



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006863

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

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269

Dirección: 100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34910 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador marca Kone, modelo Monospace special A-Process PW 10/10-19, edificio principal TSC. Correspondiente al mes de Abril de 2017.			2,784.78
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			





TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:::
 TOTAL Código 3,202.50

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. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS. 2.784,78

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 78/100 Cvs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

190100101111110201000106500039310

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23329	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV	3.202,50	3.202,50	
		9	MEHOS RETENCION DEL 13% IGV	(417,72)	(417,72)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.784,78
				2.784,78	2.784,78	2.784,78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 39310	ORDEN DE COMPRA 6262	FACTURA N° 000 001 01 00001006	PROVEEDOR N° 269	ORDEN DE PASO N° 019101
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, MODELO MONOSPACE ESPECIAL A-PROCESS PW10/19, EDIFICIO PRINCIPAL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, DE ADJUNTA OIG, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, RECIBO SIN PERMISION A PRESUP. REQ. (13 FOLIOS)

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39310		
		NOMBRE _____ FIRMA _____

Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas, including a circular stamp and a signature that appears to be 'Osiris Blotter'.

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Casa No. 6174, 3ra. Planta, Tegucigalpa, M.D.C.
Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61, Fax: 2257-0929
e-mail: info@celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
29	Abril	2017

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.:
08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00001096

CRÉDITO

CONTADO

CAI: A43646-FEA777-CE4EA7-C4904E-F8285E-7B

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Abril 2017.	GL	2,784.78
	====U/L====		



OBSERVACIONES:

(F)

Son: **...TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEPIRAS CON 50/100...**

Valor Gravado L.	2,784.78
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	417.72
TOTAL L.	3,202.50

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

Fecha límite de emisión: 21/02/2018

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

Original: CUENTE
Duplicado: VENEDOR (Control Tributario D. E. I.)
Triplicado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

04

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006864	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 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		9010	Requisición No. 23104		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local, oficina Regional Santa Rosa de Copan. Correspondiente al mes de Abril de 2017.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801009408325



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/05/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS FINEDA

LPS. 8.000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

42963000490400702044110204000406500039291

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.200.00	9.200.00	
		1	IMPORTE RETENCION DEL 15% ISV	(1.200.00)	(1.200.00)	8.000.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	8.000.00	8.000.00	8.000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>25 MAY 2017</p> </div>				<p><i>[Handwritten initials]</i></p>		<p><i>[Handwritten initials]</i></p>
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
22104		3264	000-001-01-00000116	695	049081	
<p>COMPTO: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL REGIONAL SANTA ROSA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, PERMISIÓN A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, FACTURA, REC. (12 FOLIOS).</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
PATIMA			NOMBRE		FIRMA	
N° 39291						



[Handwritten signature]

QUEJEROS MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

Día	Mes	Año
30	04	17

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

FACTURA
000-001-01-00 000116

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfono: 2662-0198
IT. 1C. V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2016

Cant.	Descripción	Unid.	Exenta	Gravada
1	CASA			8000 =



Contado <input type="checkbox"/>	TOTAL EXENTA L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADA L.	
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor	SUB-TOTAL L.	8000 =
LA FACTURA ES BENEFICIO E TODOS "EXIJALA"	15% I. S. V. L.	1200 =
	GRAN TOTAL L.	9200 =
Cantidad en Letras: <u>Nueve Mil doscientos Lps</u> <u>exactos</u>		



Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006865	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 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. 34918		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, mes de abril 2017.			6,742.26
			Excedente de 8,657 copias a Lps. 0.18 c/u Lps. 1,558.26			
			Sub-total			6,742.26
			15% ISV			1,011.34
			Solicitado por: DIRECCION DE ADMON. GENERAL <u>GASTO ENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: :SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100::						
			TOTAL	Código Haber		7,753.60

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.TN 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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. 000-001-01-00006104 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 08/05/2017 **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
8657	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	1,558.26
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	6,742.260
			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,011.340
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	7,753.600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

siete mil setecientos cincuenta y tres con sesenta centavos de Lempiras



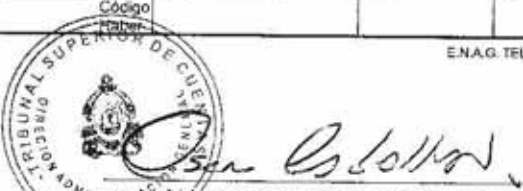
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS	
RECIBIDO POR:	<u>Gabriel Cruz</u>
FECHA:	<u>12/05/2017</u>
HORA:	<u>3:05 pm</u>

03

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006866				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. 030				
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Cotización No. 022151				
	Requisición No. 34817					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	Cubetas	(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) Pintura blanco hueso de agua	35500	2,260.00	6,780.00
Sub-total						6,780.00
15% ISV						1,017.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General/ Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						7,797.00

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. 0801909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LABACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 6,780.00

LA SUMA DE:

Seis mil setecientos ochenta lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 400 10 1 1 1 1 1 20 1000 106 9 000 393 1 2

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7,797.00	7,797.00	
		9	MEDIO RETENCION DEL 13% ISV	(1,017.00)	(1,017.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,780.00
				6,780.00	6,780.00	6,780.00

REQUISICIÓN N° 24517	ORDEN DE COMPRA 0866	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 030	ORDEN DE PAGO N° 019102
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO SUESO DE AGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL (PAGO CONTRA ENTREGA), SE ADJUNTA O.C., REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. 03/FOLIOS.

HECHO POR FATMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39312		NOMBRE FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

UP

[Handwritten signature]

15177

servicios gener...

[Handwritten signatures and stamps]

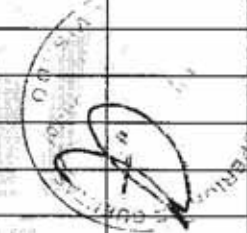

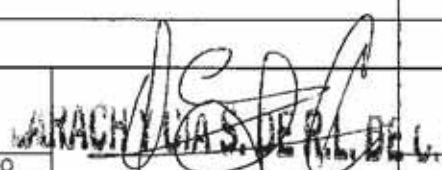


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022151
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.		Nº 030
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COLONIA EL PRADO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 34817	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	Cubetas	Pintura blanco hueso de agua		6,780.00
<p>- U.L -</p> <p>LARACH Y CIA. S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO</p>					
 <i>Del total</i>					6,780.00
					1,017.00
					7,797.00
 CONZADOR			 LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA 11 MES 05 AÑO 17			DÍA 11 MES 05 AÑO 17		

ENABO. Tel.: 2233-8083, 2234-2645

2017
 BOLA... CIA. S. de R.L.
 EN MEGADO 5
 LUIS PAVÓN
 FECHA:

Página 4 de 4

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-F8
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-04032923
 FECHA:01/06/2017 03:54PM
 CAJA:CAJA 2 SALA 2
 CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
 FOLIO R1:S02T27CA6737910

RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10010231	3.00	CBT	2,260.00	6,780.00
PINTURA L. KAT.1312 CBTA BLDG.HUESO				
ALMACEN: 85TGU		CONDICION:0		
ATT CARIAS //CONF-PAVON				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,780.00
ISV 15%	1,017.00
TOTAL L.	7,797.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	6,780.00
RETENCION DE IMPUEST	1,017.00
PAGO DE CLIENTE	7,797.00
CAMBIO	0.00

SIETE MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y SIETE LE
 MPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA67
 37910

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICQSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006867

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. No. 020

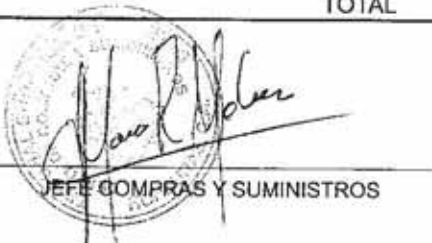
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DEL PERU, N°1935


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

Código Dependencia 4240 Requisición No. 30889 Cotización No. 022183

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4000	c/u	<p style="text-align: center;">(PAPEL PARA COMPUTACION)</p> <p>Papel de forma continua, media carta con 2 copias quimicas, logo, en cajas de 1000 unidades</p>	33200	1.20	4,800.00
Sub-total						4,800.00
15% ISV						720.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General/ Unidad de Tesoreria						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						5,520.00

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

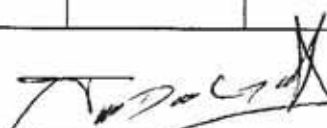

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 00193
Nombre Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ✓		Nº 20
R.T.N. 050190054685-53 RR Donnelley de Honduras		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DEL PERU, Nº1935		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210		Nº REQUISICIÓN: 30889 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	4000	c/u	Papel de forma continua, media carta con 2 copias quimicas, con logo, en cajas de 1000 unidades	1 20	4,800.00												
Sub-Total					4,800.00												
I.S.V					720.00												
Total					5,520.00												
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>7</td> <td>05 07</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	17	7	05 07
DIA	MES	AÑO															
DIA	MES	AÑO															
17	7	05 07															

E.N.A.G. Tel.: 2233-0797, R.T.N. (81)99940332

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ID:

Puesto

Sello



EL-1-19-2

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	N° 006868				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>FICOHSA</u>						
Dirección: _____ No. _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 34917 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energia electrica, Tegucigalpa.			582,478.27
			Clave N° 541718: Mes de Marzo/2017 Mes de Abril/2017		290,252.90 236,801.05	
			Clave N° 717087: Mes de Marzo/2017 Mes de Abril/2017		34,219.99 21,204.33	
			Sub-total			582,478.27
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS				SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 27/100 :::		
TOTAL				Codigo Haber		582,478.27



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

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

FICOBSA

LPS. **582.478,27**

LA SUMA DE:

Quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras con 27/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001014011402010001065⑈00039313

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	582.478,27	582.478,27	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			582.478,27
				582.478,27	582.478,27	582.478,27

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 34817	ORDEN DE COMPRA 0898	FACTURA N° 2	PROVEEDOR N° 0	ORDEN DE PAGO N° 019305
-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA OCA FACTURA, PERMISO A CRESUR REQ (08 FOLIOS)

HECHO POR FABIA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39313		








GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

* * ★ * *
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CLAVE	541718	Periodo Factura	1704
Número Factura	0121 - 0023699	Saldo Anterior	290,252.90
Fecha Emisión	05/04/2017	Cargos del Mes	236,801.05
Fecha Vencimiento	20/04/2017	TOTAL A PAGAR	527,053.95

DATOS PERSONALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA J

DATOS TECNICOS

201310902589
001804395
GOBIERNO-TRIFASICO AUTONOMO

DETALLE DE CONSUMO

17438	120
16986	32
54240	

CONCEPTO DE COBRO

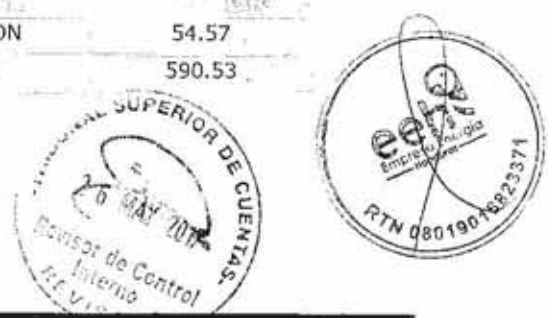
229,088.06	236,801.05
7,067.89	
645.10	0.00
0.00	236,801.05

HISTORICO DE CONSUMO



DETALLE CARGOS VARIOS

223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	590.53



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn
ORIGINAL

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **006869**

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017
 Nombre Proveedor: FICOHSA No. _____
 Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27085 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago consumo de energia electrica, Regional La Ceiba, Atlantida.			4,163.34
			Clave Nº 1455829:			
			Mes de Marzo/2017		1,531.32	
			Mes de Abril/2017		2,632.02	
			Sub-total			4,163.34
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de la Ceiba, Atlantida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Total folios 07			

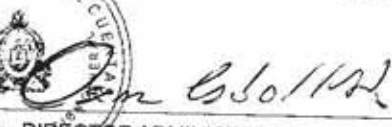


TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34/100::

TOTAL	Código			4,163.34
-------	--------	--	--	----------

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

Tribunal Superior
de Cuentas

CHEQUE N° 39317



TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

FICOHSA

LPS.

4.163.34

LA SUMA DE:

Cuatro mil ciento sesenta y tres lempiras con 34/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

0010010111102010001065100039317

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELÉCTRICA			
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	4.163.34	4.163.34	
						4.163.34
				4.163.34	4.163.34	4.163.34

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten initials]

REQUISICIÓN N° 271753	ORDEN DE COMPRA 0800	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 01510
CONCEPTO: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, REGIONAL LA CRISA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CRISA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS).				
HECHO POR N° 39317 MATHIA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		NOMBRE	FIRMA	

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

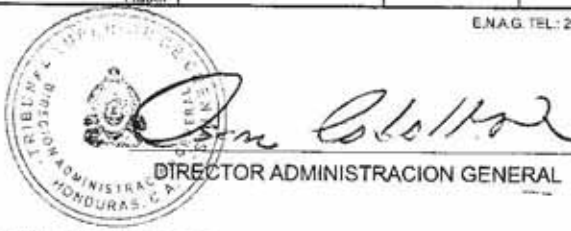


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006870	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.				No. 120		
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29719		Cotización No. 022170		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Cilindro		1,095.00	1,095.00
2	01	c/u	Revelador		695.00	695.00
3	01	c/u	Cuchilla		395.00	395.00
			Fotocopiadora AL-2040			
			Sub-total			2,185.00
			15% ISV			327.75
			Solicitado por: Direccion de Admon. General Unidad de Bienes Locales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 75/100::						
TOTAL				Código Haber		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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29.05.2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 2,185.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento ochenta y cinco lempiras (00/100 Cts)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Osma Collette

404004044111302040004065000039314

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,512.75	2,512.75	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(327.75)	(327.75)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,185.00
				2,185.00	2,185.00	2,185.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

UR

REQUISICIÓN N° 29715	ORDEN DE COMPRA 6870	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 120	ORDEN DE PAGO N° 019105
-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA AL-3040, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, (PAGO CONTRA ENTREGA) SE ADJUNTA O/G, EMISION A PRESUP. COTEIACIONES, REQ. DE FOLIOS.

