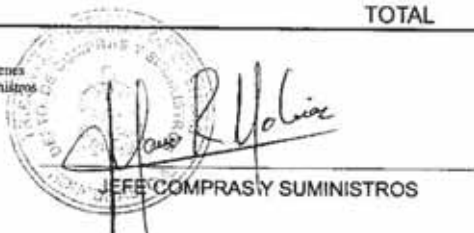


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006647	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28311		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energia electrica, Oficina Regional de San Pedro Sula del 03 de Octubre 2016 al 01 de Noviembre 2016 Clave Nº757104.	21100		6,453.94
			Sub-Total			6,453.94
			Solicitado por: Regional San Pedro Sula/ Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS				CON 94/100 ::::::::::		
TOTAL				Código Haber		6,453.94

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38284



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LA SUMA DE:

Seis mil cuatrocientos cincuenta y tres lempiras con 90/100 Cens

LPS. 6.453.94

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00 100 10 1 10 1 10 20 1000 106 51 000 38 284

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELÉCTRICA	6.453.94	6.453.94	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6.453.94
				6.453.94	6.453.94	6.453.94

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

07 DIC 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

SR

2016

REQUISICIÓN N° 29341	ORDEN DE COMPRA 5547	FACTURA N° 6	PROVEEDOR N° 182	ORDEN DE PAGO N° 018052
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA OCA, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

HECHO POR N°38284 SATISA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA

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

PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA DE VENCIMIENTO	29/11/2016	CONSUMO DIARIO	
FECHA DE EMISIÓN	29/11/2016		
FECHA DE CANCELACIÓN	01/11/2016	FECHA DE CANCELACIÓN ANTERIOR	03/10/2016
		NÚMERO DE CANTON	757104
		MULTIPLICADOR	1554

29/11/2016
 757104 510-019-866

- 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

DADO LA DEBIDA DEBENTURA DEL CLIENTE EN SU NOMBRE CON FIRMAS DEL CLIENTE Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

*Consumo mes
 Noviembre 2016*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 UNIDAD GESTIÓN NEGOCIACIÓN DE DEUDA C.S.
[Signature]

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR *7.6453.94*
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Industrias Quiba SA de CV
510-019-866

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 UNIDAD GESTIÓN NEGOCIACIÓN DE DEUDA C.S.
[Signature]
7.6453.94

757104
 CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO




0-22-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006648	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre 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. 27012		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energia electrica, Oficina Regional La Ceiba, del 13 de Octubre al 11 de Noviembre 2016 Clave Nº1455829.	21100		2,363.23
			Sub-Total			2,363.23
			Solicitado por: Oficina Regional La Ceiba/ Secretaria General. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES				LEMPIRAS CON	23/100 ::::::::::	2,363.23
TOTAL				Código Haber		

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. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38285



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

PAGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2,363.23

LA SUMA DE:

Dois mil trescientos sesenta y tres lempiras con 23/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 100 10 1 14 1 1 20 20 1000 106 5 000 38 28 5

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2100		ENERGIA ELECTRICA	2,363.23	2,363.23	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,363.23
				2,363.23	2,363.23	2,363.23

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 07 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD				
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27012	6648	0	183	018093
CONCEPTO: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA REGIONAL LA CRIBA, DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CRIBA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 38285 FATIMA		NOMBRE	FIRMA	

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

PRESENTE EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

OSCAR LABATÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO (KWH)
29/11/2016			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	LECTURAS	NÚMERO DE TÁBORA
11/11/2016	13/10/2016	1455829	
LECTURA TOTAL	LECTURA ANTERIOR	DEBITO CADOR	CONSUMO GLOBAL DEL AREA
4391	43424		264

29/11/2016
 1455829 750-099-389

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

FORMA LA DE CERRAR ENTREGÁNDOSE EL TALÓN CON LOS DATOS DE LA MÁQUINA REGISTRADORA. ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA. NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



Consumo mes
 Noviembre/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 1.2363.23
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 750-099-389

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



1.2363.23

1455829

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006649	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 32622		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por Servicios de Monitoreo Radial, Televisivo y Prensa Escrita correspondiente al mes de Noviembre 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 LEMPTRAS EXACTOS ::::::::::						
TOTAL						7,875.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0901999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 00000001



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7,875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

05 100 10 1 1: 2 1 10 20 1 000 1 06 5 0 00 3 8 2 8 6

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ICF	(1,125.00)	(1,125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	7,875.00	7,875.00	7,875.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30022	6649	000-001-01-00001164	264	012004

CONCEPTO:
 PAGO POR SERVICIOS DE MONITORIO RADIAL, TELEVISIVO Y PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PREP. F.R.G. (59 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38286 FAJIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
07 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

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

FIRMA: Oscar Lobato
 TEGUCIGALPA, M.D.C., 05/12/2016
 TEB - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 TESORERIA
 HONDURAS, C.A.



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
30	NOV	2016

FACTURA

N°. 000-001-01-00001164

*507C9-9E5447-C44597-83E7FA-9540CF-A7
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	servicios profesionales de monitorio notarial impreso escrita del 2 al 30 de noviembre de 2016		

Valor en Letras

Nueve mil exactos.

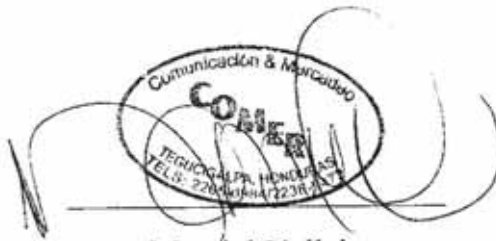
Sub Total	9.875	00
Imp. SIVA	1.125	00
TOTAL L. \$	11.000	00

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

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

Firma

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre de 2016.



Massiel Vallejo
 Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo
 R.T.N. 08011975002165

12-16


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006650				
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>023</u>				
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410	Requisición No. 32624	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por Publicacion Aviso de Notificacion de Responsabilidad Civil, Administrativa y Provincias, el dia 25 de Noviembre 2016.			43,900.00
			Sub-Total			43,900.00
			15% ISV			6,585.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen. Cargar a Secretaria General.			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS:..... CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS						
TOTAL						50,485.00

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38287



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 43.900.00

LA SUMA DE:

Cuarenta y tres mil novecientos lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colón

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

450 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	15300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD	50.485.00	50.485.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 10% IRY	(6.585.00)	(6.585.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			43.900.00
				43.900.00	43.900.00	43.900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

07 DIC 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

UP

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32624	6550	000-001-01-00017552	003	018030

CONCEPTO:
 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y PROVINCIAS EL 25-11-2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, CARGAR A SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38287 FATIMA		

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

M. F. Mejía
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 PRESIDENCIA HONDURAS, C.A.

Oscar Colón
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PRESIDENCIA HONDURAS, C.A.

[Signature]
 SECRETARIA GENERAL
 PRESIDENCIA HONDURAS, C.A.



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

SA)

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010001 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: 25 - Noviembre - 2018

Contrato No.: 727201

Código Cliente: 16889-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 418

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

25/11/2018	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
25/11/2018	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
25/11/2018	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
25/11/2018	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
25/11/2018	IN1/4RIORES	3,900.00	3,900.00
25/11/2018	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00

AS EXACTOS

A:

16

00/0 "Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Los Con 0/100" 0.00

*La factura es beneficio de todos. Ekijala

Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Factura

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



Suma Parcial L.	43,900.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	43,900.00
Impuesto L.	6,585.00
Total L.	50,485.00

04

IDENTIDAD: 0001-01-04117
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

05

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006651	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 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 <u>9010</u>		Requisición No. <u>32885</u>			Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM- BRE 2016 (CONSUMO PROMEDIO). CLAVE Nº541718 CLAVE Nº717087	21100		231,068.95 12,538.09
			Sub-Total			243,607.04
			SOLICITADO POR: DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS:::::DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 04/100::::::						
TOTAL				Código Haber		243,607.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0801993406325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38288



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 243.607.04

LA SUMA DE:

Doscientos cuarenta y tres mil seiscientos siete lempiras con 4/100 Ctra

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colón

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

43010010111211102010001065100038288

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	243.607.04	243.607.04	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			243.607.04
				243.607.04	243.607.04	243.607.04

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32885	6551	0	182	12098

CONCEPTO:
 CONSULTA DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 (CONSUMO PROMEDIO), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REG. (33 POLICIA).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38288 FATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
07 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

UR

310116

Tegucigalpa, M.D.C.

DICIEMBRE

05 2016



G. Mejía



[Signature]

TESORERO

Oscar Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

MESES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
Diciembre	29/11/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
			541718
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
			TARIFA

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
29/11/2016	541718	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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - UNIDAD GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DEUDA C.S.

