

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006845	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u> No. <u>186</u>						
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1051		Requisición No. 32719		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de aviso para la compra de equipamiento y equipos de laboratorio ambiental para el TSC, el dia 18 de Abril del 2017			5,500.00
			Sub-total			5,500.00
			15% ISV			825.00
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		6,325.00

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



R. H. H. H.

JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/03/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EL HERALDO

LPS. 5.500.00

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos lempiras (5/100) Civa

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

59960005909000020444102040004065000039151

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	6.323.00	6.323.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 1.5% I.V.	(823.00)	(823.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.500.00
				5.500.00	5.500.00	5.500.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
52719		3845	000-002-01-00041827	180	012946	
<p>C E P T O: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA EL ISC EL DIA 17 DE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SE ADEUNTA O/C FACTURA REMITIDA A PREISUR, RECORTE DE FERNIDICO, REC. EJECUCION.</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
99151		FATMA				
			NOMBRE		FIRMA	

Oscar Cobaltín

Rep. Legal
telegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

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

Fecha : 18-04-2017
Pago : Credito
Orden : 385088

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Paiab.	SubTotal
18-04-2017	EL HERALDO P#18 GENERAL D3 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	385088	0	6,356.00



Usuario : MOSEGUERA
 Fecha Emisión: 19-04-2017
 Hora Emisión : 08:27 AM
 Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez
 Gestor Cobros : R202
 Colonia a Cobrar :
CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35
 Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000
 Fecha Vence Rango : 16-01-2018

Sub Total	6,356.00
Descuento s/Ventas	856.00
Venta Neta	5,500.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	5,500.00
Impuesto s/Ventas	825.00
Gran Total	6,325.00
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

06

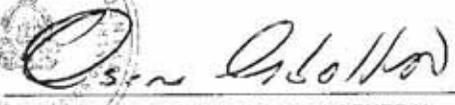


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006846	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Mayo, 2017.						
Nombre Proveedor: TONER STORE S. DE R.L.				No. 641		
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 31636		Cotización No. 21999		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Toner LJ interprice M553 CF360A negro		3,675.00	11,025.00
2	03	c/u	Toner LJ interprice M553 CF361A cyan		4,460.00	13,380.00
3	03	c/u	Toner LJ interprice M553 CF362A amarillo		4,460.00	13,380.00
4	03	c/u	Toner LJ interprice M553 CF363A magenta		4,460.00	13,380.00
			Sub-total			51,165.00
			15% ISV			7,674.75
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100::						
TOTAL						58,839.75

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

RESPUESTA N° 282-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: 23 DE MARZO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 23 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	TONER LJ INTERPRICE M 553 CF 360A	03
2	TONER LJ INTERPRICE M 553 CF 361A	03
3	TONER LJ INTERPRICE M 553 CF 362A	03
4	TONER LJ INTERPRICE M 553 CF 363A	03

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 24 de abril de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 24 de marzo de 2017

FECHA DE VIGENCIA: 14 de abril de 2017


ANGELA ROSA CASTRO
Jefe de Gestión de Compras



CC.Archivo
EMR

1/1 RESPUESTA N° 282-ONCAE-CM-2017

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022000
Nombre Proveedor: LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. /		Nº 108 /
R.T.N. 08 01 90 02 06 66 - 01	LUFERGO	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: COL. FLORENCIA, 1 AVE., 2 CALLE, CASA 3402		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4431 /	Nº REQUISICIÓN: 31000 /
-------------------------------	-------------------------

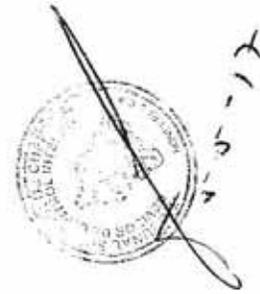
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	poner los interruptores n 503 de 300 a negro	3,695.00	11,085.00
2	03	c/u	poner los interruptores n 503 de 300 a cyan	4,464.00	13,392.00
3	03	c/u	poner los interruptores n 503 de 302 a amarillo	4,464.00	13,392.00
4	03	c/u	poner los interruptores n 503 de 303 a magenta	4,464.00	13,392.00
				Subtotal	51,231.00
				ISV	7,684.65
				TOTAL	58,915.65



