



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006755

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de marzo, 2017

Nombre Proveedor: FRANCISCO ROBERTO TORRES MORALES

Nº. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34100

Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Presupuesto en ejecución)	20120		
			Reembolso de pasaje aéreo a favor de Ruth Patricia Montoya Gómez para el periodo del 13 al 16 de marzo 2017			22,410.00
			SUB-TOTAL			22,410.00
<p>SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE ADMN. GENERAL <u>FRANCISCO TORRES MORALES</u></p>						
<p>TOTAL EN LETRAS: :: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y UNOS CON 00/100 ::</p>						
TOTAL						22,410.00

ENAG. TEL: 291-0355, R.TAL. 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° 38793



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

LPS.

22.410.58

LA SUMA DE:

Ventidos mil cuatrocientos diez lempiras con 58/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		26120	PASAJES AL EXTERIOR	22.410.58	22.410.58	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			22.410.58
				22.410.58	22.410.58	22.410.58

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 03-03-17

TESORERIA

03/03

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
				010358

CONCEPTO: REMISOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE RUTH BETENIA MONTOYA GOMEZ POR VIAJE A MIAMI E.U.U. DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE IDENTIDAD, REMISION A PRESUP. COPIA DE SOLETO, ETC.

0801-1950-00133

HECHO POR: PATMA	REVISADO POR:	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE:
N° 38793	Mario R. Molina	Oscar Colón
	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de MARZO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

3-3-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006756	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>DULCE MARIA UMANZOR MENDOZA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3810		Requisición No. 34303		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SAR-INVENTARIOS)	21110-352		
			Reembolso de gastos de alimentacion y transporte para 11 auditores.			10,000.00
			Auditoria de activos y pasivos de la suprimida Direccion Ejecutiva de Ingresos, del 27 de Febrero al 03 de Marzo del 2017			
			Sub-total			10,000.00
			Solicitada por: Direccion de Fiscalizacion			
			Folio 6			
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		10,000.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

REVISADO
Revisor de Control

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38795



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03-03-2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

DULCE MARIA UMANZOR MENDOZA

LPS.

10.000,00

LA SUMA DE:

Diez mil lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011110201000106500038795

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111035	SAR-INVENTARIOS	10.000,00	10.000,00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00

REQUISICIÓN N° 34303 ORDEN DE COMPRA 0756 FACTURA N° PROVEEDOR N° ORDEN DE PAGO N° 018591

RECEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA 11 AUDITORES COMISION DE VERIFICACION DE LA EXISTENCIA FISICA DE LOS BIENES UBICADOS EN LA OFICINA DEL SAR COLONIA EL TRAPOCHE, CONTINUO A LA ENER, LOS DIAS DEL 27 DE FEBRER AL 03 DE MARZO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SE ADJUNTA MEMO NO 063-2017-DF, COPIA DE IDENTIDAD Y PLANILLA. (06 FOLIOS)

HECHO POR: FATMA REVISADO POR:

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0801-1983-11973
 Dulce Umazor

NOMBRE FIRMA



CP



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MEMORANDO

N° 063-2017-DF

PARA: Lic. Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

DE: 
Lic. Dulce María Umazor M.
Directora de Fiscalización

ASUNTO: Solicitud de Gastos de Alimentación y Transporte.

FECHA: 27 de febrero de 2017

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente se otorguen gastos de alimentación y transporte al personal que a continuación se alistaré; quienes estarán trabajando los días 27 y 28 de febrero, 1, 2, y 3 de marzo del presente año, (hasta las 8:00 pm.) lo anterior obedece a una gran cantidad de trabajos pendientes con la Auditoría que se le está realizando a los Activos y Pasivos de la suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos, según Decreto Ejecutivo PCM-083-2015, cabe mencionar que en el horario regular se está realizando la verificación de los bienes en los edificios de Tegucigalpa.

El personal es el siguiente:

1. Belkis Osiris Laínez
2. José Ramón Solano
3. Sandra Margarita Nuñez
4. Cristhian Lorenzo Hernández •
5. Yesy Roxana Escobar
6. Dina Lizeth Sevilla •
7. Rony Mabel Chevez
8. Litza Mabely Inestroza
9. Karla María Romero
10. Elia Maritza Melgar Alvarado
11. Yeraldin Viviana Zavala

Nota: Estos fondos están contemplados en el Convenio firmado con la Secretaría de Finanzas en el Marco de la Auditoría a los Activos y Pasivos de la Suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

C. Archivo

21110-352 SAR Inventarios



04

Handwritten signature and date:
4:16 pm
27/02/17



3-17

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006757	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>DULCE MARIA UMANZOR MENDOZA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3710		Requisición No. 34304		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SAR-INVENTARIOS)	21110-352		
			Reembolso de gastos de alimentacion y transporte para 12 auditores.			9,600.00
			Comision de verificacion de la existencia fisica de los bienes ubicados en la oficina de la SAR. Colonia el Trapiche, contiguo a edificio de la ENEE, los dias 04 y 05 de Marzo 2017			
			Sub-total			9,600.00
			Folio 7			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SIESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						9,600.00



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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38794



TEGUCIGALPA, M.D.C.

03/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

DULCE MARIA UMANZOR MENDOZA

LPS. 9.600,00

LA SUMA DE:

Nueve mil seiscientos lempiras 00/100 Cets

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500038794

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110330	SAR-INVENTARIOS			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	9.600,00	9.600,00	
						9.600,00
				9.600,00	9.600,00	9.600,00



REQUISICIÓN N° 34304

ORDEN DE COMPRA 6757

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N° 012590

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA 12 AUDITORES COMISION DE VERIFICACION DE LA EXISTENCIA FISICA DE LOS BIENES UBICADOS EN LA OFICINA DEL SAR EN UJONIA EL TRAPOCHE, CONTINUO A LA ENEE, LOS DIAS DEL 04 Y 05 DE MARZO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SE ADJUNTA MEMO NO 064-2017-DF, COPIA DE IDENTIDAD Y PLANILLA. (07 FOLIOS).