*Consumo Promedio
 Mes Diciembre*



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 231 068.95
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

*Tribunal Superior de Cuentas
 001 804-395*

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



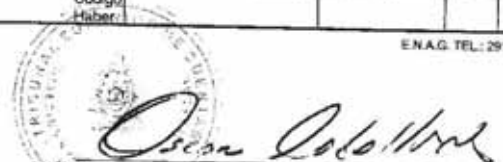
541718	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006652	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		Dirección: _____ No. 183				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32886		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Consumo de Energia Electrica Edificio Principal, Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre 2016 (Consumo Promedio) Clave Nº541718 Clave Nº717087			254,175.84 13,791.89
			Sub-Total			267,967.73
			Solicitado por: Direccion Administracion General GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON						73/100
TOTAL				Código Haber		267,967.73

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38289



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 267.967.73

LA SUMA DE:

Doscientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y siete lempiras con 73/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colotto

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001021110201000106500038289

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	267.967.73	267.967.73	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			267.967.73
				267.967.73	267.967.73	267.967.73

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32886	6652	0	183	018097

CONCEPTO:
 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. (CARGO PROMEDIADO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADMINTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP., RLC (05 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38289 YATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
07 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

UP

[Handwritten signature]

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de DICIEMBRE del 2016

M. A. Mejía
PRESIDENTE DIRECTOR
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS, C.A.

Oscar Colotto
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

PERÍODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD DADA
Enero 29/11/2016		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	NÚMERO DE CANTIDAD
		54718
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR

FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE CANTIDAD
29/11/2016	54718
NÚMERO DE CANTIDAD	NÚMERO DE CANTIDAD
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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - UNIDAD GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DEUDA C.S.



Consumo Promedio
Mes Enero

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR *7.254,175.84*
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO
Tribunal Superior de Cuentas
001-804 395

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



254,175.84

54718

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE EMISIÓN	29/11/2016	FECHA DE VENCIMIENTO		CÓDIGO TALÓN	
FECHA DE EMISIÓN	29/11/2016	FECHA DE VENCIMIENTO		CÓDIGO TALÓN	
LECTURA ANTERIOR		LECTURA ACTUAL	717087	CÓDIGO TALÓN	
LECTURA ANTERIOR		LECTURA ACTUAL	717087	CÓDIGO TALÓN	

29/11/2016	
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 Promedio
 Enero/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

13,791.89

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 001-804-400

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



13,791.89

717089

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006653	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 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. 32884		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
1			Consumo de Energia Electrica Edificio Principal, Tegucigalpa del 30 de Septiembre al 31 de Octubre 2016. Clave Nº541718 Clave Nº717087			200,929.95 10,902.69
			Sub-Total			211,832.64
			Solicitado por: Direccion Administracion General GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS::: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100:::						
TOTAL				Código Haber		211,832.64

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38290



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 211,832.64

LA SUMA DE:

Doscientos once mil ochocientos treinta y dos lempiras con 64/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscar Colón

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 200 20 1 3 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 6 5 1 0 0 0 3 8 2 9 0

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100	1	ENERGIA ELECTRICA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	211,832.64	211,832.64	211,832.64
				211,832.64	211,832.64	211,832.64

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32924	5653	0	183	018096

CONCEPTO:
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 30/09/2016 AL 31/10/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (05 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38290 TATIANA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
07 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

JP

51010

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE DICIEMBRE DEL 2016



mejia h.

[Signature]



Oscar Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE PAGADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENCENDIDO	CONSUMO
Noviembre	29/11/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
31/10/2016	30/09/2016	541718	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO EN KWATIOS
15458	15041		50040

29/11/2016
541718 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
 Noviembre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 200,929.95
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO
 Tribunal Superior de Cuentas
 001 804 395

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



200,929.95

541718

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

FECHA DE FACTURACIÓN	FECHA DE LECTURA	FECHA DE ENCARGO	CONSOLIDADO
Noviembre	29/11/2016		
FECHA DE LECTURA ANTERIOR	FECHA DE LECTURA ANTERIOR	NÚMERO DE CARGO	NÚMERO DE CARGO
31/10/2016	30/09/2016	717087	717087
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	NÚMERO DE CARGO	NÚMERO DE CARGO
26917	24420		2497

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
 ALOQUILER DE MEDIDOR

*Consumo mes
 Noviembre/2016*



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR *10,902.69*
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

*Tribunal Superior de Cuentas
 001-804-400*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA DE FACTURACIÓN	FECHA DE LECTURA	FECHA DE ENCARGO	CONSOLIDADO
Noviembre	29/11/2016		
FECHA DE LECTURA ANTERIOR	FECHA DE LECTURA ANTERIOR	NÚMERO DE CARGO	NÚMERO DE CARGO
31/10/2016	30/09/2016	717087	717087
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	NÚMERO DE CARGO	NÚMERO DE CARGO
26917	24420		2497



717087

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006654

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Diciembre 2016

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

No. 570

Dirección: BLVD. MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA.

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

Código Dependencia 1050, 1060, 1070

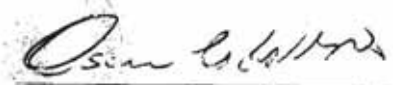
Requisición No. 32899

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago de Telefonía celular de los Señores Magistrados del TSC, correspondiente al mes de Noviembre 2016. Al tipo de cambio de L.23.5536			
			254.01x23.5536			5,982.85
			15% ISV/L. 5,982.85			897.43
			0.49x23.5536 (recargo o mora)			11.54
			0.20x23.5536 (abono a periodo)			4.71
			Sub-Total			5,989.68
			Solicitado por: Direccion Administracion General Cargar a Despacho de los Señores Magistrados.			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100:::::						
TOTAL						6,887.11

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38381



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

CELTEL, S. A. DE C. V.

5.989.65

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Cinco mil novecientos ochenta y nueve lempiras con 00/100 Cents

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

05 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 000 38381

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21430	1	TELEFONIA CELULAR	6.897.11	6.897.11	
	9	2	MENOS RETENCION DEL 13% IST	(897.43)	(897.43)	
	1	3	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.989.68
				5.989.68	5.989.68	5.989.68

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

CR

610110

REQUISICIÓN N° 32899	ORDEN DE COMPRA 6654	FACTURA N° 370	PROVEEDOR N° 370	ORDEN DE PAGO N° 018179
-------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POLICIAZO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (16 FOLIOS).

HECHO POR N° 38381 FATU44	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____



R.T.N. 05029000001320

RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente 133218	No. Documento 3653921	Periodo Facturado Del 01-Nov-2016 al 30-Nov-2016	Fecha Maxima pago 16 de Diciembre de 2016	Total a Pagar US\$ \$ 292.40
------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Resumen por Grupo Grupo: Clientes normales Plan: PLAN MI GENTE 179 . . .
Direccion: COLLAS BRISAS ATRAS CONTRUCCION BCO CENTRAL TSC	
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)	

Planes y Servicios de Voz	
00000239.00 Minutos en Paquete Plan Mi Gente 179	24.40 179.01
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.01
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 26.85
Subtotal	\$ 205.86
Mensajería y Servicios	
0000000053 Mensajes Enviados en Paquete Consumo Mensajería y Servicios	\$
Planes y Servicios de Internet	
0000000001 Planes de Internet y BlackBerry	15.00
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$ 15.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.25
Subtotal	\$ 17.25
Planes Internet Limitado - Alta Velocidad	
0000000002 Planes Internet Limitado - Alta V	60.00
Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc	\$ 60.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 9.00
Subtotal	\$ 69.00
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Consumo Otros cargos y Servicios	\$
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.49
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$.49
Subtotal	\$.49
Total del Mes	\$ 292.60
(-) Abonos del Periodo	\$.20-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 292.40

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



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



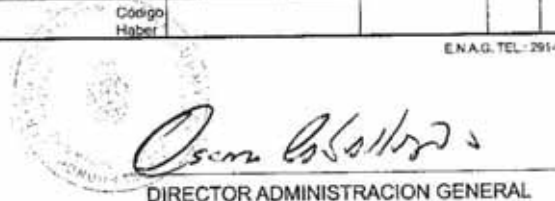
2016

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006656	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE				No. 183		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32891		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de Energia Electrica de la Oficina Regional Occidente del 11 de Octubre al 09 de Noviembre 2016, Clave Nº674817. (Consumo octubre)	21100		1,640.63
			Sub-Total			1,640.63
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan/ Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 63/100 ::::::::::						
TOTAL						1,640.63

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38420



06/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

ENEE

1.640.63

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Un mil seiscientos cuarenta lempiras con 00/100 Ctes

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 10 10 20 1000 10E 5 000 384 20

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1		ENERGIA ELÉCTRICA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1.640.63	1.640.63	1.640.63
				1.640.63	1.640.63	1.640.63

REQUISICIÓN N° 22091	ORDEN DE COMPRA 00000	FACTURA N° 183	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 016220
CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, SE ADJUNTA E/C. FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (04 FOLIOS)				
HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N°38420		NOMBRE	FIRMA	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signatures and initials]

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE DE 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
NOVIEMBRE		29/11/2016					
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		NÚMERO CONTADOR	
09/11/2016		11/10/2016		674817			
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MÚLTIPLO		CONSUMO EN KWH	
88037		88317		320			

FECHA EMISIÓN	
29/11/2016	
NÚMERO CONTADOR	
674817 820-058-048	

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
 ALOQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
 Noviembre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR L. 1640.63
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Pineda Tabora Blanca Nelly
 820-058-048

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



L. 1640.63

674817

CORRECCIÓN

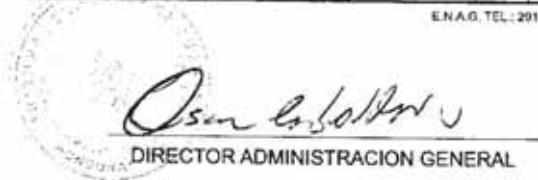
MONTO PAGADO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006657	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32892		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de Energia Electrica, Oficina Regional de Occidente correspondiente al mes de Noviembre 2016. (VALOR PROMEDIADO) Clave Nº674817	21100/		1,886.72
			Sub-Total			1,886.72
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan/ Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100::::::::::::						
TOTAL				Código Haber		1,886.72

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. 0801999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38419



06/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

ENEE

1.586.72

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Un mil ochocientos ochenta y seis lempiras con 72/100 Cts

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures: *Raul H. ...* and *Osmin ...*

110201000106500038419

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			ENERGIA ELÉCTRICA	1.286.72	1.286.72	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.386.72
				1.586.72	1.586.72	1.586.72
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
32892		000037	0	123	012015	
CONCEPTO: MONTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. B.B.Q. (04 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
FATIMA						
N° 38419		NOMBRE		FIRMA		

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESENTE EL DIRECTOR EJECUTIVO

Handwritten signature: *Raul H. ...*



Handwritten signature: *Osmin ...*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DEL VENCIMIENTO	RESUMEN DIARIO
Diciembre 29/11/2016			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CLASE	NÚMERO CONTRATOR
674817			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADORA	CONSUMO Y EQUIVADOS
674817			
TASAS			

29/11/2016
 674817 820-058-048

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

UNIDAD NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.



