

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 6932

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

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34626 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			Pago de reembolso por impresion y laminado de 200 carnet de identificacion para visitantes del TSC.			2,357.00
			Sub-total			2,357.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS::: 2,357.00

TOTAL

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. 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 33618



TEGUCIGALPA, M.D.C.

05/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MELISSA SUE PAZ RUIZ LPS. 2,357.00

LA SUMA DE: Dos mil trescientos cincuenta y siete lempiras 00/100 Ctes LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 4 000 10 6 5 * 000 3 9 6 1 8

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CHEQUEO
		33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,357.00	2,357.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,357.00
				2,357.00	2,357.00	2,357.00



REQUISICIÓN N° 34626 ORDEN DE COMPRA 6932 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 0 ORDEN DE PAGO N° 01935

CONCEPTO: PAGO DE REMBOLSO POR IMPRESION Y LAMINADO DE 200 CARNET DE IDENTIFICACION PARA VISITANTES DEL TSC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION. SE AJOJNTA O/C. FACTURA. REQ. (03 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA REMISADO POR Melissa Sue Paz Ruiz CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0801-1980-05513



N° 33618 Melissa Sue Paz Ruiz [Signature]



Alpha Print
IMPRESIONES + AMBROSAS

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
19	6	2017


CAI: A5833D-77E778-8F4585-670E06-A8FDBD-99
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00002624

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
100	Gafetes visitante despade Magistrados Impresos a doble cara	5.00	500.00
100	Gafetes visitantes piso 1, 2, 3, 4 y 5 Impresos a color doble cara	4.00	400.00
100	Laminados gafetes visitas magistrados	6.00	600.00
100	Laminados gafetes visita piso 1, 2, 3, 4 y 5	5.50	550.00
 CANCELADO			
Son <u>Do mil trescientos sinuenta y siete ps</u>		IMP. EXENTO ISV.	L
		IMPORTE ISV.	L 2,050.00
		15% ISV.	L 307.50
		TOTAL	L 2,357.50



Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia: Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

03

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00004000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6933	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 34627		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Pago de reembolso por compra de obsequios a miembros de la OCCEFS. Evento realizado en Puerto Rico.			2,750.00
			Sub-total			2,750.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion E Imagen			
			Total folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,750.00
TOTAL				Código Haber		

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



[Handwritten Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39619



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MELISSA SUE PAZ RUIZ

LPS. 2.750.00

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos cincuenta lempiras 00/100 Cívs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1 9 9 0 0 0 5 9 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9 5 0 0 0 3 9 6 1 9

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	PROYECTOS VARIOS	2.730.00	2.750.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.730.00
				2.750.00	2.750.00	2.750.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34021	6913	0	0	01500

CONCEPTO: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS A MIEMBROS DE LA OCCPR, EVENTO REALIZADO EN PUERTO RICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IAM. EN, SE ADIUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° *[Number]* **Melissa Sue Paz Ruiz** *[Signature]*

Osmin Colotto *[Signature]*

[Signature]



[Signature]

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARTESANOS DE HONDURAS



PABELLONES ARTESANALES DE VALLE DE ANGELES

Valle de Angeles, F.M., Honduras, C. A.

Tels.: 2766-2301 - 2766-2794

E-mail: anahartesa26@yahoo.es

R.T.N.: 08018995352820 -

03

BOLETA DE VENTA

CAI.: D56862-FF480C-8742AC-CA68DC-A20702-FB

Nº 000-002-02-00050710

Fecha: _____ de _____ Del 20 _____

Señor (es): Tribunal Superior de Cuentas. RTN.: 08019003254274.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P. UNITARIO	IMPORTE
7	joyeros	209656	300	2,100
1	baulito	295658		650
			TOTAL L.	2,750

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-02-00050001 a la 000-002-02-00050000

Breny.
Firma

Impreso en el PFC. TNC-Far. 227-3559 R.T.N. 0801802022802. CLAT F. CAJCO N° 023.-14-10900-196

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6934	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.				No. 042		
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 14212, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3260		Requisición No. 35006		Cotización No. 22066		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	06	c/u	Sellos de madera, segun muestra		160.00	960.00
2	12	c/u	Sellos de madera, segun muestra		160.00	1,920.00
			Sub-total			2,880.00
			15% ISV			432.00
			Solicitado por: Direccion de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas/Depto. Seguridad y Justicia			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS::::						3,312.00
TOTAL				Código Haber		