Bienes Locales

HECHO POR FAYMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39314		

NOMBRE _____ FIRMA _____

Osma Collette

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006871				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>FICOHSA</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 27696				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica, correspondiente al mes de Marzo/2017. Clave Nº 674817			1,517.83
			Sub-total			1,517.83
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 83/100::						
TOTAL						1,517.83

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. 0801909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

FICOBSA

LPS. 1,517.83

LA SUMA DE:

Una mil quinientos diecisiete lempiras con 83/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

87430000590100102011102010001065000039318

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELÉCTRICA	1,517.83	1,517.83	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,517.83
				1,517.83	1,517.83	1,517.83
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 30 MAY 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
0		6871		0		019105
<p>CONCEPTO: PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.</p> <p style="text-align: right;"><i>Secretaria General</i></p>						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER REGIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 39318		FATIMA				
				NOMBRE		FIRMA








ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006872

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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

Código Dependencia 4370

Requisición No. 32265

Cotización No. 021941

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Memoria Ram de 2 GB de tipo DDR2 SDRAM PC2-5300U, PC2-6400. Para computadora Dell Optiplex 755, Service Tag 54LF8F1	39600		751.49
			Sub-total			751.49
			15% ISV			112.72
TOTAL EN LETRAS: ::OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100::						864.21
TOTAL						

Solicitado por:
Secretaria General
Unidad Redactora de Resoluciones

- Legajo - Proveedor
- Caja - Proveduría o Bienes
- Caja - Compras y Suministros
- Caja - Tesorería


JEFE 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. lunes 30 de enero del 2017

DICTAMEN DE CPU

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una computadora asignada a Stepahny Nataly Pineda Pacheco, del departamento de la Unidad Redactora de Resoluciones, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que la misma necesita un incremento de memoria ram, para agilizar los procesos que en ella se realizan.

Nota: Sugerimos una memoria ram de 2 GB de tipo DDR2 SDRAM PC2-5300U, compatible solo con el modelo del equipo abajo descrito.

Los datos del CPU son los siguientes:

Marca: Dell
Modelo: Optiplex 755
Serie: 54LF8F1
Inventario: 4010264
Color: Negro con gris

Atentamente,



Douglas Rodolfo Padilla Valeriano
Douglas Rodolfo Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

Cc\Archivo

*30/1/2017
11:38 AM
URR*



02 de marzo del 2017



Requisición #: 32265

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una memoria RAM de 2 GB tipo DDR2 SDRAM PC2-5300U, para computadora Dell Optiplex 755, Service Tag 54LF8F1, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS y TECNOSOLUCIONES cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021941
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> Nº <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>32265</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	Memoria Ram de 2 GB de tipo DDR2 SDRAM PC2-5300U. PC2-6400 Para DELL Optiplex 755, Service Tag 54LF8F1	751	49	751	49
				Sub-Total		751	49
				I.S.V		112	72
				Total		864	21
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			13	02	17	13 02 17	

ENVD 24-2233-8083 R.T.N. 05099940325


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

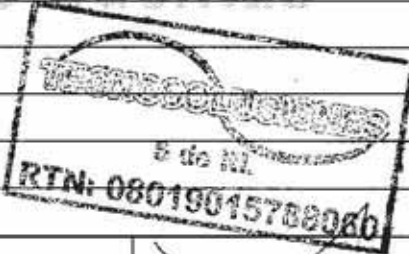
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 121940
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u>		Nº <u>739</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>32265</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Memoria Ram de 2 GB de tipo DDR2 SDRAM PC2-5300U, Para DELL Optiplex 755, Service Tag 54LF8F1	1086.96	1086.96
				Subtotal	1086.96
				ISV	163.04
				Total	1250.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	17	04	02	17



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006873
----------------	--	------------------

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017

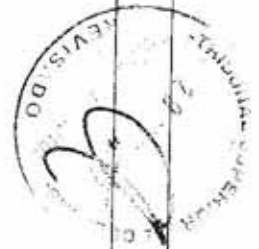
Nombre Proveedor: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL No. 433

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34916 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TASAS)	27210		
			Pago Bienes Inmuebles correspon- diente al año 2017.			24,767.04
			Edificio principal		22,993.44	
			Edificio Barrio Concepcion		1,773.60	
			Sub-total			24,767.04
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100::						
TOTAL						24,767.04



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355. R.T.N. 0801999408320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

LPS.

24.767,04

LA SUMA DE:

Veinticuatro mil setecientos sesenta y siete lempiras con 4/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5


NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 100 10 11 11 11 11 20 1000 1065 000 39315

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		27210	TASAS	24.767,04	24.767,04	
		I	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			24.767,04
				24.767,04	24.767,04	24.767,04
<div data-bbox="669 877 1036 1094" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 30 MAY 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
34918		3873		452	019107	
<p>CONCEPTO: PAGO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y EDIFICIO BARRIO CONCEPCION. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, ESTADO DE CUENTA Y REQ. 03 FOLIOS.</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39315		TATIANA				
			NOMBRE	FIRMA		





Alcaldía Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Apellidos: DE LA REPUBLICA,
Nombres: CONTRALORIA GENERAL,
Identidad / RTN: TEMP-161-A
Nro Cuenta Contribuyente: 1027051

Estado de Cuenta

Impuesto de Bienes Inmuebles

Fecha Hora: 6-8-2017 09:29 a.m.

Página: 1

Usuario: syguierrez

Clave Catastral: 19-0161-008
Colonia: 1911-LAS BRISAS
Uso: 420-GOB CENTRAL OFICINAS
Avalúo Catastral: 37,602,326.80

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO *	TOTAL	
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2017	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44	

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal
Atendemos, entendemos y Resolvemos

¡Construyamos juntos la ciudad que todos queremos!

BANCO ATLANTIDA S.A.