Consumo Promedio
 Diciembre 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 1886.72
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO
 Pineda Tabora Blanca Nelly
 820-058-048

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



1886.72

674817

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO



31.12.16

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006658

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016

Nombre Proveedor: **ENEE** No. 183

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32893 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
1			Consumo de Energia Electrica Oficina Regional de Occidente, correspondiente al mes de Diciembre 2016.(VALOR PROMEDIADO) Clave N°674817			2,075.39
			Sub-Total			2,075.39
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan/ Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 4			

TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DOS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100 ::::::::::

TOTAL Código Haber 2,075.39

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



Jefe de COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38418



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LA SUMA DE:

Dos mil setenta y cinco lempiras con 39/100 Cts

LPS.

2.075.39

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 10 10 10 20 1000 106 50 000 38 4 18

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1		ENERGIA ELECTRICA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2.075.39	2.075.39	
				2.075.39	2.075.39	2.075.39
						2.075.39

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

RP

10/11

REQUISICIÓN N° 32892	ORDEN DE COMPRA 106558	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 183	ORDEN DE PAGO N° 018378
<p>CONCEPTO: GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN. SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.</p>				
HECHO POR PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
38418		NOMBRE	FIRMA	

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE EMISIÓN	29/11/2016	FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		NÚMERO CONTADOR
LECTURA FACTUAL		LECTURA ANTERIOR	674817	CONSUMO KILOVATIOS
		MULTIPLICADOR		TARIFA

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 Promedio
 Enero/2016*

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR *P. 2075.39*
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Pineda Tabora Blanca Nelly
820-058-048

FORMULARIO 1001 FEBRERO 2004 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1) 1001 (P. 1)

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

29/11/2016
674817 820-058-048



P. 2075.39

674817

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006659	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32896		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de Energia Electrica Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Noviembre 2016. (VALOR PROMEDIADO) Clave Nº757104	21100		7,422.03
			Sub-Total			7,422.03
			Solicitado por: Regional San Pedro Sula/ Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 03/100 ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		7,422.03

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

[Signature]
DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE A DEVOLVER

[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
ADMINISTRACION GENERAL



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

7.422.03

LA SUMA DE:

Siete mil cuatrocientos veintidos lempiras con 3/100 Cts

LPS.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1110201000106500038417

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	7.422.03	7.422.03	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.422.03
				7.422.03	7.422.03	7.422.03

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3069C	006659	0	183	0183T

CONCERTO: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ (04 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
N° 38417		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD



VR

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06/12/2016

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
Diciembre	29/11/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	NÚMERO DE MEDIDOR
		757104	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO EN KW.H

29/11/2016
 757104 510 019-866

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 promedio
 Diciembre/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 7422.03
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO
Industrias Quiba SA de CV
 510-019-866

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



7422.03

757104

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006660	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32897		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de Energia Electrica, Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Diciembre 2016. Clave Nº757104 (VALOR PROMEDIADO)	21100		8,164.23
			Sub-Total			8,164.23
			Solicitado por: Regional San Pedro Sula/Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: ::::: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 23/100 :::::						
TOTAL				Código Haber		8,164.23

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 2940355, R.T.N. 0801999408325

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38416



06/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

8.164.23

LPS.

LA SUMA DE:

Ocho mil ciento sesenta y cuatro lempiras con 23/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 6 1 6 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 6 5 0 0 0 3 8 4 1 6

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21190		ENERGIA ELECTRICA	8.164.23	8.164.23	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			8.164.23
				8.164.23	8.164.23	8.164.23

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 30897	ORDEN DE COMPRA 005650	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 183	ORDEN DE PAGO N° 018216
-------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR FIRMA N°38416	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C. el 06 de DICIEMBRE de 2016

FRONTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

PERÍODO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	N.º SUMATORIO
Enero	29/11/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	OTAS	NÚMERO CONTADOR
			757104
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	COEFICIENTE	CONSUMO KILOVAHORES

29/11/2016
757104 510-019-866

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



8.164.23

MÁQUINA LA DE LAS ALAS REGISTRADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MARCA Y DISEÑO INDUSTRIAL (INADI) - REGISTRO N.º 205-01-19-001

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

Consumo promedio
Enero/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR 8.164.23
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO
 Industrias Quiba SA de CV
 510-019-866

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

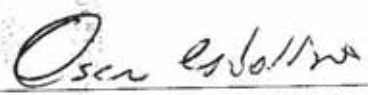
757104

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006661				
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 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	Requisición No. 32894	Cotización No.				
9010						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Consumo de Energia Electrica Oficina Regional La Ceiba, corres- pondiente al mes de Noviembre 2016 Clave Nº1455829 (VALOR PROMEDIADO)			2,717.71
			Sub-Total			2,717.71
			Solicitado por: Regional La Ceiba/Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPTRAS CON 71/100 ::::::::::						
TOTAL						2,717.71

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38415



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2.717.71

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos diecisiete lempiras con 71/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Ramiro
Osma Colón

1001001011011102010001065000038415

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2130		ENERGIA ELECTRICA	2.717.71	2.717.71	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.717.71
				2.717.71	2.717.71	2.717.71

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 DIC 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

CR

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22894	006561	0	183	018215

CONCEPTO:
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O/C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38415 PATEGA	<i>12</i>	

Tegucigalpa, M.D.C., a las 08:00 horas del día 08 de DICIEMBRE de 2016.

Ramiro
Osma Colón



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
Diciembre	29/11/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	UMEDIO MONTADOR
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
			1455829
TARIFA			

29/11/2016
1455829 750-099-389

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

FORMA LA DEBE A UN INSTRUMENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Consumo mes
Promedio Diciembre
2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

2717.71

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



1455829

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006662	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32895		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de Energia Electrica Oficina Regional La Ceiba corres- pondiente al mes de Diciembre 2016 Clave Nº1455829 (VALOR PROMEDIADO)	21100		2,989.48
			Sub-Total			2,989.48
			Solicitado por: Regional La Ceiba/Secretaria General. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: ::::: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE				LEMPIRAS CON	48/100: ::::: /	
TOTAL				Código Mayor		2,989.48

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 0201999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38414



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

2.989.48

LPS.

LA SUMA DE:

Dos mil novecientos ochenta y nueve lempiras con 48/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

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

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21130		ENERGIA ELÉCTRICA	2.989.48	2.989.48	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.989.48
				2.989.48	2.989.48	2.989.48

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
10095	006662	0	183	012214

CONCEPTO:
 CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE ADJUNTA O/C. FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
N° 38414		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 08 DIC 2016
 DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 01/11/16

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de DICIEMBRE de 2016

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE FACTURACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSULTA DIARIA
Enero	29/11/2016	
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	CLAVE
		1455829
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MÚLTIPLO
		CONSUMO MEDIOVALES

FECHA	CLAVE
29/11/2016	1455829
750-099-389	

- 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

DEBIDA LA DEUDA ALTA MANTENIMIENTO DEL T.C. ANTES DE FACTURAR SIN PAGO DE LA DEUDA.



Consumo Promedio
 mes Enero/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR **2989.48**
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 750-099-389

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



1455829

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO




ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006663	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 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. 33512		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago de Servicios Profesionales por Mantenimiento y Reparacion de la Flota Vehicular del TSC, del 01 al 15 de Diciembre 2016.	24900		8,572.50
			Sub-Total 12.5% ISR			8,572.50 1,071.56
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>Gasto Centralizado</u>			
			Folios 7+1			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: SIETE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 94/100 ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		7,500.94

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 7.500.94

LA SUMA DE:

Siete mil quinientos lempiras con 94/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

174800010111110201000106500038413

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	8.572.50	8.572.50	
	31		MENOS RETENCIÓN 12.5% I.S.R.	(1.071.56)	(1.071.56)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.500.94
				7.500.94	7.500.94	7.500.94
<p style="text-align: center;">TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD</p>						
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
33512	006665	0	701	018213		
CONCEPTO:						
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. DEL 01 AL 15/12/2016. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C. FACTURA. REMISION A PRESUP. REQ. (8 FOLIOS)						
	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 38413	FATIMA		NOMBRE	FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C.