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	
	26	04	17		26

E.N.A.G. IN-2234-0017 R.T.N. 08019002066601



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006847

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2017

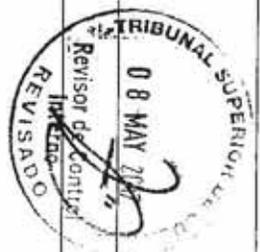
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32174 Cotización No. 22023

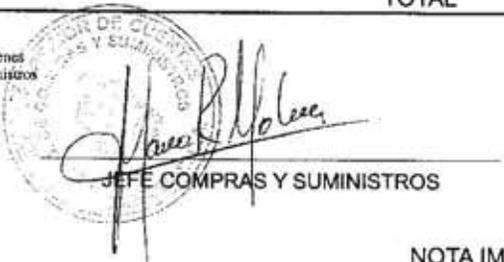
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	1	c/u	Cilindro		1,295.00	1,295.00
2	1	c/u	Revelador		695.00	695.00
3	1	c/u	Cuchilla		595.00	595.00
			Fotocopiadora Sharp AR 5623D			
			Sub-total			2,585.00
			15% ISV			387.75
			Solicitado por: Direccion de Admon de Personal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS * 6			



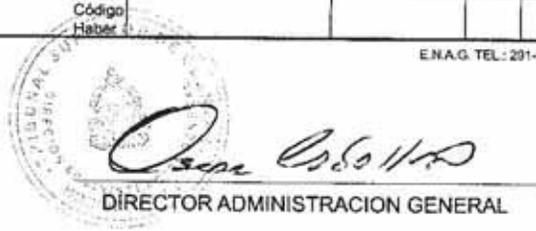
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100:::

TOTAL Código Haber 2,972.75

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 33134



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS.

2.585.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos ochenta y cinco lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures and stamps

1110201000106500039694

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.972.75	2.972.75	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(387.75)	(387.75)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.585.00
				2.585.00	2.585.00	2.585.00



Handwritten initials

REQUISICIÓN N° 5274 6847 ORDEN DE COMPRA 0 FACTURA N° 120 PROVEEDOR N° 00958 DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPRA DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR 3623D, (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR: [Stamp]

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

0827-1990-00144 Jose Velasquez [Signature]

NOMBRE FIRMA

Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the page

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006848	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 de SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27082		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local oficina Regional de la Ceiba, Atlantida. correspondiente al mes de Abril 2017.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de la Ceiba			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006849

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 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. 34613 Cotización No.

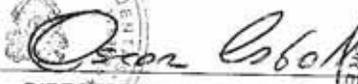
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita. Correspondiente al mes de Abril del 2017			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion E Imagen			
			FOLIOS 11			

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber **7,875.00**

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL




E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801399408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39193



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADERO

LPS.

7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras (00/100) C/ys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

9201001011074130204000106500039193

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION	9.000.00	9.000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% I.S.F.	(1.125.00)	(1.125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39193	8849	000-001-01-000106-5	224	01892

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION. SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, COPIA DE CONTRATO, REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
KATIMA		
N° 39193		
		NOMBRE
		FIRMA

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas and a signature that appears to be "Osman Caballero".



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006850	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor:		MOTO CENTRO			No. 664	
Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No.		34704
				Cotización No.		22006
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1	c/u	Tuberia de escape			600.00
2	1	c/u	Sello de escape			150.00
3	1	c/u	Aceite 20W50			240.00
4			Mano de obra			200.00
			Motocicleta Honda XL-200, placa 3234			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,368.50

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

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



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 000006
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u>		Nº 664
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		Nº REQUISICIÓN: 34704

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Tuberia de escape		600 =
2	1	c/u	Sello de escape		150 =
3	1	c/u	Aceite 20W50		240 =
4	1	c/u	Mano de obra		200 =
MOTO CENTRO					1190 =
MOTO					178.50
MOTO					1368.50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		

E.N.C. Tel: 2233-8083, 2234-2645



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006851

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 32941 a 32944 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA)	31100		
			Reembolso por gastos de alimentación los días viernes 28 de Abril y martes 02 de Mayo del 2017, para personal que laboro en la recepción y cobro de multas por omisión en la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos y Activos/ Pasivos			8,525.30
			(UTENCILIOS Y DE COCINA Y COMEDOR)	39400		
			Compras de vasos desechables			98.00
			Sub-total			8,623.30
			Solicitado por: SECRETARIA GENERAL			

TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS CON 30/100:::

TOTAL Código Haber **8,623.30**

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. 090199940832

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

04/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BETV ELIZABETH TOLEDO CALERON

LPS. 8.623.30

LA SUMA DE:

Ocho mil seiscientos veintitres lempiras con 30/100 Cets

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Bety Toledo Caleron *[Signature]*

⑆01001014⑆1102010001065⑆00039166

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0	SE ADJUNTA DETALLE	8,623.30	8,623.30	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,623.30
				8,623.30	8,623.30	8,623.30

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
				012891

CONCEPTO: REMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA MEMO NO. 032-2017-DT, RESUMEN, CUADRO DETALLE DEL GASTO, COMPROBANTES Y RECIBOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE
FATIMA	<i>[Signature]</i>	<i>Bety Toledo Caleron</i>
N°		NOMBRE
		FIRMA



[Signature] *[Signature]*

Cheque #
39166
415177

REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION

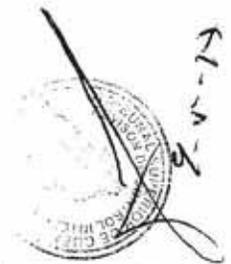
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL										
Correspondiente al periodo del 28 de abril al 2 de Mayo del 2017										
NUMERO	FECHA DEL DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	NUMERO DE REQUISICION	PROVEEDOR O BENEFICIARIO	DEPENDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	CODIGO OBJETO	VALOR		
01/05/2017	28/04/2017	000-001-01-00129098	32941	Restaurante Nuevo Yung	Gasto Centralizado	Compra de comida	31100	1,275.00		
02/05/2017	28/04/2017	000-001-0100328653	32941	Mercadito Ana Camila	Gasto Centralizado	Compras Varias	31100	184.00		
02/05/2017	28/04/2017	000-001-0100328653	32941	Mercadito Ana Camila	Gasto Centralizado	Compras Varias	39400	53.00		
03/05/2017	28/04/2017	012-007-01-00505049	32940	WALMART	Gasto Centralizado	Compras Varias	31100	340.50		
03/05/2017	28/04/2017	012-007-01-00505049	32940	WALMART	Gasto Centralizado	Compras Varias	39400	45.00		
04/05/2017	02/05/2017	012-017-01-00458789	32940	WALMART	Gasto Centralizado	Compra de galletas y refrescos	31100	384.90		
05/05/2017	02/05/2017	029-002-01-00188518	32945	Pollo Campero de Honduras, S.A. de C.V.	Gasto Centralizado	Compra de comida y refrescos	31100	1,995.00		
06/05/2017	02/05/2017	024-004-01-00300473	32944	Mc Donald's Cascadas	Gasto Centralizado	Compra de comida	31100	130.00		
07/05/2017	02/05/2017	002-001-01-06139509	32944	La Colonia	Gasto Centralizado	Compra de refrescos	31100	434.40		
08/05/2017	02/05/2017	074-001-01-00497277	32944	Denny's	Gasto Centralizado	Compra de 1 hamburguesa y 1 sandwich	31100	274.00		
09/05/2017	02/05/2017	000-001-01-00001253	32944	Calderón Inversiones Alimenticias, S. de R.L.	Gasto Centralizado	Compra de comida	31100	2,277.00		
10/05/2017	02/05/2017	000-001-01-00001254	32944	Calderón Inversiones Alimenticias, S. de R.L.	Gasto Centralizado	Compra de comida	31100	1,200.50		
TOTAL								8,623.30		

[Handwritten signature]

[Circular stamp: INSTITUCION DE CUERPO MUNICIPAL DE SAN JUAN]

[Handwritten signature: Elizabeth Toledo Calderon]