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Archivo
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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022071
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUICK</u> /		Nº <u>350</u> /
R.T.N.:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO BUENOS AIRES, 13 CALLE 5 AVENIDA</u> /		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>3260</u> /	Nº REQUISICIÓN: <u>35006</u> /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	c/u	Sellos de madera para firmar oficios	250.00	L. 1,500.00
2	12	c/u	Sellos de madera de revisado	250.00	3,000.00
			se adjunta muestra.		L. 4,500.00
			Iento. 15 %		675.00
					L. 5,175.00
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS					

F.N.A.G. Tel: 2233-8787, R.T.N. 0001982940323

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO		
	14	06	14		1	4	06	20	17



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 Email: centromaticsa@datum.hn

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D489B-6B3982-83A0D9-C4

Día	Mes	Año
Jueves 13	Julio	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0003473

Cliente	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		
Zona	BLVD. SUYAPA, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS ARANDA	Vend.	MOBILY SELLOS
Remisión/ Req. N°		R.T.N.	00019003254274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	M-032	MAD SELLO CUADRADO 32MM	100.00	200.00
12	M-042	MAD SELLO CUADRADO 42MM	100.00	1.200.00
4	M-052	MAD SELLO CIRCULAR 32MM	100.00	400.00
10	PI-00A	COLOP PLACA DE TEXTO	60.00	600.00
			Sub - Total	2.800.00
			15% I.S.V.	420.00
			TOTAL	3.312.00



11. TRES MIL TRESCIENTOS QUINIENTOS

Código interno de facturación: FAC-00007000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto: *[Signature]*
 Nombre Completo: Herber Z. Rojas
 Teléfono: 31920370

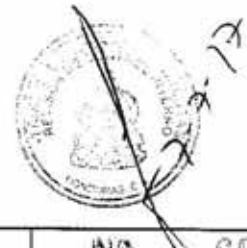
RECIBIDO 14 JUL 2017



NANCY
 Facturado Por

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017
 Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000





ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 6937

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

Nombre Proveedor: FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33135 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago consumo de energia electrica, San Pedro Sula.			
			Clave Nº 757104: Abril del 2017			6,030.22
			Mayo del 2017			11,914.66
			Sub-total			17,944.88
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 04			

TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100:::

TOTAL Código Haber 17,944.88

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



Oscar Cobarrubias
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39648



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

FICOHSA

LPS. 17.944.88

LA SUMA DE:

Dieciséte mil novecientos cuarenta y cuatro lempiras con 88/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 100 10 3 14 1 10 20 1000 106 54 000 39648

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	17.944.88	17.944.88	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			17.944.88
				17.944.88	17.944.88	17.944.88
<div data-bbox="548 1073 922 1304" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 13 JUL 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
33155	6927			015		
<p>CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SOLICITADO POR LA REGIONAL LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C/FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (64 FOLIOS)</p>						
	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39648	FATIMA					
			NOMBRE	FIRMA		



Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

NO 6938

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

Nombre Proveedor: FICOHSA

Dirección: _____ No. _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27109 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago consumo de energia electrica. Ceiba, Atlantida			
			Clave N° 145829			2,235.04
			Abril del 2017			2,885.26
			Mayo del 2017			
			Sub-total			5,120.30
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de la Ceiba, Atlantida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 04			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 30/100::						5,120.30
TOTAL						

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

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° 39647



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

FICOBSA

LPS. 5.120.30

LA SUMA DE:

Cinco mil ciento veinte lempiras con 30/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆1102010001065⑆00039647

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	5.120.30	5.120.30	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.120.30
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	5.120.30	5.120.30	5.120.30
			13 JUL 2017			
			DEPTO. CONTABILIDAD			
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
37175	0338			018720		
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL LA USIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEIBA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).						
	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39647	PATIMA					
			NOMBRE	FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Osma Estrella

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor Buscar

Clave Primaria 1455329 / Código Ubicación 750099189 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 0104195500078 RTN EEDCOSF Teléfono: 0
 Dirección BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS N.Trans 0 Medidor 2006078083
 Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 121 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 09/10/10Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 11/06/17 Último Págo 30/05/17
 Actual 47319 0 09/06/17 Adicional 0 Depósito No 750099 Valor Depósito 2000
 Anterior 46686 10/05/17 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 633 Dias 29 Credito 011111-5

Consumo Historico					
Enero	32	225	Julio	30	738
Febrero	28	445	Agosto	30	771
Marzo	31	538	Septiembre	30	706
Abril	29	582	Octubre	34	710
Mayo	32	476	Noviembre	28	567
Junio	29	633	Diciembre	28	429