TEGUCIGALPA

DE

2016

PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL

EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito 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 0015

POR LPS. **8,572.50** /

Fecha 15 de Diciembre de 20 16

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274
POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de
Flota de vehículos

LA CANTIDAD DE: Ocho mil quinientos setenta y dos
con 50/100 cents.

Total por Honorarios:
Total Neto Recibido: **8,572.50**


FIRMA **03**

Tribuna 2006-001-04-600000010 AL-000-001-04-500000010



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006664	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA</u>				No. <u>190</u>		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32888		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, 7 Policías Lps.2,123.00C/u. Correspondiente al mes de Diciembre 2016, se adjunta planilla.	29200		14,861.00
			Sub-Total			14,861.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRA EXACTOS :::::						
TOTAL				Código Haber		14,861.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0901999400325

01

51

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

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

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de diciembre de 2016.

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

Atentamente,



Nelson Antonio López Maradiaga
NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA
Encargado Temporal
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
30 NOV 2016	
RECIBIDO:	<i>Raquel</i>
HORA:	10:35

Raquel 11 51
11/21/16



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 10000



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



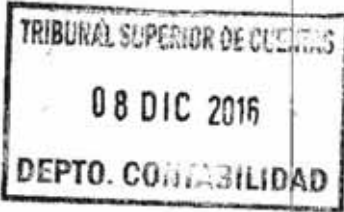
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 1 20 1000 1065 000 38432

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
3288E		6664		190	018331	
CONCEPTO:						
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, FACTURA, PERMISION A PRESUP, RECIBO EN CONSTANCIA DEL PLENO. SEQ. 03 FOLIOS.						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 38432 RAQUEL						
			NOMBRE	FIRMA		





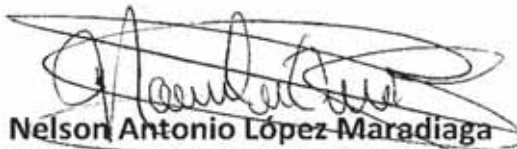


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38433



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06-12-2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras (00/100) Ctvz

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

1010010101110201000106500038433

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32882	6664	110	193	018232

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

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38433 RAQUEL		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Tegucigalpa, D. C. 06 de Diciembre de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

AUX OMAR REYES Z.

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 000 384 34

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25668	6564	0	130	018233

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

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38434 RAQUEL		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

CR



Omar Collette

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

08



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38435



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE

Dos mil ciento veintitres lempiras (2123) C/VS

LEMPIRAS



CHEQUE N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

010100101101110201000106500038435

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29100	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
5289		6664		0		190
ORDEN DE PAGO N°						
018254						
<p>CONCEPTO:</p> <p>PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PERSUP, RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO. REQ. (23 FOLIOS).</p>						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 38435 RAQUEL						
				NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

06/12/2016

2016

PRESENTE DEL DIRECTOR EN



Handwritten signature of Oscar Colletto



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05.12.2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARTEL ELIAS CACERES

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitrés lempiras (00200) Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011102010001065⑈00038436

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD </div>	2.123.00	2.123.00	2.123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
30822		6654		0		190
ORDEN DE PAGO N°						
01855						
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SI ADJUNTA O/G, FACTURA, REMISION A PRESUP. RECIBO S.H. CONSTANCIA DEL PLENO. REQ. (23 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 38436 RAQUEL						
				NOMBRE		FIRMA

No. de serie: 4702... 05.12.2016



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38437



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06.12.2016

PÁGuese A LA ORDEN DE

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 3.123.00

LA SUMA DE

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆0 600 10 6 1⑆ 4 4 10 20 1000 106 5 ⑆000 384 37

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
12888	6664		190	018236

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

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38437 SAQUEL		

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06.12.2016

PRESENTE EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Orlin E. Rodriguez M

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006665	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u>				No. 716		
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM. 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31753		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Pago consumo de 662 botellones de agua purificada correspondiente al mes de Noviembre 2016, a L.31.00c/u.	31100	31.00	20,522.00
			Sub-Total			20,522.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 48			
TOTAL EN LETRAS: ::::: VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL				Codigo Haber		20,522.00

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

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.TN: 0801999408225



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38412



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOYLLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 20.522.00

LA SUMA DE:

Veinte mil quinientos veintidos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osma Polanco

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100101 1011 10 20 1000 1065 0000 38412

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	31100		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.522.00	20.522.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			20.522.00
				20.522.00	20.522.00	20.522.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 DIC 2016

DEPTO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31753	006685	0	716	018212

CONCEPTO:
 PAGO POR CONSUMO DE 665 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, DETALLE DE FACTURA, REMISION A PRESUP. BRQ (48 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38412 FATIMA		

BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	01/11/2016	48345	32 ✓	41 ✓
2	02/11/2016	10973	17 ✓	25 ✓
3	03/11/2016	10982	41 ✓	36 ✓
4	04/11/2016	11031	25 ✓	29 ✓
5	07/11/2016	11077	35 ✓	36 ✓
6	08/11/2016	11086	35 ✓	26 ✓
7	09/11/2016	11097	31 ✓	26 ✓
8	10/11/2016	11102	30 ✓	26 ✓
9	14/11/2016	11193	44 ✓	28 ✓
10	15/11/2016	11202	24 ✓	35 ✓
11	16/11/2016	11210	44 ✓	34 ✓
12	17/11/2016	11219	22 ✓	23 ✓
13	18/11/2016	11263	31 ✓	30 ✓
14	21/11/2016	11314	41 ✓	39 ✓
15	22/11/2016	11323	25 ✓	24 ✓
16	23/11/2016	11332	28 ✓	33 ✓
17	24/11/2016	11339	40 ✓	38 ✓
18	25/11/2016	11379	25 ✓	36 ✓
19	28/11/2016	11425	22 ✓	19 ✓
20	29/11/2016	11438	38 ✓	42 ✓
20	30/11/2016	11447	32 ✓	23 ✓
TOTAL BOTELLONES			662 ✓	649 ✓

13 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN DICIEMBRE 2016



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006666	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016.						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO EDIFICIO CHINDA DIAZ						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No.32623			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 Prensa Escrita, correspondiente a los meses de Diciembre 2016.	24900		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			12.5% ISR			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 7 + 1			
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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38421



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADERO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12 483 000 5 304 000 02 04 4 1 1 1 20 1000 102 5 000 384 21

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2900		OTROS SERVICIOS TECNICOS	9,000.00	9,000.00	
	9		MEJORA RETENCION DEL 12% IST	(1,125.00)	(1,125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	7,875.00	7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

RR

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32505	006956	0000610100201109	284	018221

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES (REQ. 39 FOLIOS)

N° 38421	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FATIMA		
	NOMBRE		FIRMA



Osma Solarte


71-21-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006667	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre 2016.						
Nombre Proveedor: <u>INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. 714		
Dirección: <u>PUMA HATO DE ENMEDIO, BLVD. FUERZAS ARMADAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 31754			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(diesel) Consumo de combustible flota vehicular correspondiente al mes de noviembre 2016.	35620		50,515.50
			(gasolina)	35610		3,127.60
			Sub-Total			53,643.10
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 220			
TOTAL EN LETRAS::: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTITRES LEMPIRAS CON 10/100 :::						
TOTAL				Código Haber		53,643.10

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801990405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38411



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 53,643.10

LA SUMA DE:

Cincoena y tres mil seiscientos cuarenta y tres lempiras con 10/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Osma Coloban

⑆0 600 10 1 1 1 1 1 1 1 0 20 4000 406 50 000 384 1 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	35620		DINERO	50,315.50	50,315.50	
	35610		GASOLINA	3,127.60	3,127.60	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			53,643.10
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
08 DIC 2016						
DEPTO. CONTABILIDAD						
				53,643.10	53,643.10	53,643.10

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31734	006657	0	714	018211

CONCEPTO:
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SA ADJUNTA G.C. DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUP. REQ. (226 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38411 NATIMIA		



