADO IZQUIERDO
- 2 ROTULAS INFERIORES
- 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS
- 4 BUJES PARA BARRAS TENSORAS
- 1 TUERCA PARA RUEDA TRASERA DERECHA
- 2 LIQUIDO HIDRAULICO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006646				
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		No. 701				
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020	Requisición No. 33511	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por Mantenimiento y Reparacion de la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de Octubre 2016.	24900		17,145.00
			Sub-Total 12.5% ISR			17,145.00 2,143.13
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 48			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: QUINCE MIL UN LEMPIRA CON 87/100 ::::::::::						
TOTAL						15,001.87

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



R. Rojas
COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Esbalkov
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38273

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

02/12/2016

PÁGuese
ALA ORDEN DE

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 15.001.87

LA SUMA DE

Quince mil un lempiras con 87/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osma Glatzer
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1: 1 1 0 20 1 000 1 0 6 5 ⑆ 000 3 8 2 7 3

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	31		MEJOS RETENCION 12.5% ISR	(2,143.13)	(2,143.13)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15,001.87
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17,145.00	17,145.00	
				15,001.87	15,001.87	15,001.87

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
07 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

51016

REQUISICION N° 33511	ORDEN DE COMPRA 6645	FACTURA N° 000-001-04-000012	PROVEEDOR N° 701	ORDEN DE PAGO N° 018084
-------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. DETALLE DE REPARACIONES, REQ. (48 FOLIOS).

HECHO POR N° 38273 FATIMA	REVISADO POR 5	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C.,

DICIEMBRE

de 2016

M. G. Mejia
PRESIDENTE O DIRECTOR



Osma Glatzer
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UDAS MONDRAGON

Calle Principal Salida al Sur
 Francisco Morazán Tel: 96488669,
 correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3
 No.000-001-04-0000 0012

ES 15,001.87

Fecha 31 de Octubre de 2016

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y depreciación de Flota de Vehículos

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

Total por Honorarios: 17,145.00

Total Neto Recibido: 15,001.87

[Firma]
 FIRMA

03

Fecha Límite de Emisión 05/04/2017
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 06019015754305 CERT DEF 9231-15-10500-224 Tel:2222-0000

VEHICULO TOYOTA HIACE LN115-0014894 3L 2.8cc

KMS 229.653

AÑO 1999

MATRICULA N 06540

REGISTRO 15

TRABAJO EFECTUADO

EVALUO MECANICO

REPUESTOS RECIBIDOS**REPUESTOS PENDIENTES DE REEMPLAZO**

- 1 TAPA DE LLENADO DE COOLANT
- 1 GALON DE COOLANT
- 1 PLIEGO DE PAPEL LIJA NO.80
- 1 JUEGO DE FRENOS DELANTEROS
- 4 BUJES PARA BARRAS TENSORAS
- 1 JUEGO DE HULES LIMPIABRISAS NO.18"
- 1 LATA DE GRASA PARA BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS
- 1/2 GALON DE KEROLEN
- 1 LIQUIDO PARA FRENOS

OTROS TRABAJOS NECESARIOS

- 1 PULIDO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS
- 1 PULIDO DE DISCOS DE FRENOS DEANTEROS
- REVISAR SISTEMA ELECTRICO LUCES
- REVISAR SISTEMA ELECTRICO DE LOS CALENTADORES DEL MOTOR
- AMORTIGUADORES DE PUERTA TRASERA EN MAL ESTADO

OTROS TRABAJOS EFECTUADOS

- DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE INYECCION PARA REPARACION EN LABORATORIO DIESEL
- DESMONTAJE DE ASIENTOS PARA LAVADO DE TAPICERIA
- CAMBIO DE TAPICERIA DE ASIENTOS DELANTEROS

04



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0371-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/11/2016

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: CV-3000	2,240.00	8,960.00	10,304.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,344.00	
diez mil trescientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad Funcional de Transporte, para uso en Micro Bus Placa No. 06539, registro No. 14, asignación Multiple, requisición No. 32334, código de proveedor No. 104.							
Gran Total LPS							10,304.00

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



 Aprobado

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0377-2016

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/11/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	22,755.00	26,168.25
						Impuesto Sobre Ventas	3,413.25
veintiseis mil ciento sesenta y ocho con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Proveeduría, requisición No. 31617, código de proveedor No. 005,							
Gran Total LPS							26,168.25

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

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

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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