Estado Cuenta	
Mes Actual	2,885.26
Saldo 30 Dias	2,235.04
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	5,120.30
Pagos	0.00
Saldo Facturado	5,120.30
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energia	2,730.83
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	92.66
Otros DR/CR	61.77
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
Total Mes	2,885.26

Rectificación 0
 Región LITOKAL
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial A

PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A... MENU CONSULTAS

7,585.13
 29. 2,066.00

Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 6939			
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 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.	35615			
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local. Corresponde al mes de Mayo del 2017. Regional Santa Rosa de Copan.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						9,200.00
TOTAL						9,200.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801996408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

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

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22:00	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.200.00	9.200.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISY	(1.200.00)	(1.200.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.000.00
				\$ 8.000.00	\$ 8.000.00	\$ 8.000.00



REQUISICION N° 32370

ORDEN DE COMPRA 6939

FACTURA N° 000-001-01-00000118

PROVEEDOR N° 695

ORDEN DE PAGO N° 015430

CONCEPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION, PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR

FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Haidee Rodriguez 1804-1958-00162

NOMBRE

FIRMA

19/07/17

N° 39649

FATIMA

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

11

de

JULIO

del

2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

ALQUILERES 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.

CAI: AB25F2-59F431-9741B7-720675-FF85D3-86

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2017

Día Mes Año

30 05 17

FACTURA

000-001-01-00 000118

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Civil Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0196
IT. 1C. V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
				8000 =
				83

Contado

TOTAL EXENTA L.

Crédito

TOTAL GRAVADA L.

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor

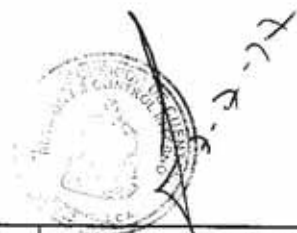
SUB-TOTAL L. 8000 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

15% I. S. V. L. 1200 =

GRAN TOTAL L. 9200 =

Cantidad en Letras: Nueve Mil doscientos Lpa -



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N.C. 6940	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4220		34408		022262		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR) Silla secretarial, semi ejecutiva	21110-307		2,550.00
			Sub-total			2,550.00
			15% ISV			382.50
			Solicitado por:			
			La Unidad de Contabilidad			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::						2,932.50
TOTAL						Código Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Cololero

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 22262

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

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

Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la foto.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270 Nº REQUISICIÓN: 34408 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Silla semiejecutiva	2,550.00	2,550.00
			MAS 15% IMPUESTO VENTAS		382.50
			TOTAL		2,932.50

E.N.A.G. No. 2230-0797, R.T.N. 00119069-010320



LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
Rafael Meda

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 29 06 17 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR 2 9 0 6 1 7



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** Nº 20261

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: 4270 Nº REQUISICIÓN: 34408 ✓

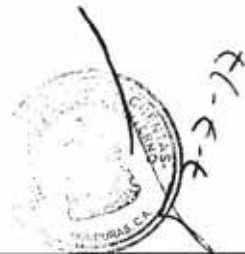
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Silla semiejecutiva /	2,600 ✓	2,600 =
			15% IMPUESTO		390 =
			GRAN TOTAL.		2,990 =

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE *[Signature]* **DIMAC** 04

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR *[Signature]* 04

29 06 17 29 06 17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **816 6942**

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

Nombre Proveedor: VISION LENS MEDICA, S. DE R.L. No. 749

Dirección: AVE. LA PAZ 1/2 CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA, FRENTE A EMERGENCIA DE PROSALUD

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 35153 Cotización No. 022701

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES TSC) Termometro electrico. Modelo: Sure temp 01690-410 Marca : welch allyn	21110-331		12,500.00
			Sub-total			12,500.00
			15% ISV			1,875.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica						
Folio 07 + 01						
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						14,375.00
TOTAL						

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



Osman Caballero

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39650



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

VISION LENS MEDICA, S. DE R. L.