m. a. Mejía

Osma Coloban

Cop

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

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

Facturas Diesel

#REF!	16489	2247	5755	58.398	L. 1,050.00	1,050.00
07/11/2016	16086	2255	5755	29.693	L. 541.00	1,591.00
09/11/2016	16459	2239	5964	41.164	L. 750.00	2,341.00
09/11/2016	16458	2240	6539	52.519	L. 956.90	3,297.90
16/11/2016	16423	2245	6539	50.167	L. 902.00	4,199.90
25/11/2016	16594	2304	6539	51.54	L. 915.90	5,115.80
15/11/2016	16558	2244	6540	61.457	L. 1,105.00	6,220.80
04/11/2016	16388	2251	8074	60.268	L. 1,101.70	7,322.50
10/11/2016	16470	2272	8074	59.001	L. 1,075.00	8,397.50
15/11/2016	16488	2275	8074	51.613	L. 928.00	9,325.50
24/11/2016	16441	2287	8074	66.781	L. 1,186.70	10,512.20
01/11/2016	16366	2197	8075	54.71	L. 1,000.10	11,512.30
08/11/2016	16404	2265	8075	45.56	L. 830.10	12,342.40
15/11/2016	16505	2276	8075	31.301	L. 562.80	12,905.20
23/11/2016	16494	2285	8075	59.665	L. 1,060.30	13,965.50
30/11/2016	16607	2295	8075	34.16	L. 606.00	14,571.50
04/11/2016	16390	2253	8076	56.182	L. 1,027.00	15,598.50
08/11/2016	16408	2266	8076	55.022	L. 1,002.50	16,601.00
14/11/2016	16417	2273	8076	62.125	L. 1,117.00	17,718.00
21/11/2016	16570	2280	8076	61.735	L. 1,110.00	18,828.00
24/11/2016	16444	2286	8076	61.88	L. 1,099.60	19,927.60
29/11/2016	16655	2293	8076	54.566	L. 968.00	20,895.60
01/11/2016	16367	2196	8079	66.515	L. 1,215.90	22,111.50
14/11/2016	16481	2243	8079	70.284	L. 1,263.70	23,375.20
24/11/2016	16588	2249	8080	67.53	L. 1,200.00	24,575.20
07/11/2016	16087	2257	8080	54.336	L. 990.00	25,565.20
21/11/2016	16370	2237	8081	54.71	L. 1,000.10	26,565.30
21/11/2016	16574	2248	8081	59.088	L. 1,050.00	27,615.30
03/11/2016	16383	2238	8084	65.646	L. 1,200.00	28,815.30
23/11/2016	16586	2301	8084	57.034	L. 1,013.50	29,828.80
11/11/2016	16478	2241	8130	62.113	L. 1,131.70	30,960.50
07/11/2016	16094	2254	8130	59.001	L. 1,075.00	32,035.50
08/11/2016	16406	2267	8884	43.908	L. 800.00	32,835.50
24/11/2016	16590	2303	8884	66.702	L. 1,185.30	34,020.80

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	Litros	Valor Factura	Total
01/11/2016	16363	2236	9443	55.06	L. 1,006.50	35,027.30
17/11/2016	16427	2246	9443	53.037	L. 953.60	35,980.90
23/11/2016	16495	2250	9443	59.088	L. 1,050.00	37,030.90
07/11/2016	16400	2256	9443	67.508	L. 1,230.00	38,260.90
08/11/2016	16402	2263	9443	54.885	L. 1,000.00	39,260.90
11/11/2016	16474	2242	9858	58.672	L. 1,069.00	40,329.90
29/11/2016	16702	2305	9858	50.225	L. 891.00	41,220.90
01/11/2016	16364	2235	10661	61.264	L. 1,120.00	42,340.90
08/11/2016	16403	2264	10662	63.919	L. 1,164.60	43,505.50
08/11/2016	16407	2261	10663	70.631	L. 1,286.90	44,792.40
14/11/2016	16556	2274	10663	43.843	L. 788.30	45,580.70
22/11/2016	16433	2283	10663	56.922	L. 1,011.50	46,592.20
28/11/2016	16603	2291	10663	50.225	L. 891.00	47,483.20
01/11/2016	16072	2199	10669	43.769	L. 800.10	48,283.30
07/11/2016	16088	2258	10669	72.119	L. 1,314.00	49,597.30
24/11/2016	16440	2302	10669	51.671	L. 918.20	50,515.50
TOTAL FACTURAS DIESEL						50,515.50

Facturas Gasolina

02/11/2016	16372	2198	3234	11.011	L. 247.20	247.20
07/11/2016	16093	2259	3234	8.505	L. 190.00	437.20
09/11/2016	16457	2269	3234	10	L. 223.40	660.60
02/11/2016	16371	2200	3236	5.978	L. 134.20	794.80
07/11/2016	16453	2260	3236	6.411	L. 133.10	927.90
10/11/2016	16467	2271	3236	4.781	L. 106.80	1,034.70
16/11/2016	16561	2277	3236	6.446	L. 142.20	1,176.90
22/11/2016	16581	2282	3236	6.957	L. 151.10	1,328.00
24/11/2016	16591	2288	3236	4.788	L. 104.00	1,432.00
28/11/2016	16602	2290	3236	6.772	L. 148.50	1,580.50
04/11/2016	16389	2252	3400	8.049	L. 180.70	1,761.20
09/11/2016	16412	2268	3400	8.344	L. 186.40	1,947.60
16/11/2016	16562	2278	3400	5.484	L. 121.00	2,068.60
21/11/2016	16431	2281	3400	6.906	L. 150.00	2,218.60

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES**

Consumo de Combustible TSC del MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	Litros	Valor Factura	Total
24/11/2016	16442	2289	3400	7.366	L. 160.00	2,378.60
30/11/2016	16658	2294	3400	6.562	L. 143.90	2,522.50
09/11/2016	16414	2270	4946	7.748	L. 173.10	2,695.60
18/11/2016	16490	2279	4946	11.423	L. 252.00	2,947.60
23/11/2016	16584	2284	4946	8.287	L. 180.00	3,127.60
TOTAL FACTURAS GASOLINA					L.	3,127.60

Total General a pagar

L. 53,643.10

PREPARO


 Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
 Jefe de Servicios Generales





12-76

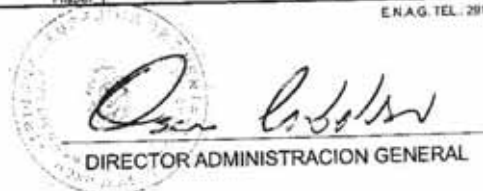
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006668	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>				No. 570		
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33655		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR) Pago por cancelacion de la linea N°9465-1953 del plan corporativo del TSC, al tipo de cambio L.23.5632. \$510.00x23.5632	21430		12,017.23
			Sub-Total			12,017.23
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::: DOCE MIL DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 ::::						
TOTAL				Código Haber		12,017.23

E.N.A.G. TEL. 281-0355, R.T.N. 0801999408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38380



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

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELTEL, S. A. DE C. V.

LPS. 12,017.23

LA SUMA DE:

Doce mil diecisiete lempiras con 23/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

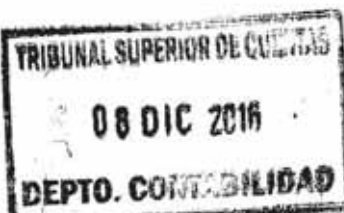
Osma Colotto

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011311102010001065⑆00038380⑆

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21430		TELEFONIA CELULAR.	12,017.23	12,017.23	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			12,017.23
				12,017.23	12,017.23	12,017.23



UP

REQUISICIÓN N° 33655	ORDEN DE COMPRA 0606	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 570	ORDEN DE PAGO N° 018178
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO DE CANCELACION DE LA LINEA NL 3465-1953, PLAN CORPORATIVO DEL TSC AL TIPO DE CAMBIO L 213632, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNA DTC, FACTURA, PERMISO A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38380		



a. Mejinda



Osma Colotto

o Roberto Molina Marquez

De: Katherine Fabiola Blandin Centeno <kblandin@tigo.com.hn>
Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2016 09:38 a.m.
Para: Mario Roberto Molina Marquez
Asunto: RE: Cancelación Plan Corporativo TSC

Buen día Mario un gusto saludarle,
Se estará programando el bloqueo de las líneas al 30 de Noviembre y una vez se cancele el saldo de la factura final se procederá con la baja en el sistema. Le comento que la línea 94651953 tiene contrato vigente hasta el mes de Marzo 2017 por lo que al cancelarla antes de que finalice este período se pagaría un valor de \$510.00 por penalización.

Cualquier adicional, estamos a su disposición.

Saludos!

Katherine Blandin – Ejecutiva de Experiencia B2B Gobierno
Tigo Business - Móvil: (504) 9642-2049 Tegucigalpa, Honduras
Col. Los Almendros, Edificio Plaza Tigo Final del Boulevard Morazán



Tigo Business
te escucha

Al igual que tú, nuestra meta es la excelencia, por eso agradecemos tus comentarios y sugerencias.

tigobusinossteescucha@tigo.com.hn



From: Mario Roberto Molina Marquez [mailto:mmolina@tsc.gob.hn]
Sent: jueves, 24 de noviembre de 2016 08:52 a.m.
To: Katherine Fabiola Blandin Centeno
Subject: Cancelación Plan Corporativo TSC

Buen día Katherine.

Por este medio le solicito Cancelación del Plan Corporativo del Tribunal Superior de Cuenta al 30 de noviembre del presente año de las siguientes Líneas:

9465-1953
9466-6179
9992-4140


Cabe mencionar que esta cancelación obedece al cambio de autoridades la cual vence este año.
Estaremos a la espera de un nuevo contrato.


03



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006669				
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>		No. 120				
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL/EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 30371	Cotización No. 21851				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Revelador			1,295.00
2	01	c/u	Cilindro			1,295.00
3	01	c/u	Cuchillas			364.06
			Fotocopiadora SHARP AR-5623D			
			Sub-Total			2,954.06
			15% ISV			443.11
			Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 17/100 ::::::::::						
TOTAL						3,397.17

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38422



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06.12.2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 2,954.06

LA SUMA DE:

Das mil novecientos cincuenta y cuatro lempiras con 6/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Ramiro...

Oscar Colob...