BETY ELIZABETH-TOLEDO CALDERON



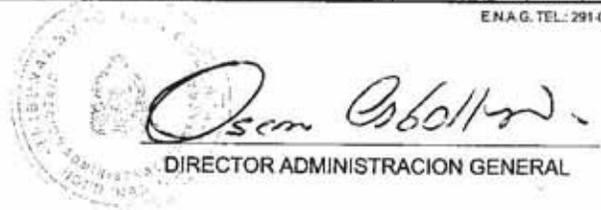
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006852	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.				No. 310		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES, LOCAL Nº501						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 33575		Cotización No. 22002		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC)	21110-331		
			Extension de garantia por un año de los aires de precision del centro de datos del TSC.			191,956.00
			Marca:STULZ Modelo: CCD-121-A			
			Sub-total			191,956.00
			15% ISV			28,793.40
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
TOTAL				Código Haber		220,749.40
TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100::						



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. 060199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

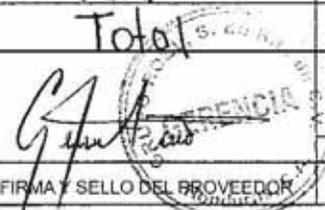
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

3396 534

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 100002
Nombre Proveedor: GRUPO ROEL /		Nº 310
R.T.N. 05 01 90 00 04 48 -42	Grupo Roel, S de RL de CV <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES, LOCAL Nº501		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 /	Nº REQUISICIÓN: 33575 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Extension de garantia por un año de los aires de precision del centro de datos del TSC Marca: STULZ Modelo: CCD-121-A	95,978 00	191,956 00
Sub Total					191,956 00
I.S.V.					28,793 40
Total					220,749 40
03					
FIRMA Y SELLO DEL UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
27 04 17			27 04 2017		



FORMA Nº: 2025-1/01, R.T.N. 001099600005



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006853

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

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ

Dirección:

No.

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

Código Dependencia 5410

Requisición No. 34615

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC)	21110-331		
			Pago reembolso por elaboracion de una lona instalada en la entrada principal del TSC			5,024.35
			Sub-total			5,024.35
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 35/100::						
TOTAL				Código Haber		5,024.35



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

Indigo Posters / Inversiones Media Works
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

Tribunal Superior de Cuentas
 Col. Las Brisas Centro Gubernamental
 abajo de Chiminique
 RTN 08019003254274
 Tegucigalpa
 Honduras

Tel. : 2228-3247

Factura 000-001-01-00011524

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia		
	02/05/2017	S027943			
Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Impresion Digital en lona matte de 286 cms x 390 cms , con instalación incluida	ISV Cobrado 15%	1.00 Unidad	4369.00	0.00	4369.00 L.
Base: 4369.00 L. Impuestos: 655.35 L. Total: 5024.35 L.					
Impuesto	Base	Importe			
ISV Cobrado 15%	4369.00 L.	655.35 L.			

Esta factura tiene un crédito de 7 días a partir de su fecha de emisión. En caso se mora se cobrará un 5% de interés mensual en el valor de la misma.




ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006854

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: SANAA No. 200

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34905 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Abril del 2017			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

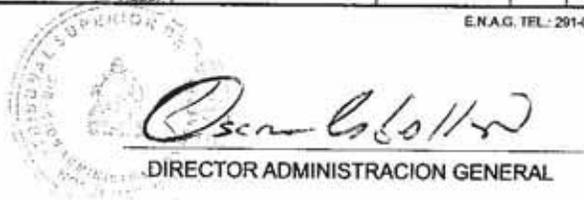
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber 29,270.00

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: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS.

29.270,00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta tempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

992600045090002011914160201000106500039216

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200	ACUA	29.270,00	29.270,00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270,00
				29.270,00	29.270,00	29.270,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>15 MAY 2017</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
34905		0834		200	015005	
<p>CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REG. 06 FOLIOS</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39216		FATIMA				
			NOMBRE	FIRMA		







RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA**

La Cantidad de ***** **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

ABRIL, 2017

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 02. De MAYO 2017

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA A

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
RECIBIÓ
HORA

08 MAY 2017
Pagado
11:20



Cero desperdicio... agua para T0d0s



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006855

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo, 2017

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

No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 27084

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local. Regional La Ceiba. Correspondiente al mes de Mayo 2017.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
TOTAL EN LETRAS:			::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber	12,000.00		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