LPS. 12,500.00

LA SUMA DE: -

Doce mil quinientos tempires 00/100 Ctes

LEMPIRAS



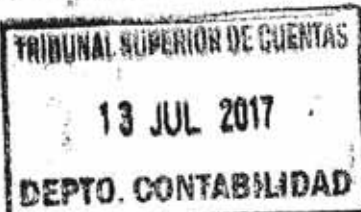
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

42 100 70 1 14 1 14 10 10 1000 106 5000 195 50

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110321	PROYECTOS ESPECIAL TSC	14,375.00	14,375.00	
		4	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1,875.00)	(1,875.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			12,500.00
				12,500.00	12,500.00	12,500.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
33132		6942		749	015421	
CONCEPTO: COMPRA DE TERMOMETRO ELECTRICO MODELO SURE TEMP 01690-410. MARCA WELCH ALLYN. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CLINICA). SE ADJUNTA C/O. REMISION A PRESUP. REQ. (08 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 39650 FATIMA						
NOMBRE			FIRMA			

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
TESORERO

[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION No 222701
Nombre Proveedor: Vision Lens Medica S. de R.L.
R.T.N. 000190-08166993 Vision Lens Medica
Direccion: Ave. La Paz; 1/2 cuadra abajo de la Embaj Americana

CODIGO DE DEPENDENCIA: No REQUISICION:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: No, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 1, 1, Termometro Electrico, 12,500.00, 12,500.00. Includes sub-totals and a large watermark 'Tribunal Superior de Cuentas'.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 27/04/17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: Elsa Tabares, 27/04/17

Vertical text on the left margin: S.N.A.S. M: 20364707, R.T.N. 00199990007



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION			Nº 199179
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MEY-CO, S. A.</u>					
R.T.N. []-[]- [] [] [] [] [] [] [] []- [] Nº 680					
<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>					
Dirección: <u>COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, frente campo scoutt</u>					

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 35153
------------------------------------	------------------------------

Por esta medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Termometro sure temp. marca welch ALLYN (para toma de temperatura por oido).	no cotizamos	

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Signature]

DIA	MES	AÑO
17	05	17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Signature]

DIA	MES	AÑO
17	05	2017

06

F. N. A. 12. DE 22 DE JUNIO DE 1984, N.º 11-2017-0000000000000



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				6943	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 2017							
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A.				No. 680			
Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE CAMPO SCOUTI							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4510		Requisición No. 35154		Cotización No. 022175			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES TSC) Lampara de luz alogena, oled, cuello flexible, con rodos para exploracion medica.	21110-331		2,500.00	
			Sub-total			2,500.00	
			15% ISV			375.00	
			Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica				
			Folios 05				
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						2,875.00	
TOTAL							

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

E.N.A.G. TEL: 291-0255, R.TN 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39651



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

GRUPO MEY-KO, S. A.

LPS. 2,500.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos Lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011011202010004065100039651

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11110321	PROYECTO ESPECIAL VSC	2,875.00	2,875.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IFT	(375.00)	(375.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,500.00
				2,500.00	2,500.00	2,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

13 JUL 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 39134	ORDEN DE COMPRA 39134	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 360	ORDEN DE PAGO N° 015152
<p>CONCEPTO: COMPRA DE LAMPARA DE LUS ALOGENA, CLED. CUELLO FLEXIBLE, CON FODOS PARA EXPLORACION MEDICA, (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, PARA USO DE LA CLINICA, SE ADJUNTA O.C. EXEMSION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. 0370105).</p>				
HECHO POR N° 39651 FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


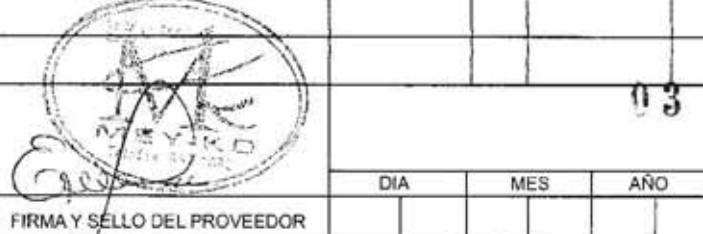
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 922175
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MEY-CO, S.A.</u>		Nº <u>680</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE CAMPO SCOUTT</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>35154</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Lampara de luz halogena, oled, cuello flexible, con rodos, para exploracion medica		2.500.00
			ISV		375.00
					2.875.00

E.N.A.G. S.A. 2230-8083, R.F.N. 02019988-400325

	
DIA <u>17</u> MES <u>05</u> AÑO <u>2017</u>	DIA <u>03</u> MES <u>05</u> AÑO <u>2017</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6944				
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA		No. 546				
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL CANARIO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 30657 Cotización No. 022097				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PRODUCTOS DE VIDRIO) Vidrio para escritorio	37200		1,800.00
Sub-total						1,800.00
15% ISV						270.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General de Personal. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						2,070.00

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. 0801990408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39652



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

VIDRIERIA SEGOVIA

LPS. 1.800.00

LA SUMA DE:

Un mil ochocientos sesenta y cinco (1800) Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40 100 10 2 6 2 1 1 10 20 1000 106 5 0 000 39652

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.070.00	2.070.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(279.00)	(279.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.800.00
				1.800.00	1.800.00	1.800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

13 JUL 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

10717

[Handwritten Signature]

REQUISICIÓN N° 30337	ORDEN DE COMPRA 6944	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 546
ORDEN DE PAGO N° 0130432			
<p>DEPTO: COMPRA DE VIDRIO PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SE ADJUNTA O/C. REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REG (06 FOLIOS).</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 39652 FATIMA		NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
TESORERO



[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022098
Nombre Proveedor: <u>VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L.</u>	Nº <u>143</u>	
R.T.N. <u>080199-95444126</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Barrio Villa Adela, entre 14 y 15 calle 6ta avenida comayagua.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5110</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30657</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	vidrio para escritorio 34x58 3/16 claro o Brance pulido a proximada mente no son Medidas Reales U/a		2000.00
					300.00
					2300.00
					04

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	21	06	17		21	06	2017

XL-6-72

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 6945			
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.</u>		No. <u>019</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE Nº2029, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3290	Requisición No.	34873			
		Cotización No.	022101			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES TSC) Sumadoras con cinta	21110-331	1,290.00	3,870.00
Sub-total						3,870.00
15% ISV						580.50
Solicitado por: Direccion de Auditorias C y D./ Depto de Investigacion y Verificacion						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 50/100:::						4,450.50
TOTAL						

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

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



[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION N° 000101
Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L. N° 019
R.T.N. 000190032439-06 Columbia Electronica
Dirección: Boulevard Comunidad Economica Europea, zona Guacerique N°2029 comayaguella
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3290 N° REQUISICIÓN: 34873

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 03, c/u, Sumadoras con cinta MP 4104 II, 1290.00, 3870.00. Total: 4450.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 26 06 17 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 26 06 17

EN LA O. DE 2720-0207, R.T.N. 000190032439-06

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección Centro Civico Gubernamental.
Teléfono 2230-2873 Fax
Atención Enma Ponce

Fecha 26/06/2017
Numero 170143850
Codigo Cliente CCTEG00526

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
013803228199	CALCULADORA CANON MP41DHIII 14 DIG, 2COLOR PF	ISV	3	LPS 1,567.22	LPS 4,701.66



Asesor de Ventas Jackeline Roque
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub-Total LPS 4,701.66
Impuesto LPS 705.25
Total LPS 5,406.91



05


 7-7

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 6946

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio, 2017

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540
 Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 34709 Cotización No. 022015

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	Cuartos	Aceite de motor			1,300.00
2	1	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	1	c/u	Filtro de aire			380.00
4			Mano de obra			200.00
Mantenimiento preventivo Toyota Prado, placa Nº 08074. Asignado Magistrado Ricardo Rodríguez						
Sub-total						2,000.00
15% ISV						300.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10 + 1						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						2,300.00
TOTAL						

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. 0801999408326

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35658



13/07/2017

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

tribunal superior de Cuentas

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 2.000.00

LA SUMA DE:

Dos mil tempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signatures]

150 100 10 10 10 10 10 20 1000 1005 54000 398 58

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP TRACC. F. ELEV	2.300.00	2.300.00	
		9	MENOS REDEDUCCION DEL 15% ISV	(300.00)	(300.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.000.00
				2.000.00	2.000.00	2.000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

17 JUL 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

13/7/17

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
8348	8348	000-001-01-0001024	540	019933

CONCEPTO: COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACE Y MANO DE OBA, PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 19074, ASIGNADO AL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL EN ADJUNTA O/C, FACTURA REMISION A PRESUP. REG. (14 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
N° 35658		
		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

[Handwritten signatures and stamps]



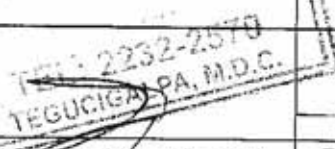
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022015
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> Nº <u>540</u>		
R.T.N. <u>080/195806/000</u> <u>JOSÉ RAÚL REONG</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>34709</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1300
2	1	c/u	Filtro de aceite		120
3	1	c/u	Filtro de aire		380
			<i>Moto Blue</i>		200
			Toyota Prado, Placa Nº 08074	<i>Subt. 2000</i>	2000
				<i>15% I.V.A.</i>	300
				<i>Total</i>	<u>2300</u>