HECHO POR

FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 38794

Dulce Umazor

NOMBRE



Handwritten signature of Dulce Umazor

Handwritten signature of Oscar Lobos

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MEMORANDO

N° 064-2017-DF

PARA: Lic. Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

DE: Lic. Dulce María Umanzor M.
Directora de Fiscalización

ASUNTO: Solicitud de Gastos de Alimentación

FECHA: 28 de febrero de 2017

Como es de su conocimiento se está realizando la Auditoría a los Activos y Pasivos de la suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos, de conformidad al Decreto Ejecutivo PCM-083-2015.

En ese sentido se tiene planificada una verificación de la existencia física de los bienes ubicados donde funciona actualmente el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en la Colonia Residencial El Trapiche, contiguo al edificio de la ENEE, en un fin de semana (04 y 05 de marzo). Dicha labor se realizará en fin de semana para no entorpecer con el cabal funcionamiento de la institución ya que existe gran afluencia de contribuyentes durante la semana, así como el personal que está haciendo uso de los bienes, haciendo más difícil la labor.

Por lo anteriormente expuesto solicito a usted muy respetuosamente se otorguen, gastos de alimentación y transporte (almuerzo, cena y transporte) al personal que a continuación se alistaré

El personal es el siguiente:

1. Belkis Osiris Láinez
2. José Ramón Solano
3. Sandra Margarita Nuñez
4. Cristhian Lorenzo Hernández
5. Yesy Roxana Escobar
6. Dina Lizeth Sevilla
7. Rony Mabel Chevez

21110-352 SAR INVENTARIOS



M. Umanzor
28/02/17
9:28am

8. Litza Mabely Inestroza
9. Karla María Romero
10. Leslie Janeth Acosta R.
11. Elia Maritza Melgar Alvarado
12. Pedro Gustavo Palma Palma

Nota: Estos fondos están contemplados en el Convenio firmado con la Secretaría de Finanzas en el Marco de la Auditoría a los Activos y Pasivos de la Suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).



C: Archivo




F.E. 17


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006758				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. 579						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 27056	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local regional La Ceiba, mes de febrero 2017			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						12,000.00



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801993408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38872



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS.

10,434.78

LA SUMA DE:

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

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

2010010111110201000106500038872

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		27100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IS7	(1,565.22)	(1,565.22)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N° 27056	ORDEN DE COMPRA 8758	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 579	ORDEN DE PAGO N° 27056
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

C EPTO: PAGO DE ALOQUILER DE LOCAL REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEIBA, SE ADJUNTA OIG. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (05 FOLIOS).

HECHO POR N° 38872 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

ELYH



Firma autorizada

Firma autorizada



ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
 BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

**FACTURA
 CONTADO**

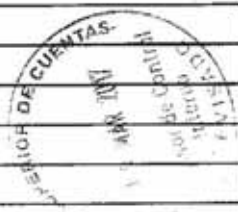
18

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 23 Febrero 2017

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (Febrero 2017)			10.434,78



RTN: 01079015755415 C: 31491E-D7696F-E34DAE-EB029F-58EC59-EF FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2017 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		10.434,78
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.		1.565,22
	TOTAL L.		12.000,00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-54-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BILA. AZUL # 000-001-01-00000601 / 00000900 * 26/12/2016

La factura es beneficio de todos "Exijala"

03

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006759	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>				No. 42		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32712		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Fusor Para impresora HP, modelo P3005 DN, serie VNBCB1N4B7	23360		7,000.00
			Sub-total			7,000.00
			15% ISV			1,050.00
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						8,050.00

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.A. 090199408320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa M.D.C. lunes 30 de enero del 2017

DICTAMEN DE IMPRESORA

Por medio del presente estamos informando acerca del dictamen de la impresora asignada a la Unidad de Administración de Proyectos, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se dictaminó que no se puede imprimir de manera normal, ya que el papel se atasca debido a que el fusor de impresión se encuentra dañado.

Nota: Sugerimos que esta impresora sea enviada a una empresa especializada que cuente con los repuestos necesarios, para que realicen la reparación de la misma.

Los datos de la impresora son los siguientes:

Marca: HP

Modelo: P3005dn

Serie: VNBCB1N4B7

Color: Blanco hueso

Atentamente,





Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

Cc: Archivo

30-1-17
3:30
Sergio



10.3.17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006760			
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>			Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017			
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>			No. 120			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	30022			
			Cotización No. 022687			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
13			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Cuchilla, cilindro y revelador para fotocopiadora SHARP 2040 CS			2,185.00
			Sub-total 15% ISV			2,185.00 327.75
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/100:::						
TOTAL						2,512.75



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

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38873



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JETSTEBEO, S. A. DE C. V.

LPS.