FECHA : 06/06/2017

VENTANILLA ALCALDIA MUNICIPAL

HORA : 09:41:19

BIENES INMUEBLES

CAJERO: A122 R.T.N. 08019995368674

CLV.CATAS./IDENTIFIC : 190161008

AÑO : 2017

ABONADO : DE LA REPUBLICA CONTRALORIA GE

IMPUESTO/CARGO 0.00

TREN DE ASEO 432.00

BOMBEROS 22,561.44

RECARGO 0.00

DESCUENT 0.00

TOTAL A PAGAR 22,993.44

TOTAL PAGADO : 22,993.44

NUEVO ESTADO DE CUENTA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D A-A-A-A-A

P P P P P P P P P P P

X = PENDIENTE, P = PAGADO

TRX : 6768 REF. JTeller CBS : 2 ESTATUS: ONLINE

*Se Recauda por cuenta de Banco FIDUCIA

RECIBIDO
CAJERO N° A122
06 JUN 2017
BANCO ATLANTIDA
AGENCIA



AM12268556





Alcaldía Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Apellidos: DE HONDURAS,
Nombres: ESTADO DE LA REPUBLICA,
Identidad / RTN: 08011959033208
Nro Cuenta Contribuyente: 4677

Estado de Cuenta

Impuesto de Bienes Inmuebles

Fecha Hora: 6-6-2017 09:30 a.m.

Página: 1

Usuario: syguitierrez

Clave Catastral: 06-0120-023
Colonia: 0608-CONCEPCION
Uso: 490-OTRAS OFICINAS DE GOB
Avalúo Catastral: 1,812,008.54

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO *	TOTAL	
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2017	0.00	686.40	1,087.20	0.00	0.00	1,773.60	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	0.00	686.40	1,087.20	0.00	0.00	1,773.60	

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal
Atendemos, entendemos y Resolvemos

¡Construyamos juntos la ciudad que todos queremos!

OFICIO ATLANTIDA S.R.

FECHA : 06/06/2017

VENTANILLA ALCALDIA MUNICIPAL

HORA : 09:41:47

BIENES INMUEBLES

CAJERO: 8122 R. N. 06019996368874

CLY.CATAS./IDENTIFIC : 060120023

AÑO : 2017

ABONADO : DE HONDURAS ESTADO DE LA REPUB

IMPUESTO/CARGO	0.00
TREN DE ASEO	686.40
ROMBEROS	1,087.20
RECARGO	0.00
DESCUENT	0.00
TOTAL A PAGAR	1,773.60
TOTAL PAGADO :	1,773.60

NUEVO ESTADO DE CUENTA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D-A-A-A-A-A

P P P P P P P P P P P P

X = PENDIENTE, P = PAGADO

TRX : 6768 REF. JTeller/IBS

STATUS: ONLINE

Se Recauda en Cuenta de Banco Atlántida

RECIBIDO
CAJERO No. 8122
 05 JUN 2017
BANCO ATLÁNTIDA
 AGENCIA



AM12268559

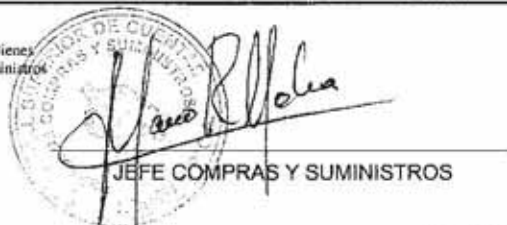




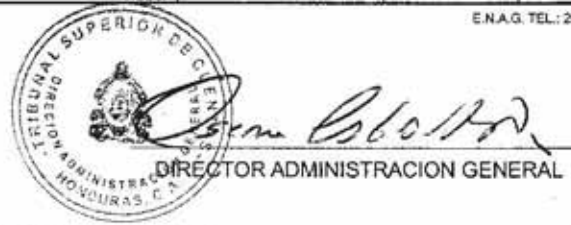
25-5-29

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 006874	
		Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017				
Nombre Proveedor:		COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.			No. 19	
Dirección:		BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE N° 2029				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4270		Requisición No.	33908	
				Cotización No.	022049	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC) Sumadoras electricas de cinta, 14 digitos.	21110-331	1,290.00	2,580.00
			Sub-total			2,580.00
			15% ISV			387.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General Unidad de Presupuesto			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		2,967.00

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



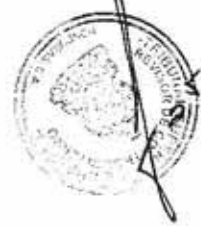
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006875				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.		No. 020				
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PERU, Nº 1935						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 31624				
		Cotización No. 022036				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
01	06	Cajas	(PAPEL PARA COMPUTACION) Papel forma continua , tamaño carta con copia química y logo	33200	1,300.00	7,800.00
			Sub-total			7,800.00
			15% ISV			1,170.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General Unidad de Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						8,970.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

DOMICILIO _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

Sello _____



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

05

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022037
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S.A.</u>		Nº 79
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>final boulevard los proceres, edificio plaza san felipe.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	Nº REQUISICIÓN: 31624	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	caja	Papel forma continua carta con copia quimica. con logo	1.75	10,937.50
SUB TOTAL					10,937.50
IMPUESTO					1,640.63
TOTAL					12,578.13



R. Pardo Mesa
 DIA MES AÑO
 09 05 14
 Cel: 99902108

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **006877**

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185

Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI

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


Código Dependencia 9010 Requisición No. 34919 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de la Adquisicion de Equipamiento y Equipo de Laboratorio Ambiental para el TSC.			7,300.00
			Sub-toal			7,300.00
			15% ISV			1,095.00
			Solicitado por: DIRECCION DE admon. general <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: **::OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::**

TOTAL Código 8,395.00

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



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS. 7.300.00

LA SUMA DE:

Siete mil trescientos lempiras 00/100 C/ys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001014154110201000106500039316

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2530	SERV. IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUCCIONES	8.395.00	8.395.00	
		9	MENOS REVENCIÓN DEL 15% ISV	(1.095.00)	(1.095.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.300.00
				7.300.00	7.300.00	7.300.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 34219	ORDEN DE COMPRA 3877	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 185	ORDEN DE PAGO N° 019102
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PUBLICACION DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA EL ISC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, PERMISIO A PRESUP. CONTRATACIONES Y REQ. 10 FOLIOS

HECHO POR PATINA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°39316		

Rep. Legal
laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Original : Cliente

Tribunal Superior De Cuentas

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

Fecha : 18-04-2017
Pago : Credito
Orden : 513439

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio Adquisicion	# Contrato	# Palab.	SubTotal
18-04-2017	LA PRENSA P#54 GENERAL D3 BLANCO Y NEGRO		20513439	0	7,300.00



Usuario : MOSEGUERA
Fecha Emisión: 19-04-2017
Hora Emisión : 08:37 AM
Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
Gestor Cobros : R202
Colonia a Cobrar :
CAI 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D
Rango Autorizado : 001-002-01-00100001 A 001-002-01-00125000
Fecha Vence Rango : 09-01-2018

Sub Total	7,300.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	7,300.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	7,300.00
Impuesto s/Ventas	1,095.00
Gran Total	8,395.00
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTICINCO CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006878

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2017
 Nombre Proveedor: AINCO, S. DE R.L. DE C.V. No. _____

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 34927 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion N° 6 de proyecto de construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun licitacion Publica N° TSC-001-2016-DAG			158,389.70
			Suo-total			158,389.70
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
			Folios 76			



TOTAL EN LETRAS: ::CIEN TO CINCUE NTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS. CON 70/100::

TOTAL Código Haber 158,389.70

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994081

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

24/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. **158.389.70**

LA SUMA DE:

Ciento cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve lempiras con 70/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oslen Collette
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

00 100 10 110 1 110 20 1000 106 5 000 39303

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1110206	1	CONFEDERACION SUECA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	158.389.70	158.389.70	
				158.389.70	158.389.70	158.389.70

REQUISICIÓN N° 3402	ORDEN DE COMPRA 0278	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 019090
------------------------	-------------------------	------------	--------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION NO. 06 DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES SEGUN LICITACION PUBLICA NO. TSC-001 2017-DAG. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA CON MEMO NO. 095-2017-DAG-TSC, MEMO NO. 24-2017-DSP-DAG, MEMO NO. 019-2017-DAG-DSP, RECIBO SN, CONSTANCIA DE SOLICITUD TRIBUTARIA, MEMO NO. 276-2016-DAG, MEMO NO. 466-2016-DAG, COPIA DE CONTRATO. 06 FOLIOS.