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA: <u>29</u> MES: <u>06</u> AÑO: <u>17</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA: <u>29</u> MES: <u>06</u> AÑO: <u>17</u>
------------------------------------	--	---------------------------------	--

S.N.A.G. Nº 2234/INT. N.T.N. 080/9994/0225



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022230
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34709</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1,500.00		
2	1	c/u	Filtro de aceite		150.00		
3	1	c/u	Filtro de aire		450.00		
			Mano de obra		350.00		
			Sub-total		2,450.00		
			Toyota Prado, placa Nº 08074	151.15x	367.50		
			Total		2,817.50		
					05		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		29	06	2017	29	06	17

E.MALC TM 22004787 R.T.N. 000199940025



Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

FECHA
25/14/2012

CLIENTE: *tribuna/superior de contar*
DIRECCION:
TEL:

R.T.N. *08019003254274*

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-2224 / R.T.N. 0814156000555 - CERTIFICACIÓN N° 9231-1-6-10600-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5/4	Acople de Motor		1300
1	Filtro de Aceite		120
1	Filtro de Aire		300
<i>S</i>			
	<i>Maneado</i>		200
	<i>D.N. 08074</i>		

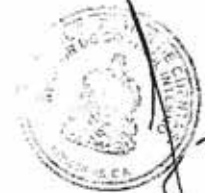
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

SUB-TOTAL L.	2000
15% I.S.V. L.	300
TOTAL L.	2300

FACTURA N° 000-001-01-00001024 03
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6947

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio, 2017

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMITRIZ SEAL

No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 34730

Cotización No. 022201

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	cuartos	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
2	01	c/u	Aceite de motor			1,300.00
3	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
4	01	c/u	Filtro de dissel			280.00
5	01	c/u	Filtro de aire			380.00
6	01	c/u	Juego de frenos traseros			550.00
7	01	c/u	Reparacion de radiador			1,600.00
8	01	c/u	Coolant			100.00
9	01	c/u	Manguera de radiador			680.00
			Mano de obra			1,500.00
			Toyota Prado, placa 08075. Asignado Magistrado Roy Pineda			
			Sub-total			6,510.00
			15% ISV			976.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 11

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100:::

7,486.50

TOTAL

Código
Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

13.07.2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. **5,510.00**

LA SUMA DE:

Seis mil quinientos diez lempiras 00/100 C/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NO NEGOCIABLE

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANO Y PUN EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	7,486.30	7,486.30	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(976.50)	(976.50)	
		1	COMPRA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,510.00
				6,510.00	6,510.00	5,510.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34730	0047	000-001-01-00001036	540	019430

CONCEPTO: COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, JUEGO DE FRENSOS TRASEROS, REPARACION DE PADIADOR, COOLANTE, MANGUERA DE RADIADOR Y MANO DE OBRERA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 08975, ASIGNADO AL MAGISTRADO BOY UNEDA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PAGAR, REC. 11 POLICIA.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		
N° 39657		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
17 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

UP

13/07/17

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

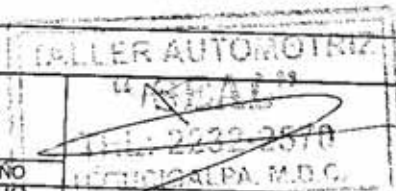
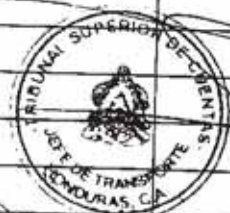
[Firma]
TESORERO

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 100001
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		Nº. 540
R.T.N. <u>0801958061000</u> <u>Jose Paul Recarte</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 34730	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1300
2	1	c/u	Filtro de aceite		120
3	1	c/u	Filtro aissel		280
4	1	c/u	Filtro aire		380
5	1	c/u	Juego de frenos traseros		550
6	1	c/u	Reparacion de radiador		1600
7	1	c/u	Coolant		100
8	1	c/u	Manquera de radiador		680
			<u>MANO OBR</u>		1500
			<u>Toyota Prado, placa 08075</u>		6510
					15/154 97650
					total 748650



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 29 MES 06 AÑO 11

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 29 MES 06 AÑO 11

04

E.M.A.D. Tel: 2230-6787, R.T.N. 0007999940329

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022200
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON		Nº 701 /
R.T.N. <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 /	Nº REQUISICIÓN: 34730 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1,350.00
2	1	c/u	Filtro de aceite		180.00
3	1	c/u	Filtro de disel		350.00
4	1	c/u	Filtro aire		500.00
5	1	c/u	Juego de frenos traseros		650.00
6	1	c/u	Reparacion de radiador		1,500.00
7	1	c/u	Coolant		150.00
8	1	c/u	Manguera de radiador		700.00
			mano de obra		2,000.00
			toyota Prado, placa 08075		7,380.00
			Sub-total		167.00
			15% - 15%		8,487.00