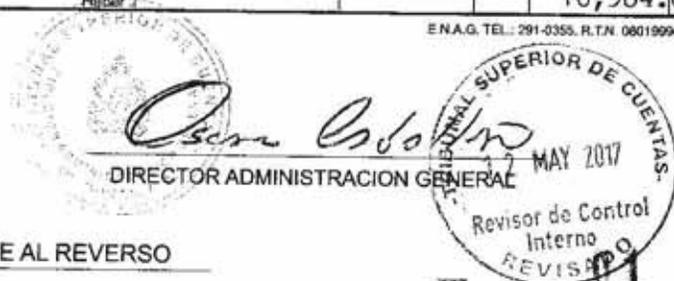
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006856	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo, 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. 34903		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, según acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno. 8 policias Mes de Mayo del 2017		2,123.00	16,984.00
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Direccione de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 25			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100::						
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 ADMINISTRACION GENERAL



E.N.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.
02 de Mayo de 2017

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 Mayo de 2017.

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 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 | Miltonf Ariel Elias Caceres |
| 6. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 7. Policia | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia |
| 8. Policia | Bernardino Giron Amaya |

Atentamente,



Nelson Antonio Lopez Maradiaga

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

**Encargado Temporal
Enlace Policía Nacional-T.S.C.**





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39217



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARAÑAGA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés y treinta y seis 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11020101111102010001065#00039217

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

REQUISICIÓN N° 34993 ORDEN DE COMPRA 8856 FACTURA N° PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 015016

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO EN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA REMISION A PRESUP. REQ.

HECHO POR FATIMA REVISADO POR Nelson A Lopez CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE



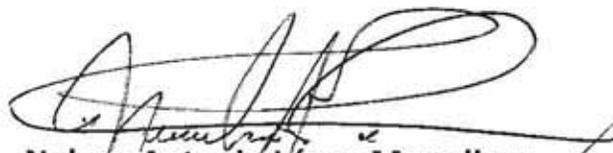


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Mayo de 2017.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/05/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Civs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0101001011011102010001065#00039218

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°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
34903		3850		9		190
ORDEN DE PAGO N° 015011						
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. RECIBO S.M. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA REMISION A PRESUP. REQ.						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
FATIMA		12/05/17				
N° 39218				NOMBRE		FIRMA

15 MAY 2017

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



Handwritten signature





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

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo de 2017

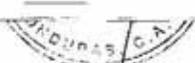
RECIBO LPS. 2,123.00

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 Mayo de 2017.

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



08





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39219



TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitres lempiras 00300 Cívs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

110100101111102010001065100039219

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° 30005	ORDEN DE COMPRA 0250	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 019072
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. RECIBO SOLI. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA REMISION A PRESUP. REQ.

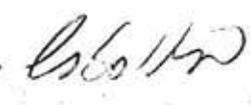
N° 39219	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 12/05/17	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	NOMBRE	FIRMA	

15 MAY 2017

UR

1315/17





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

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo 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 Mayo de 2017. /

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



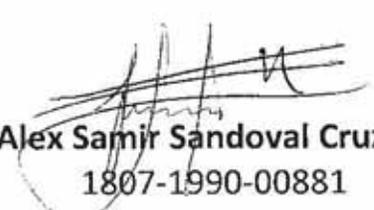


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo de 2017

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 Mayo de 2017.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA





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

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo 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 Mayo de 2017.

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C.

11/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

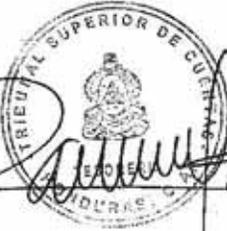
NO NEGOCIABLE

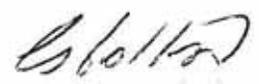
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101111102010001065⑈00039222

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°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
34903		8853		0		190
ORDEN DE PAGO N° 015015						
CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO SIN NOTA DEL ONCIAL DE ENLACE, COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA EMISION A PRESUP. ENQ						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39222		FAYIMA				
				NOMBRE		FIRMA





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

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo de 2017

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 Mayo de 2017.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

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

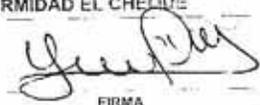
FIRMA AUTORIZADA

40100106111102010001065*00039223

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

REQUISICIÓN N° 34903	ORDEN DE COMPRA 0856	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 019016
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C; RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA, REMISION A PRESUP., REQ.