HECHO POR PATRINA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE _____ FIRMA _____

25 MAY 2017

[Signature]
24/05/17



[Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS



Oslen Collette

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.093-2017-DAP-TSC

MEMORANDO

Para: **Oscar Orlando Caballero**
Director de Administración General

De: **Jessy María Espinal Caraccioli**
Directora de Auditoría de Proyectos

Asunto: Estimación No.6

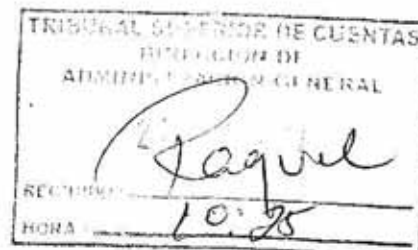
Fecha: 23 de mayo de 2017

Remito para su consideración y trámite la Estimación No.6 correspondiente al Proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", debidamente revisada y aprobada por el supervisor y jefatura del Departamento de Seguimiento de Proyectos, por lo cual esta Dirección autoriza su ejecución.

Agradeciendo la atención al presente.



c. Departamento de Seguimiento de Proyectos
archivo
JMEC/mwep



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.84-2017-DSP-DAP

MEMORANDO

Para: **Jessy María Espinal Caraccioli**
Directora de Auditora de Proyectos

De: **Marly K. Alarcón Well**
Jefa Depto. Seguimiento de Proyectos

Asunto: Estimación No.6

Fecha: 22 de mayo de 2017

Para su consideración y trámite respectivo se remite estimación No.6 del proyecto *Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades*, misma que fue revisada, firmada y aceptada por la supervisión, remitida mediante memorando No.019-2017-JAV-DSP y con el visto bueno de esta jefatura. ✓

Tribunal Superior de Cuentas	
Dirección de Auditoría de Proyectos	
Nombre:	<i>Milene Echeverría</i>
Fecha:	22/05/17
Hora:	3:02



c. Anexo/DSP

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

019-2017-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: **Marly K. Alarcón Well**
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: **Jorge Adalberto Vásquez**
Auditor de Proyectos

Asunto: Informe de aprobación de Estimación No.6

Fecha: 22 de mayo de 2017

Referente al proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES*, se adjunta la **ESTIMACIÓN No.6** elaborada por el Contratista, misma que ha sido revisada y autorizada.

También se adjuntan los siguientes documentos: Informe para el pago de la Estimación No.6, Recibo para el pago de la Estimación No.6, memoria de cálculo de la Estimación No.6.

El monto de la Estimación No.6 se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Monto (L.)
Total de la Estimación	186,340.82
Amortización de anticipo 15%	27,951.12
Total neto a recibir	158,389.70

C/ Archivo
DSP




RECIBO POR L. 186,340.82

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de **Ciento Ochenta Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Lempiras con Ochenta y Dos Centavos (L. 186,340.82)**, por concepto de pago de la estimación de obra No. 6 del proyecto "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".

Monto total de la estimación No.6	L. 186,340.82
Menos 15% de anticipo	L. 27,951.12
Monto neto a pagar	L. 158,389.70

Tegucigalpa M.D.C 22 de mayo de 2017


Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)




Zona Cerro Grande, km 4.5 carretera hacia Olancho
Telfax: 224-0217; 224-0664; 224-2351
Celular: 9998-1982

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006879

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES No. 701

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 34385

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago de servicios Profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC. Del 06 al 28 de Febrero del 2017.			13,258.90
			Sub-total			13,258.93
			12.5% Retencion por honorarios Profesionales			1,473.13
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 43			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 80/100::						
TOTAL				Código Haber		11,785.80



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. 0801099406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39319

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, D.C.

29/05/2017

Se
Fa

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 11.785.80

LAS DE

Once mil setecientos ochenta y cinco lempiras con 80/100 Ctes

LEMP



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000105500039319

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MAN. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	13.258.93	13.258.93	
		31	IMPORTE RETENCION 12.5% I.S.R.	(1.473.13)	(1.473.13)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11.785.80
				11.785.80	11.785.80	11.785.80

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
31 MAY 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 34305	ORDEN DE COMPRA 6679	FACTURA N° 000-001-00000021	PROVEEDOR N° 701	ORDEN DE PAGO N° 012115
-------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, PERMISO A PRESUP. COMIA DE CONTRATO, DESGLOSE DE REPARACIONES, REG. (FOTOCOPIAS).

N° 39319	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR A	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE FIRMA

Handwritten signatures and stamps of the Tribunal Superior de Cuentas, including a circular stamp and a signature dated 6/6/17.

13,258.93

Fecha 28 de Febrero de 2017

DE Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de flota de vehículos

CANTIDAD DE: Once mil setecientos ochenta y cinco con 80/100 cents.

Total por Honorarios: 13,258.93

Total Neto Recibido: 11,785.80

[Signature]
FIRMA



Fecha Límite de Emisión 05/04/2017
ORIGINAL CLIENTE. COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 8231-15-10500-224 Tel.2222-00055

TRABAJO EFECTUADO:

EVALUO MECANICO

REPUESTOS UTILIZADOS:

REPUESTOS PENDIENTES DE REEMPLAZO:

- 1 FOQUITO PARA LUZ DE MATRICULA LADO IZQUIERDO
- 1/2 PLIEGO DE PAPEL LWA No36
- 2 LIQUIDO HIDRAULICOS
- 2 HULES PARA PEDALES
- 2 ROTULAS INFERIORES
- 1 TORNILLO PARA MULTIPLE DE ESCAPE
- 1 BOTE DE AGUA PARA BATERIA
- 4 TUERCAS PARA RUEDAS
- 1 BATERIA
- 3 BANDAS PARA MOTOR
- 1 GALON DE COOLANT PARA RADIADOR
- 1 ANTENA PARA RADIO
- 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS
- 1 KIT DE CALIPER FRENOS DELANTEROS

OTROS TRABAJOS EFECTUADOS:

OTROS TRABAJOS NECESARIOS:

- REVISION DEL ALAMBRADO DE LUZ DE MATRICULA LADO IZQUIERDO
- ALINEAMIENTO DE DIRECCION Y ROTACION DE LLANTAS
- SISTEMA ELECTRICO DE LUCES (MATRICULA LADO IZQUIERDO)
- REPARACION DE LLAVIN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
- LUBRICAR BANDAS DE MOTOR
- LAVADO DE MOTOR A VAPOR

NOTA: FRENOS DELANTEROS 100%
 VOLTAJE NOMINAL 14.28V
 NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS BAJO
 LLANTAS NUEVAS
 COMPRESOR DE AIRE A/C FUGA ACEITE
 FUGA DE ESCAPE POR ACOPLE CENTRAL DE TUBERIA
 FALTA COOLANT EN EL RADIADOR
 ASIENTOS DELANTEROS ROTOS
 REPARAR O CAMBIO DE BOMPER TRASERO
 VEHICULO NO SE HA PRESENTADO A MANTENIMIENTO

RECIBIDO:

[Signature]

ENTREGADO:



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006880				
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: MARIA AUXILIADORA AGUILERA VALLEJO		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3510	Requisición No. 33785	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRÉCIO UNIT.	VALOR
			(VIATICOS NACIONALES)	26210		
			Reembolso de gastos de alimentacion a personal de la Direccion de Participacion Ciudadana en giras para impartir charlas a empleados de municipalidades de Lepaterique, Vallecillo y Marale en el Depto. de F.M., los dias 16, 17 y 18 de Mayo. Detalle adjunto			1,000.00
			Sub-total			1,000.00
			Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana			
			FOLIOS08			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL LEMPIRAS EXACTOS::						1,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 10310



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/05/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MARIA AUXILIADORA AGUILERA VALLEJO

LPS. 1,000.00

LA SUMA DE:

Un mil lempiras 00/100 Cbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065000039320

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		26210	VIATICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			1,000.00
				1,000.00	1,000.00	1,000.00



Handwritten initials 'CR'

REQUISICIÓN N° 0000

ORDEN DE COMPRA 0000

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 0

ORDEN DE PAGO N° 015177

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EN GIRAS PARA IMPARTIR CHARLAS A EMPLEADOS DE MUNICIPALIDADES DE LEPAETERIQUE, VALLECILLO Y MARALE EN EL DEPTO. DE NM, DOS DIAS DEL 16, 17 Y 18 DE MAYO DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SE ADJUNTA O.C. MEMO NO. 128-2017-DPC-TSC, FORMATO, PLANILLAS, COPIA DE IDENTIDAD Y REQ. (08 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FATIMA

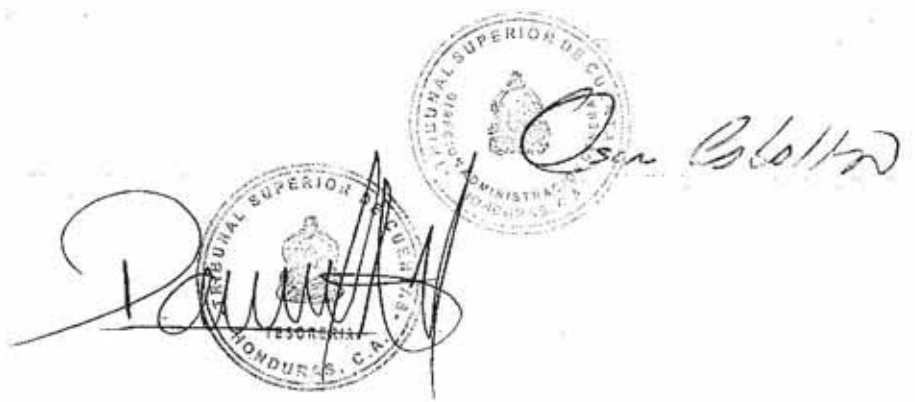
Maria Auxiliadora Aguilera

NOMBRE

FIRMA

N° 39320

1501-1978-01941



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección de Participación Ciudadana
Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias

MEMORANDO

Nº 128/2017-DPC-TSC

PARA: Oscar Orlando Caballero
Dirección de Administración General

DE: César Eduardo Santos H.
Director Participación Ciudadana

ASUNTO: Solicitud de Gastos de alimentación

FECHA: 19 de mayo del 2017



Por este medio solicito reembolso gastos de alimentación por la cantidad de **L.1,000.00** por concepto de gastos de alimentación en giras de trabajo que se realizaron los días ***martes 16 al jueves 18 de mayo del año en curso***, para impartir charla de capacitación a los empleados municipales y Sociedad Civil en temas de Participación Ciudadana, Control Social y Denuncia Ciudadana en los municipios de Lepaterique, Vallecillo y Marale, Departamento de Francisco Morazán.

Responsables:

GUSTAVO ADOLFO AGUILAR (Subdirector de DPC)
SAYRA LIZETH BUSTILLO PALMA (Técnico en Participación Ciudadana)
MARIA AUXILIADORA AGUILERA (Técnico en Participación Ciudadana)
EVELYN ELIZABETH MENJIVAR (Técnico en Participación Ciudadana)
OVIESO ALEJANDRO CARTAGENA (Motorista)

Se adjuntan planillas.

☐ Archivo-DPC
YMA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección de Participación Ciudadana
Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias

Martes 16 de mayo del 2017 ✓
 Lepaterique, Departamento de Francisco Morazán

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	Evelyn Elizabeth Menjivar	0107-1974-01912	L.125.00	<i>[Signature]</i>
2	María Auxiliadora Aguilera Vallejo	1501-1978-01941	L.125.00	<i>[Signature]</i>
3	Ovieso Alejandro Cartan	1516-1967-00037	L.125.00	<i>[Signature]</i>
	TOTAL		L.375.00	<i>[Signature]</i>

Archivo-DPC
 EYMA



26210 Viajes por alimentación



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección de Participación Ciudadana
Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias

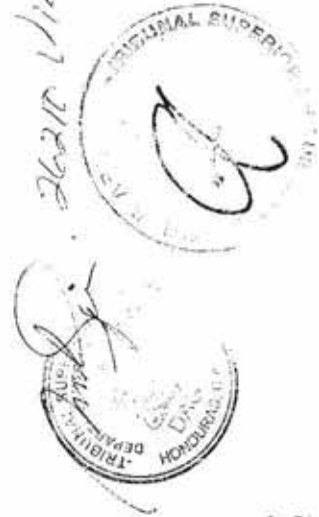
Miércoles 17 de mayo del 2017
 Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	Gustavo Adolfo Aguilar	1709-1955-00090	L.125.00	
2	María Auxiliadora Aguilera Vallejo	1501-1978-01941	L.125.00	
3	Ovieso Alejandro Cartagena	1516-1967-00037	L.125.00	
	TOTAL		L.375.00	Por:

Archivo-DPC
 EYMA




Este Votivo es por Alimentación



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección de Participación Ciudadana
Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias

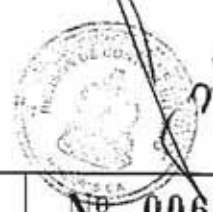
Jueves 18 de mayo del 2017
 Marale, Departamento de Francisco Morazán

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	Sayra Lizeth Bustillo Palma	0801-1979-03736	L.125.00	Par: 
2	Ovieso Alejandro Cartage	0801-1967-00037	L.125.00	
TOTAL			L.250.00	



Archivo-DPC
 FYMA

26210 Valores, de Alimentación



 006881

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 006881

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo, 2017

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. No. 270

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 34924 Cotización No. 022180

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL TSC) Anaqueles	21110-331	6,700.00	20,100.00
Sub-total						20,100.00
15% ISV						3015.00
			SOLICITADO POR:			
			Secretaria General/ Unidad de			
			archivo General.			
			FOLIOS 06			


TOTAL EN LETRAS: VEINTITRES MIL, CIENTO QUINCE LEMPTRAS E.