05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	2						

E.N.A.S. No. 2228-0107, R.T.N. 08019929-08329

SEAL

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

FECHA

12/15/2012

CLIENTE: *tribuna/superior de Coeritos*
DIRECCION:
TEL: *PIZCA 08075* R.T.N. *08019003254274*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01	A.c.a. Fe de motor		1300
1	Filtro A.c. Fe		120
1	Filtro Dissep.		280
1	Filtro Aire		380
1	Juego de P.A. = VAS		
	frascos		550
1	Reparación		
	de un Rayador		1600
1/4	Cable		100
1/4	Margen de		
	Rayador		680
	Mantenimiento		1500
			2

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-2225 / R.T.N. 081196000096 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-33

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

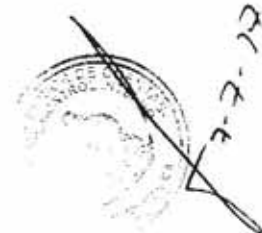
[Firma Autorizada]
PIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	6510
15% I.S.V. L.	97650
TOTAL L.	748650

FACTURA N° 000-001-01-00001036

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

03



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 6948

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

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 35612 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endosos A de inclusion Nº 2017-0297. Poliza de vida colectivo nº 01-CV-160001, con vigencia del 01-01-2017 al 31-12- 2017.			3,367.95
			Sub-total			3,367.95
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			

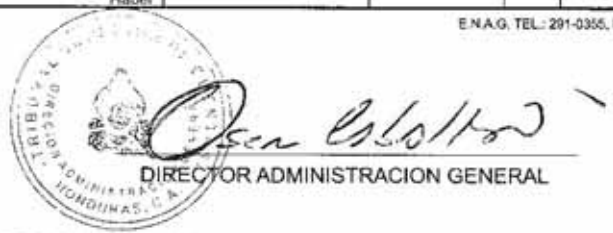
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 95/100:: 3,367.95

TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N. 0801995408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. **3,367.95**

LA SUMA DE:

Tres mil trescientos sesenta y siete Lempiras con 95/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 2 10 1 1 10 20 1000 106 5 000 396 53

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,367.95	3,367.95	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,367.95
				3,367.95	3,367.95	3,367.95

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
13 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 35612	ORDEN DE COMPRA 89-8	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 584	ORDEN DE PAGO N° 019434
-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------------

DEPTO: PAGO ENDOSOS A DE INCLUSION NO. 2017-0097, POLIZA DE VIDA COLECTIVO NO 01-CV-160001, CON VIGENCIA DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A TESORO. COTIZACIONES. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR FACIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39653		

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0297**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Expediente No.: 12882

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

Vigencia del Endoso: Según detalle



Suma Asegurada: L 1,000,000.00 /

Prima a Percibir: L 3,367.95 /

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 12 días de junio de 2017.


Firma Autorizada
GR



Firma Autorizada




ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 6949
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio, 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 3250 Requisición No. 34561 Cotización No. 022068

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	(CONVENIO BANHPROVI-TSC) Sellos de madera sugun muestra	21110-267/A	160.00	4,800.00
Sub-total						4,800.00
15% ISV						720.00
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS:::						5,520.00
TOTAL						

Solicitado por:
Depto. de Auditoria/Sector
Infraestructura e Inversiones

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



Oscar Lobos

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 032070
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUICK</u>		Nº 350
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Barrio Buenos Aires, 13 calle 5 avenida</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3250	Nº REQUISICIÓN: 34561
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
i	30	c/u	Sellos de madera segun muestras		
		10	SELLOS S/Muestra	200.00	2,000.00
		10	SELLOS S/muestra	200.00	2,000.00
		10	SELLO S S/Muestra	250.00	2,500.00
					L.6,500.00
			15 % Impto.		975.00
					L.7,475.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 14 MES 06 AÑO 17	DIA 14 MES 06 AÑO 2017

EN A.G. Nº: 2206/017, R.T.N. 00195948825



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E5A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
20	JULIO	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0008489