00000010101211102040001005000038422

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23350		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,397.17	3,397.17	
	3		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(445.11)	(445.11)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,954.06
				2,954.06	2,954.06	2,954.06

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30371	006669	0	120	018222

CONCEPTO:
 COMPRA DE REVELADOR, CILINDRO, CUCHILLAS, FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
N°38422		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre del 2016

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

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

PREPUESTA: 0-4870000-00000000



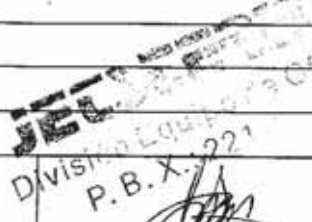
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 021851	
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>					
R.T.N. 050199-99400238			Nº 120 <u>Jetstereo</u>		
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310				Nº REQUISICIÓN: 30371	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Revelador	1295.00	1295.00
2	01	c/u	Cilindro	1295.00	1295.00
3	01	c/u	Cuchillas	364.06	364.06
			para fotocopidora SHARP AR-5623D		
				2954.06	
				443.11	
				3397.17	
				04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	12	16	01	12	16



ENVÍO TEL. 2233-8083 A TN. 050199-99400238



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 00850
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.</u>	Nº 019	
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	Nº REQUISICIÓN: 30371
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Revelador		
2	01	c/u	Cuchillas		
3	01	c/u	Cilindro		
			para Fotocopiadora SHARP AR-5623D	NO	7072705

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	01	12	16		01	12	16

F.M.C. DE LOS ANGELES, A 17 DE ENERO DEL 2016



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006670	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.				No. 668		
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33656		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS ALQUILERES) Renta de fotocopiadora IR-7095 correspondiente al mes de Noviembre 2016.L.5,184.00 con Excedente de 16,228 copias a L.0.18c/u, L.2,921.04	22900		8,105.04
			Sub-Total 15% ISV			8,105.04 1,215.76
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: ::::: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 80/100 :::::						
TOTAL				Código Haber		9,320.80

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



Jefe de Compras y Suministros



Oscar Robalino
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° **38423**



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. **8.105.04**

LA SUMA DE:

Ocho mil ciento cinco lempiras con 4/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001041011102010001065⑈00038423

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22900	1	OTROS ALQUILERES	9,320.80	9,320.80	
	9	2	MENOS RETENCIÓN DEL 13% IGV	(1,213.76)	(1,213.76)	
	1	3	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,105.04
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD				8,105.04	8,105.04	8,105.04

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33655	006670	0000010100006538	688	018222

CONCEPTO:
 RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38423 FAITHA		

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de DICIEMBRE de 2016.

PRESIDENTE O DIRECTOR LA INSTITUCION

Ramiro...

Osce...

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

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

Fecha limite de emision : 27/02/2017

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

FACTURA NO. 000-001-01-00003538 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/12/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER

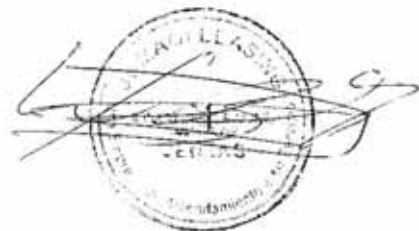
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA

Rtn. **Telefono** 2230-3646

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
16228	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,921.04
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	8,105.040
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,215.760
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	9,320.800

nueve mil treientos veinte con ochenta centavos de Lempiras



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SUMINISTROS
RECIPIENTE: Gabriel Cruz
FECHA: 02/12/2016
HORA: 4:15 pm

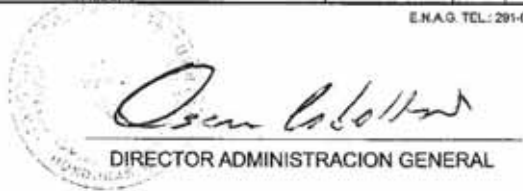


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006671	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.				No. 668		
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33657		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS ALQUILERES) Renta de Fotocopiadora IR-7095 del 01 de Diciembre al 15 de Diciembre 2016, L. 2,592.00	22900		2,592.00
			Sub-Total			2,592.00
			15% ISV			388.80
Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>						
Folios 8						
TOTAL EN LETRAS: ::::: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100 :::::						
TOTAL				Código Haber		2,980.80

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0201999408329

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38424



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 2.592.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos noventa y dos lempiras 90/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures: *Ramón* and *Osiris Estrella*

100 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 0 000 384 24

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2294		OTROS ALQUILERES	2.980.30	2.980.30	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(388.30)	(388.30)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.592.00
				2.592.00	2.592.00	2.592.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23657	006671	00000101400002545	636	018224

CONCEPTO:
RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C.C. FACTURA, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (08 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38424 FASHER		
		NOMBRE _____ FIRMA _____

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature: *Ramón*

Handwritten signature: *Osiris Estrella*



JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

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

Fecha limite de emision : 27/02/2017

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

FACTURA NO. 000-001-01-00003543 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/12/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	2,592.0000	2,592.00
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	2,592.000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	388.800
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	2,980.800

dos mil novecientos ochenta con ochenta centavos de Lempiras



DE CUENTAS
Y SUMINISTROS
Gabriel Cruz
02/12/2016
4:15 p.m.

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006672	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594						
Dirección: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO CUARTO NIVEL.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33658		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Endoso A N°2016-0570, Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales N°01-VC-160001, con vigencia del 01 de Enero 2016 al 01 de Enero 2017.	25400		3,286.69
			Sub-Total			3,286.69
Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100 ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		3,286.69

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080199400325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38425



06/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS

3.286.69

LA SUMA DE:

Tres mil doscientos ochenta y seis lempiras con 69/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111102010001065*00038425

CUENTA	SUB CUENTA	DEGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2520		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3.286.69	3.286.69	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.286.69
				3.286.69	3.286.69	3.286.69

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 DIC 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33658	006672	0	594	018225

CONCEPTO:
ENDOSO NO 2016-0370. SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES NO. 01-VO-160001, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C. FACTURA, REMISION A PRESUP, REG. (06 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38425 FATIMA		NOMBRE: _____ FIRMA: _____

TEGUCIGALPA, GUATEMALA, EL 06 DE DICIEMBRE DE 2016



Firma autorizada: *Raúl...*



**SEGURO COLECTIVO DE VIDA
ENDOSO "A" No. 2016-0570**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001**

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle adjunto

Suma Asegurada: L 4,200,000.00

Prima a Cancelar: L 3,286.99

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 23 días de noviembre de 2016.

GR



Firma Autorizada



Firma Autorizada

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006673

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre 2016

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31757 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	332	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada correspondiente al mes de Diciembre 2016.	31100	31.00	10,292.00
			Sub-Total			10,292.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 19			

TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::

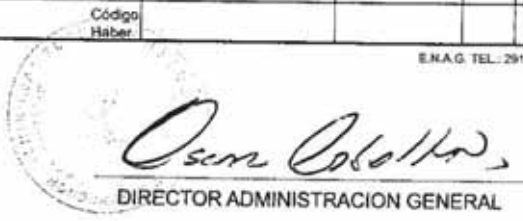
TOTAL Código Haber 10,292.00

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

E.R.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801959409329



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38439



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06.12.2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

LPS.

10.292.00

LA SUMA DE:

Diez mil doscientos noventa y dos lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Osro Colindres

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011011302010001065100038439

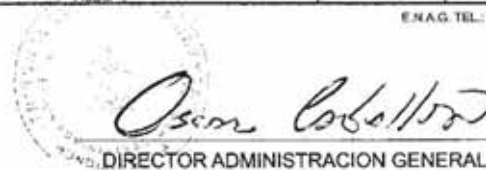
CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.292.00	10.292.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10.292.00
				10.292.00	10.292.00	10.292.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		ORDEN DE PAGO N°
21757		6572		6		018258
CONCEPTO: COMPRA DE 132 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C., REQUISICION, MEMO NO. 127-2016-DSC, DETALLE DE FACTURAS, REMISION DE DOCUMENTOS (13 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 38439 RAQUEL				 NOMBRE _____ FIRMA _____		

BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS	VALOR FACTURA	
1	01/12/2016	11457	41	34	1,271.00	
2	02/12/2016	11501	17	23	527.00	
3	05/12/2016	11548	34	25	1,054.00	
4	06/12/2016	48347	28		868.00	
5	07/12/2016	48348	30		930.00	
6	08/12/2016	48349	35		1,085.00	
7	09/12/2016	48350	25		775.00	
8	12/12/2016	60353	34		1,054.00	
9	13/12/2016	60354	25		775.00	
10	14/12/2016	60355	28		868.00	
11	15/12/2016	60356	35		1,085.00	
					10,292.00	
TOTAL BOTELLONES			332	82	31	10,292.00
Diez mil Doscientos Noventa y Dos Lempiras Exactos						

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006674	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BLVD. SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 33659		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
1	200	c/u	Cocteles		350.00	70,000.00
2	600	c/u	Bebidas		25.00	15,000.00
3	12	c/u	Botellas de vino		200.00	2,400.00
4			Alquiler (sillas, mesas y otros)			6,847.00
5			Otros Servicios (transporte y meseros)			8,900.00
6	75	c/u	Tabla de jamones y queso		100.00	7,500.00
			Sub-Total			110,647.00
			18% Vino			432.00
			15% ISV			16,597.05
Solicitado por:			Direccion Administracion General			
			CARGAR A DESPACHO MAGISTRADO			
			MIGUEL ANGEL MEJIA ESPINOZA.			
Folios 5						
TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100::						
TOTAL				Codigo Haber		127,676.05

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38440



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06-12-2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SERVITODO, S. DE R. L.

LPS.