TOTAL Código Haber 23,115.00

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION No 99180

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. No 740

R.T.N. [] - [] Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 No REQUISICIÓN: 22188

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Includes rows for 'Anaqueles', '15% impuesto', and 'TOTAL'.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE [Signature] DIA 16 MES 05 AÑO 17 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR [Signature] DIA 1 MES 05 AÑO 17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


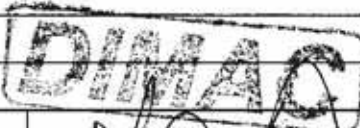

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 022174
Nombre Proveedor:	DIMAC, S. DE R.L.	Nº	553
R.T.N.	[] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección:	AVENIDA PAZ BARAHONA Nº 17 LADO SUR PARQUE VALLE		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4310	Nº REQUISICIÓN:	221

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Anaqueles	7.000.	21.000.-
			IMPUESTO		3.150.-
					24.150.-

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	17	05	17		17	05	17




Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006882

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.

No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 34928

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endosos A de inclusion Nº 2017-0221, póliza de vida Colectivo Nº 01-CV-160001 con vigencia del 01-01-2017 al 31-12-2017			5,269.61
			Sub-total			5,269.61
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 06			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 61/100:::						
TOTAL						5,269.61

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



PAGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 5.269.61

LA SUMA DE:

Cinco mil doscientos sesenta y nueve lempiras con 01/100 Cms

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

020 100 101 21 1 1 1 1 20 1000 106 5 000 393 21

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5.269.61	5.269.61	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.269.61
				5.269.61	5.269.61	5.269.61

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

31 MAY 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 34526	ORDEN DE COMPRA 0882	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 504	ORDEN DE PAGO N° 015
<p>CONCEPTO: PAGO ENDOSO A DE INCLUSIVO NO. 2017-0221. POLIZA DE VIDA COLECTIVO NO. 01-CV-160901 CON VIGENCIA DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, POLIZA, REQ. (06 POLIZA).</p>				
N° 39321	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA

Sra. Estelita




Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2017-0221

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-23874/AC-4697

Recibo VC-23874/AC-4697
AGTE. Comision
0001 -

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 1360,000.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	5,169.61
Total:	5,269.61

Vigencia Endoso del 03-05-2017 al 31-12-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	03-05-2017

Valor de Prima
5,169.61

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 realiza con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, pero no se definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 10 de mayo de 2017

Antique

Firma Autorizada

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 10 días de mayo de 2017.

Firma Autorizada

Firma Autorizada

FE



12

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 006883**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4410 Requisición No. 33574 Cotización No. 22003

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC)	21110-331		
			Actualizacion por un (1) año del Software del Equipo de Seguridad.			70,800.00
			Modelo: FORTIWEB 400C Serie : FV400C3M12000180			
			Sub-total 15% ISV			70,800.00 10,620.00
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			

TOTAL EN LETRAS: ::OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber 81,420.00

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. 0601999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

26 de mayo de 2017

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de la actualización por un año de software para un equipo de seguridad FORTIWEB modelo 400C con número de serie FV400C3M12000180 a ser usado en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas JETSTEREO S.A DE C.V., CENTROMATIC S.A. DE C.V. y RED TECNOLOGICA S.A. DE C.V. cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.
- La empresa LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. No cotizaron.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación del servicio a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022003
Nombre Proveedor:	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	Nº 42
R.T.N.	08 01 99 95 32 04 - 55	Centromatic SA. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección:	LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4410	Nº REQUISICIÓN: 33574 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Actualizacion por un (1) año del software del equipo de seguridad. Modelo: FORTIweb 400C Serie: FV400C3M12000180	L. 70,800.00	L. 70,800.00
			Nota: la fecha de inicio de la licencia es la fecha en que termino la licencia anterior.		
			Sub total		L. 70,800.00
			151 ISV		L. 10,620.00
			Total		L. 81,420.00

E.M.A.G. Tel. 2230-5197, R.T.N. 080199953204



FIRMA Y SELLO DEL CONTRATANTE

DIA MES AÑO

08 05 17



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

08 05 17

05

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o 006884

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: JOSE FRANCISCO CACERES FLORES No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 32226 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25100		
			Reembolso por transporte			1,700.00
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
			Reembolso de gastos de alimentacion. Detalle adjunto			3,000.00
			Sub-total			4,700.00
			Solicitado por: Direccion de Admon de Personal			


Folios 27

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL 4,700.00

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


[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

29/05/2017

JOSE FRANCISCO CACERES FLORES

LPS. 4,700.00

PAGUESE A LA ORDEN DE:

Cuatro mil setecientos treinta y cinco (4700) Cets

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Jose Flores

1010010125110201000106500039351

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25100	TRANSPORTE			
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,700.00	1,700.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	3,000.00	3,000.00	
				4,700.00	4,700.00	4,700.00



CF

REQUISICIÓN N° 52266

ORDEN DE COMPRA 0824

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 0

ORDEN DE PAGO N° 019141

CONCEPTO: REEMBOLSO POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, REMISIONE, PRESUP, PLANILLAS, REQ. Y REPORTE DE BIOMETRICO. (27 FOLIOS).

0711-1951-00038

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 39351

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

Jose Francisco Caceres Flores

NOMBRE

Jose Flores

Jose Flores
Jose Flores
Jose Flores



PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL QUE LABORARÁ FUERA DEL HORARIO REGLAMENTARIO

IDENTIDAD	18/04/2017	19/04/2017	22/04/2017 ALIMENTACION Y TRANSPORTE	24/04/2017	25/04/2017	26/04/2017 ALIMENTACION Y TRANSPORTE	27/04/2017	29/04/2017 ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TOTAL
01/11 1961-00318			L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00	L. 800.00
0801 1971-01402	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00			L. 100.00		L. 100.00	L. 800.00
0801 1976-10686			L. 100.00					L. 100.00	L. 400.00
0318 1961-00502			L. 100.00						L. 200.00
1317 1966-00148		L. 100.00	L. 100.00			L. 100.00			L. 400.00
0808-1967-00031	L. 100.00	L. 100.00							L. 200.00
0801-1967-00347			L. 100.00					L. 100.00	L. 400.00
0801-1983-01073			L. 100.00						L. 200.00
									L. 3,400.00

MAYO 2017



DIRECTOR DE ADMON. DE PERSONAL

Transporte \$ 1,300.00
 Alimentación \$ 2,100.00
3,400.00



PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL QUE LABORARÁ FUERA DEL HORARIO REGLAMENTARIO

NOMBRE	IDENTIDAD	02/05/2017	03/05/2017	06/05/2017 ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TOTAL	FIRMA RECIBIDO
Jose Francisco Caceres Flores	0711-1951-00038	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00 L. 100.00	L. 400.00	<i>[Signature]</i>
Idis Sonay Godoy Davila	0801-1973-03402	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00 L. 100.00	L. 400.00	<i>[Signature]</i>
Ana Patricia Ferrera Martinez	0801-1976-10686			L. 100.00 L.	L. 200.00	<i>[Signature]</i>
Luis Armando Ruiz Matute	0408-1967-00031	L. 100.00			L. 100.00	<i>[Signature]</i>
Aracely de Jesus Aguilar Andrade	0709-1963-00162			L. 100.00 L.	L. 200.00	<i>[Signature]</i>
TOTAL					1,300.00	

Horario de 4:30 a 7:30 p.m

TEGUCIGALPA, M.D.C.19 DE MAYO 2017



DIRECTOR DE ADMON. DE PERSONAL

2500 Transporte L. 400.00 ✓
 3100 alimentación L. 900.00
1300.00



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006885
----------------	--	-----------

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo, 2017

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34142 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	798	c/u	Botellones de agua, correspondiente al mes de Marzo del 2017.		31.00	24,738.00
			Sub-total			24,738.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 51			

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL

24,738.00

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 Código Haber


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0385, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

LPS. 24.738.00

LA SUMA DE:

Veinticuatro mil setecientos treinta y ocho lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

2564000050100010201000106500039352

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	24.738.00	24.738.00	
						24.738.00
				24.738.00	24.738.00	24.738.00



UP

REQUISICIÓN N° 34142

ORDEN DE COMPRA 0885

FACTURA N°

PROVEEDOR N° 716

ORDEN DE PAGO N° 019142

CONCEPTO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. DETALLE DE FACTURAS, REQ. (3 FOLIOS).

0801 1989 12535

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

HECHO POR

REVISADO POR

FATIMA

Eric Gonzalez

NOMBRE

FIRMA

N° 39352



Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 KM 64 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: TELEFONO: (504) 2224-2112
 EMAIL: EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: RTN: 06019995000152

RECIBO DE COBRANZA

No RECIBO : 2
 CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)
 BOULEVAR FUERZAS ARMADAS 1C ANTES DE CHIINIKE
 RTN : 06019995329916
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION: 30.05.2017
 DOCUMENTO(S) A CANCELAR:

DOCUMENTO	FECHA	MONTO
003-022-01-00013101	01-03-2017	930.00
003-022-01-00013108	02-03-2017	1,116.00
003-022-01-00013156	03-03-2017	930.00
003-022-01-00013168	06-03-2017	1,302.00
003-022-01-00013218	07-03-2017	1,271.00
003-022-01-00013227	08-03-2017	1,147.00
003-022-01-00013236	09-03-2017	1,023.00
003-022-01-00013285	10-03-2017	930.00
003-022-01-00013348	14-03-2017	1,240.00
003-022-01-00013354	15-03-2017	1,085.00
003-022-01-00013367	16-03-2017	1,054.00
003-022-01-00013415	17-03-2017	1,054.00
003-022-01-00013465	20-03-2017	1,147.00
003-022-01-00013474	21-03-2017	1,178.00
003-022-01-00013486	22-03-2017	1,054.00
003-022-01-00013494	23-03-2017	1,147.00
003-022-01-00013502	24-03-2017	1,116.00
003-022-01-00013596	27-03-2017	1,302.00
003-022-01-00013611	28-03-2017	961.00
003-022-01-00013619	29-03-2017	1,240.00
003-022-01-00013630	30-03-2017	1,271.00
003-022-01-00013683	31-03-2017	1,240.00

FORMA(S) DE PAGO:

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
CHEQUE	B. C. H.	39352	24,738.00

TOTAL DOCUMENTOS : 24,738.00
TOTAL FORMAS DE PAGO : 24,738.00

FIRMA VENDEDOR: _____

ORIGINAL CLIENTE



Forma HC-01
41-5-17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0500-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/05/2017**



Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER BÁSICO TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-1630	8,798.00	8,798.00	10,117.70	
				Impuesto Sobre Ventas		1,319.70		
diez mil ciento diecisiete con 70/100								
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria, requisicion No. 29381, código de proveedor No. 151, código presupuestario No. 21110-331 (Reserva Proyectos Especiales TSC)								
Gran Total LPS								10,117.70

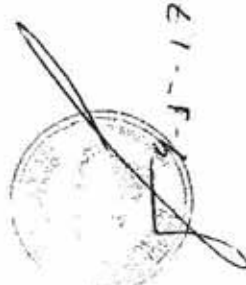
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Aprobado

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0505-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
09/05/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracatalqua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,741.40	37,414.00	43,026.10	
				Impuesto Sobre Ventas		5,612.10		
cuarenta y tres mil veintiseis con 10/100								
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, requisicion No. 31647, código de proveedor No. 120.								
Gran Total LPS								43,026.10

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0507-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/05/2017

Forma HC-01



Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)	5,890.00	5,890.00	6,773.50
				Impuesto Sobre Ventas		883.50	
seis mil setecientos setenta y tres con 50/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Planificación e Información Gerencial, requisición No. 24644, código de proveedor No. 043, código presupuestario No. 21110-307 (Otras Cuentas por Pagar).							
Gran Total LPS							6,773.50

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0508-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/05/2017



Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcalaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040	22,570.00	22,570.00	25,955.50	
				Impuesto Sobre Ventas		3,385.50		
veinticinco mil novecientos cincuenta y cinco con 50/100								
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Planificación e Información Gerencial, requisición No. 24644, código de proveedor No. 120, código presupuestario No. 21110-307 (otras Cuentas por Pagar)								
Gran Total LPS							25,955.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



Handwritten signature

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0513-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/05/2017



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			803.78	
	1	1	Unidad	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	449.50	449.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOSTON - Modelo: EX100				
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	249.44	249.44		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00				
				Impuesto Sobre Ventas		104.84		
ochocientos tres con 78/100								
Observaciones: Solicitado por el Abogado Jorge G. Medina R. Asesor de Magistrado, requisiciones Nos. 15465 y 15467, código de proveedor No. 569, código presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios)								
Gran Total LPS								803.78

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

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

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



Aprobado



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