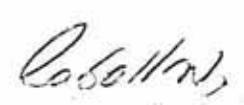
HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE Orlin E. Rodriguez	FIRMA 
---------------------	---	---	--

N° 00423

0703-1991-00394





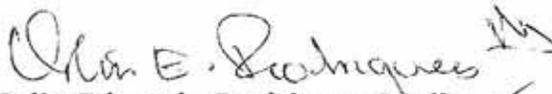


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo de 2017

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 Mayo de 2017.


Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
0703-1991-00394
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 MAY 2017
Revisor de Control
Interno
REVISADO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010110110201000106500039224

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



Handwritten mark

REQUISICIÓN N° 34903

ORDEN DE COMPRA 6856

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 190

ORDEN DE PAGO N° 019017

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA REMISION A PRESUP., REQ.

HECHO POR

FATIMA



CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

0820-1993-00302

Ingrid Dinora Cruz Avila

NOMBRE

Ingrid Dinora Cruz Avila

FIRMA

Large handwritten signature and stamp area at the bottom of the document.



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

Tegucigalpa M.D.C.
02 de Mayo de 2017

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 Mayo de 2017.

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



RECIBO DE CAJA No.
POR 1,586.06

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
P*05029000001320 Usuario: DMFLORES
Fecha: 12 05 2017 Hora: 14:41:49
Documento: PCM 73280499

Anexo...: 4069880712
Telefono: 96680371
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SE
IS LEMPIRAS CON 06/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1,586.06 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,563.14

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
P*05029000001320 Usuario: DMFLORES
Fecha: 12 05 2017 Hora: 14:41:23
Documento: PCM 73280495

Anexo...: 4069880698
Telefono: 94305501
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TR
ES LEMPIRAS CON 14/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CART
ERA

L 1,563.14 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,563.14

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
P*05029000001320 Usuario: DMFLORES
Fecha: 12 05 2017 Hora: 14:41:38
Documento: PCM 73280498

Anexo...: 4069880711
Telefono: 94305503
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
ES LEMPIRAS CON 14/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CAS
ERA

L 1,563.14 \$.00

ISV Incluido



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006858

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo, 2017
 Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594
 Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO NIVEL.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34269 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endosos A de inclusion N° 2017-0107, poliza de vida colectivo N° 01-CV-160001, vigencia del 01-01-2017 al 31-12-2017.			73,541.33
			Sub-total			73,541.33

Solicitado por:
 Direccion de Administracion General
GASTO CENTRALIZADO



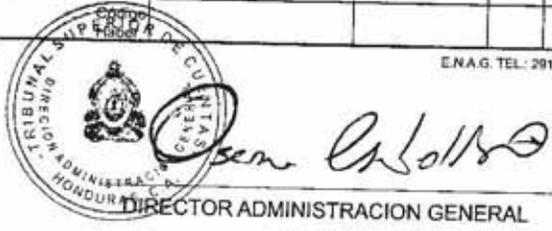
TOTAL EN LETRAS: ::SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 33/100:::

TOTAL 73,541.33

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas

TÉGUCIGALPA, M.D.C.

15/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS DEL PAIS, S.A. LPS. 73,541.33

LA SUMA DE: Setenta y tres mil quinientos cuarenta y un lempiras con 33/100 Cts LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

[Signature]

4040010124124402040004065100039226

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	73,541.33	73,541.33	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			73,541.33
				73,541.33	73,541.33	73,541.33

JJK
18 MAY 2017
09:49 AM

[Handwritten mark]

[Signature]
ISISIT

REQUISICIÓN N° 34289	ORDEN DE COMPRA 6858	FACTURA N° 100001	PROVEEDOR N° 554	ORDEN DE PAGO N° 019019
-------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO ENDOSO A DE ENCLUSION NO. 2017-012. POLIZA DE VIDA COLECTIVO NO. 01-07-160001, VIGENCIA DEL 01-01-2017 A 31/12/2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A FMSUP, ENDOSO, REC.

HECHO POR PATERA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39226		
	NOMBRE	FIRMA

[Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
TÉGUCIGALPA, M.D.C.

[Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS, C.A.