2.185,00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento ochenta y cinco lempiras 00/100 Cvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1506001012511602040001065000038873

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	GÉBITO
		59600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.312,75	2.312,75	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISE	(327,75)	(327,75)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.185,00
				2.185,00	2.185,00	2.185,00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 30022	ORDEN DE COMPRA 0765	FACTURA N° K0	PROVEEDOR N° 120	ORDEN DE PAGO N° 01804
OBJETO: COMPRA DE CUCHILLA, CILINDRO Y REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP 2040 CS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION GENERAL. SE ADJUNTA C.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, SEQ. (04 FOLIOS).				
HECHO POR N° 38873 PATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		NOMBRE	FIRMA	

[Handwritten Signature]




ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006761				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.		No. 740				
Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4310	Requisición No. 22182				
		Cotización No. 21950				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES TSC) Anaqueles	21110-245/A	6,700.00	20,100.00
			Sub-total 15% ISV			20,100.00 3,015.00
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						23,115.00

E.N.A.G. TEL: 201-0350, R.T.N. 0801899408325

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



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006762

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017

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

No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 1060

Requisición No. 33836

Cotización No. 22684

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES TSC) Archivo metalico de 4 gabetas	21110-245/A	3,914.00	3,914.00
Sub-total 15% ISV						3,914.00 587.10
TOTAL						4,501.10

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON 10/100::

Solicitado por:
Asistente de Magistrado
Jose Juan Pineda

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 000199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006763

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

No. 66

Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3RA. AVENIDA S.O.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34194

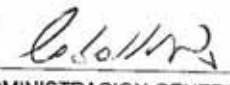
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de prima de la Fianza de fidelidad N° 01-01-10-01-53000425 Raul Emilio Alfaro, Tesorero del TSC			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				Folios 5		
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						6,900.00



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0358, R.T.N. 0001099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38874



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS CONTINENTAL S. A.

LPS.

6.000.00

LA SUMA DE:

Seis mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10010111110201000106500038874

CUENTA	SUB-CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23900	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURO	6.900.00	6.900.00	
		9	MINUS RETENCION DEL 13% ISTR	(900.00)	(900.00)	
		7	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6.000.00
				6.000.00	6.000.00	6.000.00
						
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
24194	0702		66	018874		
CONCEPTO: PAGO DE PRIMA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO. 01-01-01-3300425, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL S ADJUNTA O/C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REG. (03 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 38874 FATIMA						
				NOMBRE		FIRMA



Handwritten signature

Handwritten signature

RECIBO POR LPS.6,900.00

RECIBIMOS DEL **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, LA CANTIDAD DE SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.6,900.00) POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA No.01-01-10-01-53000425 FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 2017.

LIC.FREDDY OMAR ORTIZ
PRESIDENTE



NOTA: ESTE RECIBO ES EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006764

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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


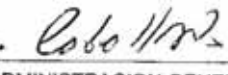
Código Dependencia 4310 Requisición No. 32919 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de aviso de las reformas a la Estructura Organizativa del Tribunal Superior de Cuentas en la Gaceta del 04 de Enero del 2017			6,400.00
			Sub-total			6,400.00
			15% ISV			960.00
			Solicitado por: Secretaria General ✓			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO No 12931
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 de Febrero del 2017

Nombre: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Orden Prod. N°: _____ Fecha de Entrega: _____

Rec. o Transf. N°: _____ ORDEN DE SALIDA N° _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion CERTIFICACION Acuerdo N-001-2016-TSC en 2 pag. Publicado el 04 de Enero del año 2017.ul.....		6,400.00
	Sub-Total		6,400.00
	Impuesto Sobre Ventas		960.00
	TOTAL		7,360.00



[Handwritten signature]

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

04

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

[Handwritten signature]
ABOG ALVA BENICIA RIVERA
Secretaria General TSC



Lunes 12 de diciembre 2016



06



M. 8

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006765				
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MARTO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 34256 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES AL EXTERIOR) GASTO CENTRALIZADO	26120		
			Requisición por penalización de cambio de fechas de los pasajes a favor de los Señores Magistrados Jose Juan Pineda y Ricardo Rodriguez para asistir a la ciudad de Washington, D.C., E.E.U.U.			6,661.92
			\$ 261.00 a la tasa de cambio de 25.7079			
			Sub-total			6,661.92
			Solicitado por: Presidencia Jose Juan Pineda <u>GASTO CENTRALIZADA</u>	Folios 11		
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 92/100;;;						6,661.92
TOTAL						Código Haber

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

ENIG TEL: 291-0355, R.T.N. 090199408325

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38802



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

LPS.

6.661,92

LA SUMA DE:

Seis mil seiscientos sesenta y un lempiras con 92/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		28120	PAGOS AL EXTERIOR	6.661,92	6.661,92	6.661,92
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	6.661,92	6.661,92	6.661,92

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 08/03/17
 FECHA: 08/03/17
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34728	5705			018553

CONCEPTO:
 REMBOLSO POR FINALIZACION DE CAMBIO DE FECHAS DE DOS PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS JOSE RUA DIVERA Y RICARDO RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C. LEUD (3291 DA XI 22,7079), SE ADJUNTA C.C. COPIA DE BOLETOS, REMISION A PRESUP. REC.

0801-1950-00133

N° 38802	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	FIRMA		
		Mario R. Molina	[Firma]
		NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

8

de

MARZO

del

2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 006766

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716
 Ubicación: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
			706 botellones de agua electropura		31.00	21,886.00
			Sub-total			21,886.00
Solicitado por: <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓ Srvicios Generales						
Folios 44						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEPIRAS EXACTOS:::						21,886.00
TOTAL						21,886.00



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: 291-0355, R.T.N. 080199408325

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior
de Cuentas

CHEQUE N° 30071



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 21.886.00

LA SUMA DE:

Veintiun mil ochocientos ochenta y seis lempiras 00/100 Cvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0⑆00101⑆⑆111020⑆0001065⑆00018871⑆

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	21.886.00	21.886.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			21.886.00
				21.886.00	21.886.00	21.886.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34120	0700		716	018000

EPTO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPUR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C. DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUP. RED. (44 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 30071 PATIMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

LR

MJ

15/03/17



[Handwritten signature]

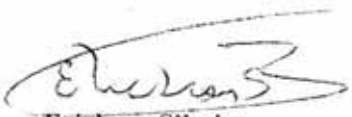
[Handwritten signature]

 **EMSULA**
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

RECIBO POR Lps 21,886.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Lps.21,886.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EXACTOS) por suministro de Agua Purificada
AGUAZUL, en el período del 01 al 28 de Febrero del 2017 ✓

Tegucigalpa, M. D. C. 02 de Marzo del 2017 ✓


Erickson Sibaja
Oficial de créditos
Tel. (504) 2224-2112 / 2224-2072
Ext. # 2319.
Embotelladora de Sula, S.A.
C.D. Aguazul Tegucigalpa.

Nota : Recibo válido solo para trámite de pago. ✓



04

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006767				
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>		No. <u>695</u>				
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>27695</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
7			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		8,000.00
			Pago por alquiler de oficina Regional Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de Febrero 2017			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional Santa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						9,200.00
TOTAL						9,200.00



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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

LPS.

8.000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil 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 106 5 1000 388 76

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 27385	ORDEN DE COMPRA 6787	FACTURA N° 009-001-01-000106-5	PROVEEDOR N° 695	ORDEN DE PAGO N° 38876
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------

DEPTO: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. 09 FOLIOS

HECHO POR N°38876 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____



[Handwritten signature]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006768	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.				No. 594		
Dirección: COLONIA 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. 34197		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago por Endoso A de Inclusion Nº 2017-0095, Poliza de vida colectivo Nº 01-VC-160001			5,911.48
			Sub-total			5,911.48
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 48/100:::						
TOTAL						5,911.48



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° 38877



TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL FAIS, S. A.

LPS. 5,911.48

LA SUMA DE:

Cinco mil novecientos once lempiras con 48/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆010010165112020001065⑈00038877

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,911.48	5,911.48	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,911.48
				5,911.48	5,911.48	5,911.48

REQUISICIÓN N° 3419	ORDEN DE COMPRA 6702	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 584	ORDEN DE PAGO N° 013074
------------------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2017-0093, POLIZA DE VIDA COLECTIVO NO. 9170-16001, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA P.C. FACTURA, REMISION A PERSEP. REQ. (06 FOLIOS)

HECHO POR SATEMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38877		NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD



[Handwritten signatures and stamps]

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0095**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2017 al mediodía Hasta: 31/12/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 1,172,000.00/

Prima a Percibir: L 5,911.48 /

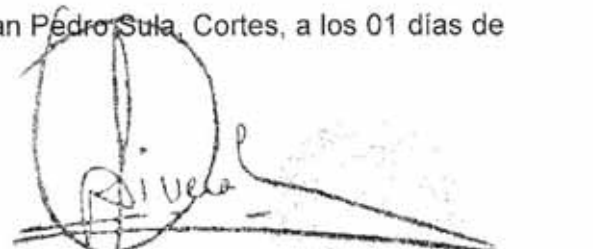
A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

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 01 días de marzo de 2017.


Firma Autorizada

GR


Firma Autorizada


REVISOR DE CONTROL
15 MAR 2017
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
04

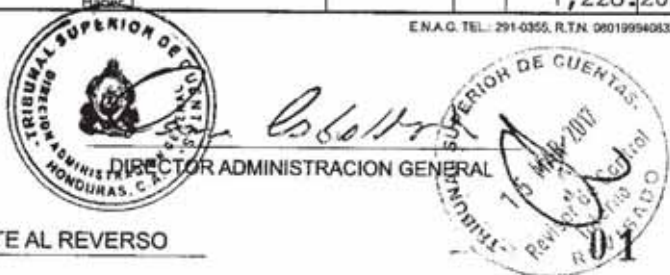


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006769	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE No. 691						
Dirección: R.L. BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33037		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicio de vigilancia, Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Enero 2017			1,068.00
			Sub-total 15% ISV			1,068.00 160.20
			Solicitado por: Secretaria General/Regional San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 8			
TOTAL EN LETRAS:::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

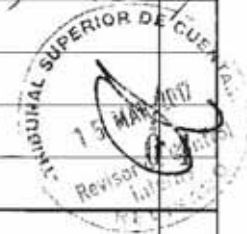
SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI:45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Enero	2017

FACTURA 000-001-01-00

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas Regional SAN Pedro Sula	08019003254274
	TELEFONO 2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicios privados de seguridad en Tribunal superior de Cuentas de SAN Pedro Sula Cortes, durante el mes de Enero del año 2017.		1,068 =



Lempiras: Un mil Dascientos Veintiocho con veinte		Importe Exento del ISV L.	
Valor Total a Pagar en Letras		Importe con ISV L.	
		15% L.	160.20
		TOTAL A PAGAR L.	1,228.20



[Handwritten signature]
 Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Constatidad
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 00022500


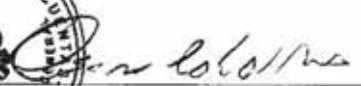


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006770	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDURENAS, S.A. DE C.V.</u>				No. 582		
Dirección: <u>COLONIA PRADO, AVENIDA LA SALUS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34106		Cotización No. 22686		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	3	c/u	Cubetas pintura blanco hueso		2,952.17	8,856.51
2	1	c/u	cubeta pintura amarillo pastel		2,952.17	2,952.17
3	2	c/u	Felpa	36930	32.44	64.88
			Sub-total			11,873.56
			15% ISV			1,781.03
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100:::						
TOTAL				Código Haber		13,654.59



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. 001000400325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38878



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS.

11,873.56

LA SUMA DE:

Once mil ochocientos setenta y tres lempiras con 56/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001014011102010001065⑆00038878

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		3330	VENTAS PINTURAS Y COLORANTES	13,579.98	13,579.98	
		3693	ELEMENTOS DE FERRERIA	74.61	74.61	
			MENOS RETENCION DEL 13% IGV	(1,781.03)	(1,781.03)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11,873.56
				11,873.56	11,873.56	11,873.56

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 24105 ORDEN DE COMPRA 5770 FACTURA N° PROVEEDOR N° 582 ORDEN DE PAGO N° 018675

CONCEPTO: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCO, HUEVO, AMARILLO, PASTEL Y FELPA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. REC. 04 FOLIOS.

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

N° 38878 NOMBRE FIRMA



Handwritten signature and stamp of the Treasury Department

Handwritten signature: Oscar Collette


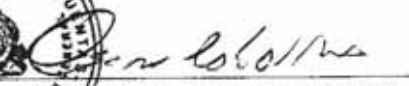


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006770	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDURENAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>582</u>		
Dirección: <u>COLONIA PRADO, AVENIDA LA SALUS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34106		Cotización No. 22686		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
1	3	c/u	Cubetas pintura blanco hueso		2,952.17	8,856.51
2	1	c/u	cubeta pintura amarillo pastel		2,952.17	2,952.17
3	2	c/u	Felpa	36930	32.44	64.88
Sub-total						11,873.56
15% ISV						1,781.03
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100:::						
TOTAL				Código Haber		13,654.59



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° 38878



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS.

11,873.56

LA SUMA DE:

Once mil ochocientos setenta y tres lempiras con 56/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 10 10 20 1000 106 56 1000 388 78

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35300	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	13,579.98	13,579.98	
		36930	ELEMENTOS DE FERRERIA	74.61	74.61	
		9	MENOS RETENCION DEL 12% ISV	(1,781.03)	(1,781.03)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11,873.56
				11,873.56	11,873.56	11,873.56

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 24105 ORDEN DE COMPRA 5770 FACTURA N° PROVEEDOR N° 522 ORDEN DE PAGO N° 012675

CONCEPTO: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCO, MUESTRA, SEMAPILLO PASTEL, FELPA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. REC. 84 FOLIOS.

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

N°38878 NOMBRE FIRMA



sean Colones



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006771				
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R.L. No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 33038	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicio de vigilancia, oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Febrero 2017			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Secretaria General/Regional San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 8			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON				20/100:::		
TOTAL				Código		1,228.20



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38873



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.

1,068.00 LPS.

LA SUMA DE: Un mil sesenta y ocho lempiras 00/100 Cívicas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010131110201000106500038873

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
(RENT)	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,228.20	1,228.20	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(160.20)	(160.20)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,068.00
				1,068.00	1,068.00	1,068.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
BERTT

REQUISICIÓN N° 33038	ORDEN DE COMPRA 0771	FACTURA N° 000-001-01-01	PROVEEDOR N° 59	ORDEN DE PAGO N° 016018
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------------

CONCEPTO: POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REC (88 FOLIOS)

HECHO POR MAYRA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38873		



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 180-9000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

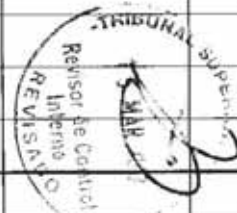
DIA	MES	AÑO
28	febrero	2017

FACTURA 000-001-01-00

INP - 201702

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas Region U San Pedro Sula	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicios Privados de seguridad en Tribunal Superior de Cuentas de San Pedro Sula, Cortes durante el mes de febrero del Año 2017		1,068 =



IMPRESIONTA UNIDAS, S. DE R.L. TEL.S: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 1804000228305, RFI: 9231-14-10307-93 • e-mail: impresiontaunidas@gmail.com

Lempiras: Un mil Doscientos Veinte y Ocho con veinte centavos
 Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 5%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20



Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 00002500

Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006772	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>				No. <u>540</u>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 33534		Cotización No. 21914		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1	c/u	Bateria 12/U 120 Amp.		2,300.00	2,300.00
2	4	c/u	Calentadores		380.00	1520.00
3	1	c/u	Relay de calentadores		480.00	480.00
4	1	c/u	Engrase		200.00	200.00
			Para Micro bus, placa Nº06540			
			Sub-total			5,450.00
			15% ISV			817.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,267.50



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



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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38893



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 5,450.00

LA SUMA DE:

Cinco mil cuatrocientos cincuenta lempiras 00/100 Ctas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

5988300059010009020444400403

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	6,267.50	6,267.50	
		9	MINUS RETENCION DEL 15% IST	(817.50)	(817.50)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,450.00
				5,450.00	5,450.00	5,450.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 MAR 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 33534	ORDEN DE COMPRA 6772	FACTURA N° 000-001-T-00000923	PROVEEDOR N° 340	ORDEN DE PAGO N° 012091
-------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPRAS DE BATERIA (2) 12V 100 AMPERIOS, CALENTADORES, RELAY DE CALENTADORES Y ENGRASES PARA MICRO BUS PLACENTO 06546 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES REQ. (02 FOLIOS).

HECHO POR N° 38893 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

Eslom.



Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO CREDITO

ENTAS

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

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

FECHA

18/1/2012

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Bateria 12v/120amp	2300	"
4	Calentadores	1520	"
1	Relay de calentadores	480	"
1	EMPAJE	200	"
	S 15		
	MARCO BUS		950
	BUS HO. SC.		
	P.N. 06540		
			S

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
17 MAR 2012

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

SUB-TOTAL L.	5450
15% I.S.V. L.	817.50
TOTAL L.	6267.50

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
FIRMA AUTORIZADA M.D.C.

FACTURA N° 000-001-01-00000923 03

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

C.M. DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2232-7702, 2234-2221 / FAX: 01-4396600066 - CERTIFICACIÓN N° 2231-14-0300-03

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000807 - A.L: 000-001-01-00001000



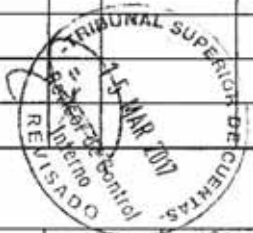
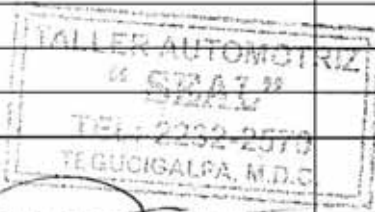
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021914
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>	Nº <u>540</u>	
R.T.N. <u>0801953061000</u>	<u>Jose RADIL REGALCO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33534</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Reparacion de vehiculo / Micro bus, placa Nº 06540, Nº 15		
	1		Bateria 12v. 120 AMP		2300
	4		calentadores		1570
	1		relé de calentadores		480
	1		ENGASE		200
			<i>Morazan</i>		950
					subtotal 5450
					15% I.S.U. 817.50
					total 6267.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

14



20-3-17



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006773

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Marzo, 2017

Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. No. 19

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE Nº2029, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 5550

Requisición No. 30023

Cotización No. 22689

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC) Sumadora de cinta, electrica de 14 digitos	21110-245/A	1,290.00	1,290.00
Sub-total						1,290.00
15% ISV						193.50
Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral.						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						1,483.50

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. 000199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



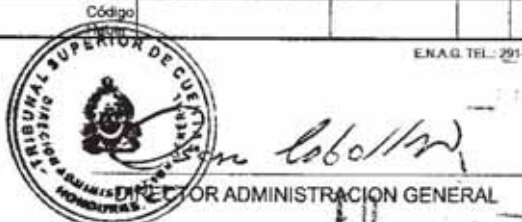
20-3-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006774	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.				No. 120		
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3810		Requisición No. 30246		Cotización No. 21884		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC) Fotocopiadora Canon, Modelo IR-1435 IF	21110-245/A	17,995.00	17,995.00
			Sub-total			17,995.00
			15% ISV			2,699.25
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100:::						
TOTAL						Código 20,694.25

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0256, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

16

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021883
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 42
R.T.N. 08 01 99 53 20 4 - 55 <u>Centro de Automatización de Oficinas</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3810		Nº REQUISICIÓN: 30246

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	C/U	FOTOCOPIADORA	L. 18,900.00	L. 18,900.00
Nota: Por favor adjuntar especificaciones					
Sub TOTAL					L. 18,900.00
ISV					L. 2,835.00
TOTAL					L. 21,735.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
			02 03 2017		

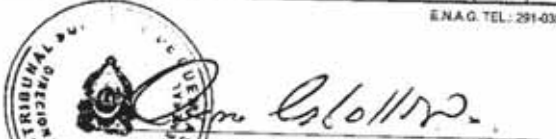
E.M.A.G. Tel. 2233-8157 y 2233-8083


 20-3-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006775				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>		No. 120				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050	Requisición No. 33829				
		Cotización No. 22699				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC) Fotocopiadora Canon, Modelo IR-1435 IF	21110-245/A	17,995.00	17,995.00
Sub-total						17,995.00
15% ISV						2,699.25
Solicitado por:						
Magistrado Ricardo Rodriguez						
TOTAL EN LETRAS:: VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100::						
TOTAL						20,694.25

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedores 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. 000199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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

15

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022697
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>42</u>
R.T.N.	<u>08 01 999 53 20 4 - 55</u>	<u>Centro de Automatización de Oficinas</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33829</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Fotocopiadora	L.18,900.00	L.18,900.00
			Nota: se adjunta especificaciones		
				Sub TOTAL	L.18,900.00
				ISV	L.2,835.00
				TOTAL	L.21,735.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					02	03	2017

E.M.A.C. DE TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006776

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo, 2017

Nombre Proveedor: LARGAL Y CIA., S. DE R.D. DE C.V.

No. 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 30169

Cotización No. 22651

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS)	30300			
1	1	c/u	Panel de carga constante de 30 amperios		100.00	100.00	
2	30	METROS	Cable 100 3x12		32.00	920.00	
3	2	c/u	Tapaderas de acero inoxidable para caja de interperie		91.30	182.61	
4	2	c/u	Tomacorriente cable polarizado		30.43	60.87	
5	2	c/u	enchufes de 3 hilos 110V		60.00	120.00	
6	2	c/u	Conectores tipo roseta de 3/4"		3.50	7.00	
7	2	c/u	Cajas 2 x 4 para interperie con agujeros		20.43	40.87	
			Sub-total			1,450.00	
			15% ISV			217.71	
			Solicitado por: Departamento de Capacitación <u>GESTO CONTRATADO</u>				
TOTAL EN LETRAS: :: MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y TRES LEPTAS CON 00/100 ::							
TOTAL				Código Haber		1,667.71	

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

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006778	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.				No. 668		
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34200		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de febrero 2017. Renta Lps. 5,184.00 Exedente 24,244 copias a Lps. 0.18 c/u Lps. 4,363.92			9,547.92
			Sub-total 15% ISV			9,547.92 1,432.19
			Solicitado por: Direccion de Administracion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11 + 1			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON				11/100:::		
TOTAL				Código Haber		10,980.11

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. 0001999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

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 :838181-A7A2AF-07419B-21C5D4-0597A5-C5

Fecha limite de emision : 14/02/2018

Rango permitido desde la 000-001-01-00006001 hasta la 000-001-01-00009000

FACTURA NO. 000-001-01-00003783 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/03/2017 **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
24244	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	4,363.92
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	9,547.920
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,432.190
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	10,980.110

diez mil novecientos ochenta con once centavos de Lempiras

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 FECHA: 03/03/17
 HORA: 11:46 AM.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Revisor de Control
 R. V. G. G. O.