111.079.00

LA SUMA DE:

Ciento once mil setenta y nueve lempiras (00-00) Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 1065 0000 38440

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29105	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	127.676.05	127.676.05	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(16.597.05)	(16.597.05)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			111.079.00
				111.079.00	111.079.00	111.079.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 DIC 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33658	6674	0	176	012235

CONCEPTO:

COMPRA DE COCTELES, BEBIDAS, BOTELLONES DE VINO, ALQUILER DE SILLAS, MISAS Y OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LAMEROS, TABLA DE JAMONES Y QUESOS, PARA EL TRASPASO DE MAGISTRADOS DEL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CARGAR AL DESPACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL ANGEL MENA, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, PERMISOS A PRELUP, REQ. (01 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38440 <i>[Handwritten]</i>		



Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tel: 9667-3973

Cantidad de persona:

Lic Marina

Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 02-dic

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07-dic	COCTEL			
	CEVICHE PERUANO EN TEQUILERO	200		
	CANAPES DE POLLO	200		
	VOLOVANES (Rellenos de hongos y mozzarella)	200		
	KIPPES	200		
	SAMBUCES	200		
	PINCHITOS DE QUESO GUDA (tomate y aceituna)	200		
	QUICHES DE JAMON Y QUESO	200		
	BORRACHOS	200		
	MINI PIE DE LIMON	200		
	TARDALETA DE CREMA Y FRESA	200	L. 350,00	L. 70.000,00
	TABLA DE JAMONES Y QUESOS (con sus panecillos , uvas sin semilla)	75	L. 100,00	L. 7.500,00
	BEBIDAS			
	REFRESCO NATURAL DE SANDIA	200	L. 25,00	L. 5.000,00
	REFRESCO NATURAL DE JAMAICA	200	L. 25,00	L. 5.000,00
	REFRESCO/HIELO SODA	200	L. 25,00	L. 5.000,00
	BOTELLAS DE VINO (7 Vino blancos , 05 botellas de vino tinto)	12	L. 200,00	L. 2.400,00

Handwritten signature



Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tel: 9967-3973

Cantidad de persona:

Lic Marina

Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 02-dic

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07-dic	ALQUILERES			
	SILLAS TIFANY DORADAS	154	L. 25,00	L. 3.850,00
	MESAS COCTELERAS	12	L. 50,00	L. 600,00
	MANTELES REDONDOS DORADOS	12	L. 150,00	L. 1.800,00
	MESAS LARGAS PEQUEÑAS	2	L. 30,00	L. 60,00
	MANTEL FALDON PEQUEÑOS	2	L. 80,00	L. 160,00
	SOBREMANTELES	2	L. 65,00	L. 130,00
	COPAS AGUA	4	L. 3,00	L. 12,00
	CINTAS	12	L. 5,00	L. 60,00
	BOTELLAS DE AGUA	7	L. 25,00	L. 175,00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 650,00	L. 650,00
	MESEROS BUFETH	15	L. 550,00	L. 8.250,00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	MESAS COLOCAR BOCADILLO			
	SERVILLETAS DESECHABLES			
	VASOS			
	NEVERA/HIELO			
	PLATOS PEQUEÑOS			
				Sub Total
				L. 110.647,00
				18% vino
				L. 432,00
				15% ISV
				L. 16.597,05
				Total
				L. 127.676,05

Ivan Simon

Aceptada por el cliente

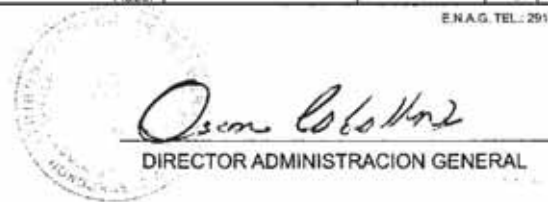


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006675	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre 2016.						
Nombre Proveedor: <u>AINCO, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 33660		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACIÓN SUBECA)	21110-206		
			Estimacion Nº2 del Proyecto de Construcción del Edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según Licitación Pública Nacional Nº TSC-001-2016-DAG.			131,355. 58
			Sub-Total			131,355. 58
			-15% Anticipo			19,703. 34
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
			Folios 45			
TOTAL EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS				LEMPIRAS CON	24/100	
TOTAL				Código Haber		111,652.24

Original - Proveedores
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.: 291-0305, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38441



TEGUCIGALPA, M.D.C.

06-12-2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS.

111.652.24

LA SUMA DE:

Ciento once mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 24/100 Cms

LEMPIRAS



CUENTA N° 41102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 101 12 1 40 20 1000 106 5 000 38441 1

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110106	CONFEDERACION SUECA	131,355.58	131,355.58	
			ANTICIPO 15%	(19,703.34)	(19,703.34)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			111,652.24
				111,652.24	111,652.24	111,652.24
<div data-bbox="576 840 925 1050" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08 DIC 2016 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
33660		6675	0	0	018240	
CONCEPTO:						
ESTIMACION NO. 2 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LON NO. TSC-601-2016-DAG, SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. GENERAL SE ADJUNTA C/C, REQUISICION, MEMO NO. 290-2016-DAP-TSC, MEMO NO. 025-2016-JAV-DSP, INFORME, OFICIO DE ANCO, RECIBO, ESTIMACION, CONSTANCIA, OFICIO NO. PRESIDENCIA, TSC-3912-2016, OFICIO NO. PRESIDENCIA, TSC-3744-2016, CONSTANCIA DEL PLENO, MEMO NO. 276-2016-DAG, MEMO NO. 466-2016-DAG, NOTA DE ANCO, NOMINA DE PERSONAL, PLAN DE ORGANIZACION, REVISADO POR DOCUMENTOS. (45)						
N° 38441		RAQUEL			NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 290-2016-DAP-TSC

MEMORANDO

Para: Óscar Caballero
Director de Administración General

De: Jessy María Espinal
Directora de Auditoría de Proyectos



Asunto: Remisión de Estimación No.2

Fecha: 06 de diciembre de 2016.

Se remite Estimación No.2 con su respectivo informe del proyecto "Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades", para el trámite de pago correspondiente.

c. archivo



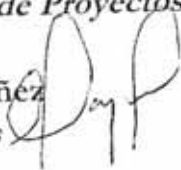
03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

025-2016-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: Marly Koritza Alarcón Well
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: Jorge Vásquez Ordóñez 
Auditor de Proyectos

Asunto: Informe de aprobación de Estimación No.2

Fecha: 05 de diciembre de 2016

Referente al proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES*, se adjunta el **INFORME PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No.2.**

El monto de la Estimación No.2 se desglosa de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	MONTO (lps.)
Monto Total	L.131,355.58
15% de Anticipo	L.19,703.34
Monto total a pagar	L.111,652.24

C/ Archivo
DSP

04

Tegucigalpa M.D.C., 02 de Diciembre de 2016

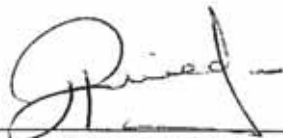
Lic. Oscar Caballero Alvarado
Director de Administración General
Tribunal Superior de Cuentas
Su Oficina.

Estimado Licenciado Caballero:

Por este medio le estamos remitiendo la Estimación de Pago N° 2 del Proyecto **Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas.**

Sin otro particular.

Atentamente.



Ing. Herbert Alejandro Pineda García
Gerente General (Constructora AINCO)

c.c. archivo

12

Aldea Cerro Grande, km 4.5 carretera hacia Olancho
Telfax: 2224-0217; 2224-0664; 2224-2351
Celular: 9998-1982



RECIBO POR L. 131,355.58

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas** la cantidad de L. 131,355.58 (Ciento Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras con Cincuenta y Ocho Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 2 del proyecto **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES."**

Monto total de la estimación No. 2	L. 131,355.58
Menos 15% de anticipo	<u>L. 19,703.34</u>
Monto neto a pagar	L. 111,652.24

Tegucigalpa M.D.C. 02 de Diciembre de 2016.

Ing. ~~Herbert Alejandro~~ Pineda García
Gerente General AINCO



13

Aldea Cerro Grande, km 4.5 carretera hacia Olancho
Telfax: 2224-0217; 2224-0664; 2224-2351
Celular: 9998-1982



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006676

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre 2016

Nombre Proveedor: BERNARDINO GIRON AMAYA No. 653

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32889 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicio de seguridad al Magistrado Jorge Bogran Rivera, correspondiente al mes de Diciembre 2016. Aprobado por pleno Administrativo N°001-2012 del 06 de Enero 2012.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			

Folios 5

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::::::::

TOTAL Código Heber 5,000.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG.TEL: 291-0355. R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38445



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06/12/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAÑA

LPS. 5.000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil tempiras 00/100 Cbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111110201000106500038445

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	0	0	0	018044

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ASIGNADO AL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. GENERAL SE ADJUNTA C/C, REQUISICION, RECIBO SIN

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38445 RAQUEL		611-1977-00459 Bernardino Giron Amaña NOMBRE FIRMA