[Signature]

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2017-0107

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-23099/AC-4508

Recibo VC-23099/AC-4508
AGTE. Comision
0001 -

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 12,876,056.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	73,441.33
Total:	73,541.33

Vigencia Endoso del 01-01-2017 al 31-12-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	01-01-2017

Valor de Prima
73,441.33

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro solo cuando se definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 02 de marzo de 2017

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006859

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo, 2017.

Nombre Proveedor: LADY LEE

No. 551

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4510

Requisición No. 29786

Cotización No. 022026

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Refrigeradora de 9 pies	21110-59	7,825.22	7,825.22
Sub-total						7,825.22
15% ISV						1,173.78
TOTAL						8,999.00

Solicitado por:
Direccion de Administracion
de Personal/Clinica



TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL

Código
Haber

8,999.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LADY LEE

LPS.

7.825,22

LA SUMA DE:

Sete mil ochocientos veinticinco con 22/100 C/bs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101411102010001065100039251

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111059	PROYECTOS VARIOS/	8.999,00	8.999,00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.173,78)	(1.173,78)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.825,22
				7.825,22	7.825,22	7.825,22
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
29785		8859		551	819074	
CONCEPTO: COMPRA DE REFRIGERADORA DE 9 PIES, PARA USO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. (PAGO CONTRA ENTREGA); SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ General						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39251		RAYMA				
			NOMBRE	FIRMA		



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006860	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor:		TECNIGRAFICOS, S.A.			No. 756	
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA PROCERES, AVENIDA LOS PROCERES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4210		34300		22014		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC) Elaboracion de podium en acrilico, de 12mm, con logo	21110-331		24,000.00
Sub-total						24,000.00
15% ISV						3,600.00
Solicitado por: Direccion de Administracion General						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						27,600.00

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006861				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>042</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>4310</u>	Requisición No. <u>32943</u>	Cotización No. <u>22035</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA ENSEÑANZA)	39200		
1	02	c/u	Sellos para recibir		500.00	1,000.00
1	01	c/u	Sello de secretaria Se adjunta muestra		400.00	400.00
			Sub-total			1,400.00
			15% ISV			210.00
			Solicitado por: Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						1,610.00

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

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


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 922035
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V. /</u>	Nº <u>42</u>	
R.T.N. <u>080199953204-55</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>32943</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Señalos para recibir	2500	21000
2	1	c/u	Sello de secretaria	2400	2400
			nota: Se adjunta muestra		
					21.400
					2210
					21.610
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO	
05 05 17			05 05 17	05 05 17	

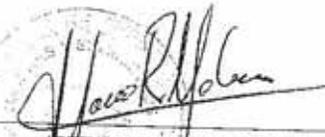
EN C.F. Nº: 2234-8083, 2234-2645

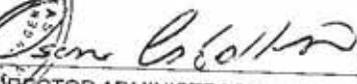
11-17


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006862
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2017		
Nombre Proveedor: OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO		
Dirección: _____		No. _____
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 34912
		Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES AL EXTERIOR)	26120		
			Reembolso de un pasaje aereo a la ciudad de Mexico a favor de Oscar Orlando Caballero, del 05 al 11 de Junio 2017, para participar en la Conferencia Regional de Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Economico Regional.			12,982.69
			Sub-total			12,982.69
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Total Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 69/100::						
TOTAL						12,982.69

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N: 0001599408325

 Revisor de Control Interno
 15 MAY 2017
 01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO

LPS. 12,982.69

LA SUMA DE:

Doce mil novecientos ochenta y dos lempiras con 69/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1101011111102010001065100039231

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		26120	PASAJES AL EXTERIOR	12,982.69	12,982.69	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			12,982.69
				12,982.69	12,982.69	12,982.69

REQUISICION N° 24912	ORDEN DE COMPRA 3202	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 0	ORDEN DE PAGO N° 019024
-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

CONCEPTO: REEMBOLSO DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CABALLERO, DEL 03 AL 11 DE JUNIO DE 2017, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA REGIONAL DE CONTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO REGIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, ITINERARIO, ACTA DEL PLENO, COPIA DE IDENTIDAD, REQ. (09 FOLIOS).