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006779	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo, 2017						
Nombre Proveedor: SANAA				No. 200		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34261		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de Febrero 2017			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		29,270.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



RECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVISOR

0002



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006781	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>42</u>						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3710</u>		Requisición No. <u>25783</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(CONFEDERACION SUECA) Cartuchos de tinta Canon CLI-126Y	21110-206	590.00	1,180.00
Sub-total 15% ISV						1,180.00 177.00
Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos						
Nota: Autorizacion de ONCAE Nº 187-ONCAE-CM-2017, para compra fuera del Catalogo Electronico						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS::						1,357.00
TOTAL				Código Haber		

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RESPUESTA N° 187-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FUNCIONARIO SOLICITANTE: MARIO ROBERTO MOLINA

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 01 DE MARZO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 01 de marzo de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:


ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CARTUCHO TINTA CANON CLI-126Y	02

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.
Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 21 de marzo de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 06 de marzo de 2017
FECHA DE VIGENCIA: 21 de marzo de 2017


ANGELA ROSA CASTRO
Jefe de Gestión de Compras

CC Archivo
EMR

1/1 RESPUESTA N° 187 ONCAE-CM-2017

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chimínike,
Tegucigalpa MDC, Honduras Tel. 2230-5268/2230-6562/2230-8203/2230-8626/2230-4603/2230-2861



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006782	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor:		SERVITODO, S. DE R.L.			No. 176	
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	34267	
				Cotización No.	22668	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	70	c/u	Refrigerios: Bandeja de frutas pequeña Bote con agua		70.00	4,900.00
2	01	c/u	Transporte		150.00	150.00
			Total-total			5,050.00
			15% ISV			757.50
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 9						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						Código Haber 5,807.50



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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



www.servitodohn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. FBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

Siguenos en Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 062DAE-5A7274-D04AB1-3DB9F1-531D40-1E

FACTURA N°000-001-01 - 00004689

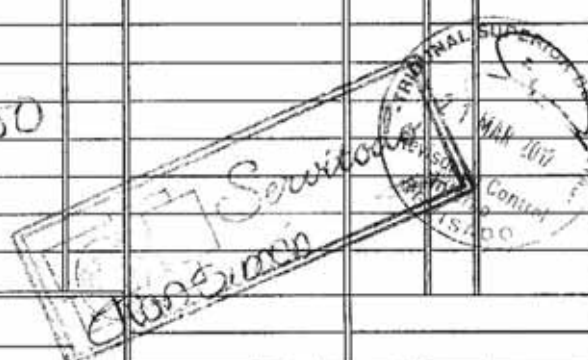
Fecha: 09 de Marzo de 2017 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas.

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	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 Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne					70 Refrigeros	301		4900
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
7	Transporte	150		150					
	Meseros								



FECHA LIMITE DE EMISION 14/11/2017

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	5,050.00
Descuento L.	
15) I. S. V. L.	757.10
CUENTA TOTAL L.	5,807.50

Que Recibe

Observaciones: _____

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

06

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122669
Nombre Proveedor: <u>Servitor</u> Nº _____		
R.T.N. <u>08 01 90 06 03 50 - 22</u> <u>Janino Denejo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Parque Comercial los Proceres frente a chili's edificio # 1</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	70		Refrigerios		
	70		Bandeja de Fruta pequeña	80 00	5,600 00
	70		Botecito con Agua		
	01		Transporte *	200 06	200 00
Sub Total					5,800 00
15% I.S.V					870 00
Total					6,670 00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE _____ <small>SERVIDORES Y REQUISICIONES</small> C. de B. Matamoros	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR _____ 08 06 03 17
---	---

F.N.A.S. Tel.: 2234-8083, 2234-2645



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006783

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017
 Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO PISO
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410 Requisición No. 33737 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita. Mes de Febrero, 2017			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			(-) 12.5% Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 9			



TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::
 TOTAL Código Haber 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. 0011994108325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



71-5-71

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006785	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>570</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050,1060,1070		Requisición No. 34264		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefonia celular de los Señores Magistrado del TSC, correspondiente al mes de Febrero 2017.			4,362.82
			Tasa de cambio Lps.23.7032 al 14 de Marzo 2017.			
			Abono del periodo			293.44
			Sub-total			4,362.82
			15% ISV sobre LPS.			
			4,656.26			698.44
			Solicitado por: Magistrado Presidente Magistrado Roy Pineda Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 15 + 1			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON				26/100:::		
TOTAL				Código Haber		5,061.26

E.N.A.G. TEL.: 201-0305, R.T.N. 00019994-08325

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



Esteban

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38889



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELTEL S.A. DE C.A.

LPS.

4.362.82

LA SUMA DE:

Cuatro mil trescientos sesenta y dos lempiras con 82/100 Cms

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

98880001590400070204142410700107

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2100	TELEFONIA CELULAR	31061.24	31061.24	
			MENOS RETENCION DEL 15% IRE	(698.40)	(698.40)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.362.82
				4.362.82	4.362.82	4.362.82