06/12/2016

Raquel

Bernardino Giron Amaña

06/12/16

611-1977-00459



RECIBO POR LPS. 5,000.00

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

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



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459



12-22-26



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006677	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BLVD. SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No.32643		Cotización No.21780		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	40	c/u	Coffe Break para participantes en el evento de entrega de diplomas de reconocimiento a empleados ejemplares del TSC		120.00	4,800.00
2	01		Transporte			500.00
3	02	c/u	Meseros		550.00	1,100.00
			Sub-Total			6,400.00
			15% ISV			960.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen/ Cargar al Pleno.			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		7,360.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021780
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de. R. L.</u> Nº _____		
R.T.N.:	<u>090199953243-22</u>	<u>Servitodo S. de. R. L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Bulevar d Suyapa esquina opuesta a plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Refrigerios		
			02 Bocas saladas		
			02 Bocas dulces		
			Tefno.		
	40		Lechescol/Hielo.	120.00	4,800.00
	02		Meseros:	550.00	1,100.00
	01		Transporte	500.00	500.00
Subtotal					6,400.00
15% IGV					960.00
Total					7,360.00
Servitodo					07
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			DIA	MES	AÑO
			30	11	16

Firma y Sello del Proveedor

Juan Simen

Servitodo s. de R.L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. P&X: 2232-6905, Fax: Ext 104, Ctl: 9902-4172
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 062DAE-5A7274-D04AB1-30B9F1-531D40-1E

Síguenos en Facebook Instagram

FACTURA N° 000-001-01 - 00004888

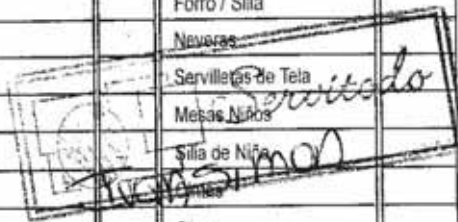
Fecha: 09 de Diciembre de 2016 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

Gant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niños			
	C. para Vino					Otros			
	C. para Agua					Deposición de			
	C. para Champagne					Remiencos			
	Plato Grande					de personas			4,800
	Plato Postre								
	Mantel Faldón								
	Toldo								
01	Transporte	900	1	500		Brentos			
02	Meseros	550	1	4,100		de Diciembre			
						2016			



TAS; LA
CIENTO
E PAGO

VENGA
DAD DE
NCISCO
IEMBRE

FECHA LIMITE DE EMISION 14/11/2017

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Cuenta L.	6,400.00
Descuento L.	
151 I.S.V.L.	960.00
CUENTA TOTAL L.	7,360.00

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ventas@servitodo.com / ventas@servitodo.com / www.facebook.com/fbservitodo

04



12-22-16



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006678	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>023</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 32635		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicacion de Aviso de Notificacion de Responsabilidad Civil, el dia 05 de Diciembre 2016 Sub-Total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen/ Cargar a Secretaria General. Folios 10	25300		24,000.00 24,000.00 3,600.00
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		27,600.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999405325

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

tribuna

08019995286070

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-

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: 5 - Diciembre - 2016

Contrato No.: 727210

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE RESOLUCIONES

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
5/12/2016	103 PAGINAS	24,000.00	24,000.00
0/0/0	**Veinte y Siete Mil Seiscientos Lps Con 0/100 **		0.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

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

Suma Parcial L. 24,000.00

Descuento L. 0.00

Sub-Total L. 24,000.00

Impuesto L. 3,600.00

Total L. 27,600.00

06

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

07

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 006679	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33702		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Aviso Notificacion de Cambio de Autoridades del TSC, el dia 09 de Diciembre 2016			7,800.00
			Sub-Total			7,800.00
			15% ISV			1,170.00
Solicitado por: Despacho Magistrado Jose Juan Pineda/ Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL				Código Haber		8,970.00

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.: 291-0350, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00000001

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 - Septiembre - 2016 / Contrato No.: 727221 / Código Cliente: 13699-1
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / R.T.N. 08019003264274 / Código Vendedor: 448
 Título Anuncio: COMUNICADO CAMBIO DE AUTORIDADES / Nombre Vendedor: KAREN NUÑEZ
 Dirección: / TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS /
 Teléfono: /

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
9/12/2016 1H/1/2 pag.ES	7.800.00	7.800.00
0:0/0	Ocho Mil Novecientos Setenta y Ocho con 00/100	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exija la factura"

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad / Copia 2: Cuenta Corriente / Copia 3: Factura

Suma Parcial L. 7.800.00 /
 Descuento L. 0.00 /
 Sub-Total L. 7.800.00 /
 Impuesto L. 1.170.00 /
 Total L. 8.970.00 /

Por: Facturación / Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0001-01-04117
 R.T.N. No. 08011961041193
 R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070





76-21-5

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº. 006680	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u>				No. 186		
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33704		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago publicacion de Aviso Cambio de Autoridades del TSC, el dia 09 de Diciembre 2016.	25300		8,910.00
			Sub-Total			8,910.00
			15% ISV			1,336.50
Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda Varela GASTO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTISEIS LEMPIRAS CON 50/100 ::::::::::						
TOTAL				Código Habér		10,246.50

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

Unico Rep. Legal
entelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Original : Cliente

señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Código : 0002006467

Fecha : 09-12-2016

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 380502

Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
09-12-2016	EL HERALDO P#110 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	380502	0	8,910.00



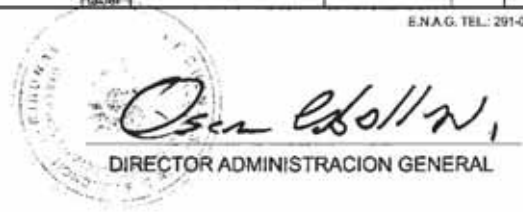
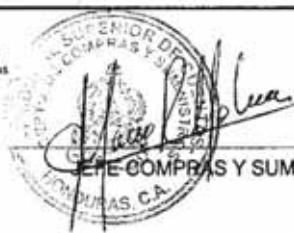
Usuario : MOSEGUERA	Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martínez	Sub Total	8,910.00
Fecha Emisión: 09-12-2016	Gestor Cobros : R202	Descuento s/Ventas	0.00
Hora Emisión : 01:24 PM	Colonia a Cobrar :	Venta Neta	8,910.00
	CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8	Venta Exenta	0.00
	Rango Autorizado : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000	Venta Gravada	8,910.00
	Fecha Vence Rango : 16-01-2017	Impuesto s/Ventas	1,336.50
Original : Cliente		Gran Total	10,246.50
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTISEIS CON 50/100 Lempiras	



76-212

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006681	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Diciembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u>				No. 185		
Dirección: <u>AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE FRENTE AL PANI.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33705		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago publicacion de Aviso Cambio de Autoridades del TSC el dia 09 de Diciembre 2016. Sub-Total 15% ISV Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda Varela GASTO CENTRALIZADO.	25300		11,230.26 11,230.26 1,684.54
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80/100 ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		12,914.80

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

tañ
ta
aga
go
sec
de
per
ma
ras
ae
s.
. su
icit
a i
ficc
ul
seg
ocid
as
ocid
I d
ibli
que
za
ria
d e
lev
PA
tec
7.
ce
cal
le
de
le
jos
St

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999406325

AES
A 2221

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00060293

.isa.hn

La Prensa Estilo **diez** SUPER

Original : Cliente

al Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 09-12-2016

: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 505625

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
09-12-2016	LA PRENSA P#100 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	TSC Comunicado	20505625	0	11,230.26



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
Fecha Emisión: 09-12-2016 Gestor Cobros : R202
Hora Emisión : 01:28 PM 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

Sub Total 11,230.26
Descuento s/Ventas 0.00
Venta Neta 11,230.26
Venta Exenta 0.00
Venta Gravada 11,230.26
Impuesto s/Ventas 1,684.54
Gran Total L 12,914.80
DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON
80/100 Lempras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006682	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre 2016.						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO 4to. NIVEL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33676		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago por incremento a poliza Nº 01-VC-160001, Seguro de Vida Colectivo y Accidentes Personales Endoso A Nº2016-0582 y Endoso A Nº2016-0581 con vigencia del 01 de enero 2016 al 01 de enero 2017	25400		4,061.55
			Sub-Total			4,061.55
			Solicitado por: Direccion Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: ::::: CUATRO MIL SESENTA Y UN LEMPIRA CON				55/100 ::::: :		
TOTAL				Código Haber		4,061.55

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría 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. 0001999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**SEGURO COLECTIVO DE VIDA
ENDOSO "A" No. 2016-0581****Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001****Expediente No.: 12882****Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía****Vigencia del Endoso: Según detalle adjunto****Suma Asegurada: L 4,732,056.00****Prima a Cancelar: L 3,630.33**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.


Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 05 días de diciembre de 2016.



Firma Autorizada

GR



Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2016-0582**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS /

No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 923,144.00

Prima a Percibir: L 431.22

A solicitud del contratante se procede a incrementar la suma asegurada de las personas detalladas en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 05 días de diciembre de 2016.


Firma Autorizada
GR 


Firma Autorizada 

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006683		
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre 2016							
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>							
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO 4to. NIVEL.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33675			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) PAGO POR INCLUSION POLIZA Nº 01-VC-160001, ENDOSO A Nº2016-0589, SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y ACCIDENTES PERSONALES CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2016 al 01 DE ENERO 2017.	25400			8,004.63
			Sub-Total				8,004.63
Solicitado por: Direccion Administracion General GASTO CENTRALIZADO.							
Folios 6							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS CON 63/100 :::::::::::							
TOTAL						Código Haber	8,004.63

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría 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.M. 0801969408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2016-0589****Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001****Expediente No.: 12882****Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía****Vigencia del Endoso: Según detalle****Suma Asegurada: L 960,000.00****Prima a Percibir: L 8,004.63**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 08 días de diciembre de 2016.


Firma Autorizada
FE


Firma Autorizada