0801-1965-04837

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 33231			
	NOMBRE	FIRMA	



UP

CABALLERO ALVARADO/OSCAR ORLANDO
05JUN TGU SAL

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CENTRO DE SOLUCION
CALL CENTER AVIANCA

DATE: 08 MAY 2017

AGENT: 9985

NAME: CABALLERO ALVARADO/OSCAR

ORLANDO

SAN SALVADOR

IATA : 809 90744

TELEPHONE : TBA

*** NIT: 0614-291139-002-9

NRC: 537-1

ISSUING AIRLINE

: TACA INTERNATIONAL AIRLINES

TICKET NUMBER

: ETKT 202 2465767200

BOOKING REF : AMADEUS: ULKT94, AIRLINE: TA/ULKT94

FROM /TO ST	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG
TEGUCIGALPA OK TONCONTIN INTL	AV 455	T	05JUN	1705	TZA03UIA			30SEP 1PC

FLIGHT OPERATED BY: TACA INTERNATIONAL AIRLINES -

TACA

SAN SALVADOR EL

ARRIVAL TIME: 1750

ARRIVAL DATE:

05JUN

SALVADOR INTL

SAN SALVADOR EL AV 432 OK SALVADOR INTL	T	05JUN	1950		TZA03UIA			30SEP 1PC
---	---	-------	------	--	----------	--	--	-----------

FLIGHT OPERATED BY: TACA INTERNATIONAL AIRLINES -

TACA

MEXICO CITY

ARRIVAL TIME: 2315

ARRIVAL DATE:

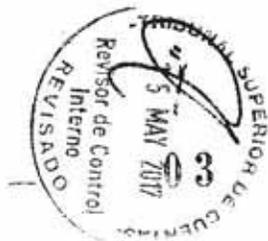
05JUN

BENITO JUAREZ

INTL

TERMINAL:1

MEXICO CITY OK BENITO JUAREZ INTL	AV 433	T	11JUN	0600	TZA03UIA			30SEP 1PC
--	--------	---	-------	------	----------	--	--	-----------



TERMINAL:1 FLIGHT OPERATED BY: TACA INTERNATIONAL AIRLINES -
TACA
SAN SALVADOR EL ARRIVAL TIME: 0710 ARRIVAL DATE:
11JUN
SALVADOR INTL

SAN SALVADOR EL AV 454 T 11JUN 0825 TZA03UIA 07JUN 30SEP 1PC
OK
SALVADOR INTL

FLIGHT OPERATED BY: TACA INTERNATIONAL AIRLINES -
TACA
TEGUCIGALPA ARRIVAL TIME: 0915 ARRIVAL DATE:
11JUN
TONCONTIN INTL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU
GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-4 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE
DIFF/NON END
PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX1199/Exp1218 M005766 549.49

FARE CALCULATION :TGU AV X/SAL AV MEX Q TGUMEX90.00 97.50AV X/SAL AV
TGU Q
MEXTGU90.00 97.50NUC375.00END ROE1.000000XT
33.39D144.73XD26.62UK

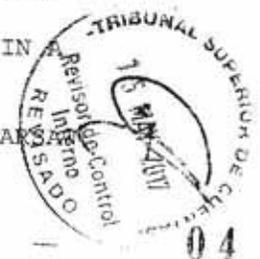
AIR FARE	:	USD	375.00				
TAX	:	USD	13.50D2	USD	56.25HN	USD	33.39D1
			USD	44.73XD	USD	26.62UK	
TOTAL	:	USD	549.49				

P C404074

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO
CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS
MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES
OF
ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO
THE
PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN
COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT
INTERNATIONAL
TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW



CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR A

CEI

CEI



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General Adjunto del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 03-2017, celebrado en fecha 04 de mayo del año 2017, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas y el Licenciado OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO, Director de Administración General, en la Conferencia Regional de Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional (mejor conocida como CReCER), que en su edición 2017 tendrá como tema principal "Promoviendo Confianza para el Crecimiento Sostenible", que se llevará a cabo del 6 al 9 de junio de 2017, en el Hotel Camino Real Polanco de la ciudad de México.- A tal efecto se autorizan viáticos para ambos funcionarios según itinerario y se autoriza la compra del boleto aéreo y gastos aeroportuarios para el Licenciado OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO.

El Secretario General Adjunto procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.


ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC