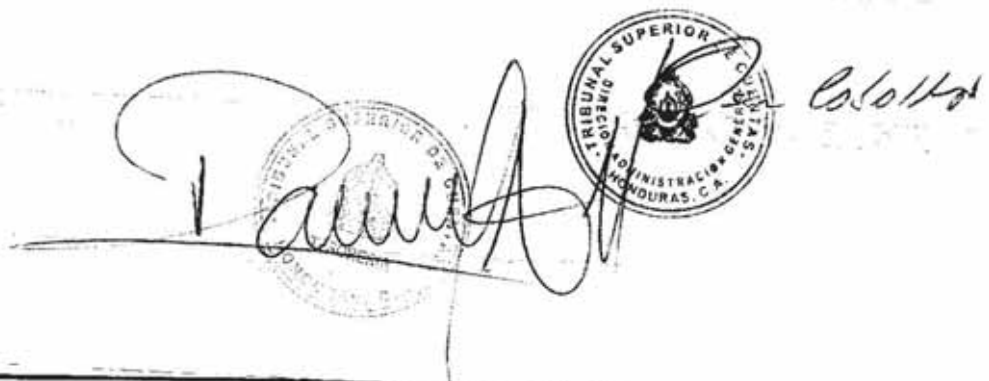
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 MAR 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3532	0785	0	570	012007

C4 DEPTO: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS SE ADJUNTA CN, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (16 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38889 PATIMA		

Colotto





RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente 944415	No. Documento 3877090	Periodo Facturado Del 01-Feb-2017 al 28-Feb-2017	Fecha Máxima pago 6 de Marzo de 2017	Total a Pagar US\$ \$ 213.53
------------------------------	---------------------------------	---	--	--

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo
Grupo: Clientes normales
Plan: Sin Limite \$59.99 Especial

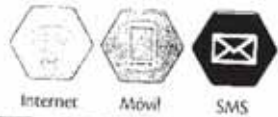
Planes y Servicios de Voz	
00001059.33 Minutos en Paquete Sin Limite \$59.99 Especial	175.97
00000023.03 Min. Larga Dist.Inter. Aci.	4.27
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 184.24
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.64
Subtotal	\$ 211.88
Mensajería y Servicios	
0000000005 Mensajes recibidos Operad. de Con	.20
Consumo Mensajería y Servicios	\$.20
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.03
Subtotal	\$.23
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	12.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 12.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 1.80
Subtotal	\$ 13.80
Total del Mes	\$ 225.91
(-) Abonos del Periodo	\$ 12.38-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 213.53

196.44 + 29.47 + 225.91 - 12.38 = 213.53

A. 626.26 + 15% = 698.53 + 535.79 - 293.44 = 5,061.30



Cliente
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. Ingresar a www.tigo.com.hn

RECIBO DE CADA NO.
POR 1.307.79

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.

Plaza Tito, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazan, Teacuilalpa, #611
PRY: 2265-8446, Fax: 2265-8446 ext. 2002
Rtn: 0502900001320 Usuario: DRAGON
Fecha: 17 03 2017 Hora: 16:25:29
Documento: PCM 73158264

Anexo... : 406988712
Telefono: 9680371
Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL TRESCIENTOS SIETE LEPTI
RAS CON 79/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

1.307.79 \$.00

130 Includo

RECIBO DE CADA NO.
POR 1.344.29

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn: 0502900001320 Usuario: DRAGON
Fecha: 17 03 2017 Hora: 16:24:55
Documento: PCM 73158259

Anexo... : 406988690
Telefono: 96305501
Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEPTIROS CON 29/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

1.344.29 \$.00

130 Includo

RECIBO DE CADA NO.
POR 1.344.29

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn: 0502900001320 Usuario: DRAGON
Fecha: 17 03 2017 Hora: 16:25:14
Documento: PCM 73158261

Anexo... : 406988711
Telefono: 96305503
Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEPTIROS CON 29/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

1.344.29 \$.00

130 Includo

RECIBO DE CADA NO.
POR 366.41

TELEFONIA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn: 0502900001320 Usuario: DRAGON
Fecha: 17 03 2017 Hora: 16:25:46
Documento: PCM 73158267

Anexo... : 406988690
Telefono: 96305501
Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEPTI
PIRAS CON 41/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CAR
ERA

366.41 \$.00

130 Includo

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006787	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2017						
Nombre Proveedor: NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA				No. 190		
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34266		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno. 8 policías		2,123.00	16,984.00
			Correspondiente al mes de Marzo 2017.			
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Administración General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 25			
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS					EXACTOS:::	
TOTAL				Código Haber		16,984.00

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



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 marzo de 2017

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

Estimado Licenciado:

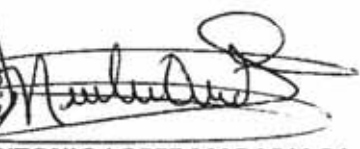
A continuación le detallo el listado de Policías asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus, correspondiente al mes de marzo de 2017.

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga ✓ |
| 2. Policía | Lourdes Eneida Cerrato |
| 3. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 4. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 7. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 8. Policía | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia |

Atentamente,

POLICIA




NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA
Jefe de Equipo Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL

08 MAR 2017
Aguil

RECIBIDO: _____
HORA: _____





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38908

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dois mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

5010010111110201000106500038908

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19200	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°
34200	578	0	190	08020

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OAC, RECIBO SAN, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		0606-1479-00283 Nelson A. Lopez Moradroy





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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo de 2017

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 marzo de 2017.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38905



20/03/2017

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS.

2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001041011102010001065*00038905

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

REQUISICIÓN N° 34266	ORDEN DE COMPRA 006787	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 018701
-------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO SIN ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. 25 FOLIOS).

HECHO POR N° 38905 RAQUEL	REVISADO POR 20-3-17 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0615-1986-00654 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE	
---------------------------------	-----------------------------	--	--





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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo de 2017

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 marzo de 2017.


Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30009



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

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

90100101414102040001065000038909

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2000	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° 34.000 ORDEN DE COMPRA 678 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 018015

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE-ADJUNTA O/C, RECIBO SN, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR: FATHMA REVISADO POR: *[Signature]* CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: *[Signature]*

N° 30009 HOMBRE: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*



[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo de 2017

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 marzo de 2017.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310
POLICIA