Origen: TELEFONIA: SUPLENTO DE CUENTAS			
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 08019995320455
	SELLOS		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		SELLOS DE MADERA M1042	L. 100.00	1.000.00
20		SELLOS DE MADERA M1-60	L. 100.00	2.000.00
50		COLOP PLACA DE TEXTO	L. 60.00	1.800.00
			Sub - Total	4.800.00
			15% I.S.V.	720.00
				5.520.00

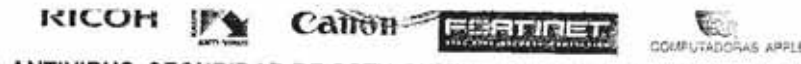
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
 CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON OTRAS MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto: *[Signature]* Fecha: *[Date]*
 Nombre Completo: Herber Z. Rojas Facturado Por: *[Signature]*
 Teléfono: *[Phone Number]*

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

Teléfono: *[Phone Number]*
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000






Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No **6950**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Julio, 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 _____ Requisición No. **35625** Cotización No. _____

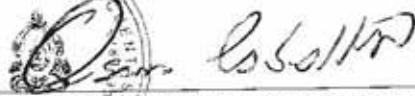
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 7 del proyecto de construcción del edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según Licitación Pública Nº TSC-001-2016-DAG			324,033.47
			Sub-total			324,033.47
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 86			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES CIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 47/100::						324,033.47
TOTAL						

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/07/2017

PRESE
ORDEN DE:

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

LPS. **324.033.47**

SUMA DE:

Trescientos veinticuatro mil treinta y tres lempiras con 47/100 cént.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000/06-5

NO NEGOCIABLE

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 100 10

ITEM	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110206	CONFEDERACION SUCCA			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-	324.033.47	324.033.47	
						324.033.47
				324.033.47	324.033.47	324.033.47

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39635	6950	0	0	0195

CONCEPTO: ESTIMACION N°7 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES SEGUN LICITACION PUBLICA N° TEC-061-2016-DAG, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA MEMO 8273-2017-DAG, MEMO # 32-2017-DSP-DAG, MEMO 026-2017-JAN-OSF, ESTIMACION DE PAGO N°7, RECIBO, COPIA DE CONSTANCIA DEL PLIEGO, CONTRATO, REMISION DE PRESUPUESTO Y REQ. DE FOLIOS,

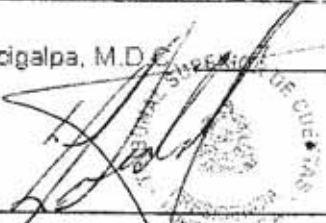
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39635 BEYY		
		NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C. de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

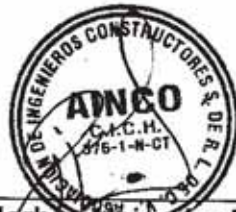


RECIBO POR L.381, 215.85

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 381,215.85 (Trecientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Quince Lempiras con Ochenta y Cinco Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 7 del proyecto "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".

Monto total de la estimación No .7	L. 381, 215.85
Menos 15% de anticipo	L.57, 182.38
Monto neto a pagar	L.324, 033.47

Tegucigalpa M.D.C 30 de Junio de 2017



Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

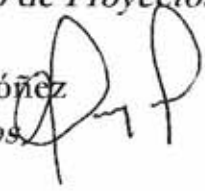


Cerros Cerro Grande, km 4.5 carretera hacia Olancho
Telfax: 224-0217; 224-0664; 224-2351
Celular: 9998-1982

MEMORANDO

Para: **Marly Koritza Alarcón Well**
Jefa de Seguimiento de Proyectos

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



Asunto: Informe de aprobación de Estimación No.7

Fecha: 05 de junio de 2017

Referente al proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES*, se adjunta la **ESTIMACIÓN No.7** 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.7**, **Recibo para el pago de la Estimación No.7** presentada por el contratista, memoria de cálculo de la Estimación No.7 presentada por el contratista.

El monto de la Estimación No.7 se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Monto (L.)
Total de la Estimación	381,215.85
Amortización de anticipo 15%	57,182.38
Total neto a recibir	324,033.47

C/ Archivo
DSP

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
 RECIBIDO POR: 
 FECHA: 5/7/17
 HORA: 10:48

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 05 JUN 2017
 Revisor de Control Interno
 REVISADO

Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6951	
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>				Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio, 2017		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>				No. 570		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35626		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por consumo servicio de celulares, correspondiente al mes de Junio del 2017			4,691.34
			Base Lps.4,685.58			
			Recargo por mora Lps.5.67			
			Sub-total			4,691.34
			15% de ISV			702.85
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100::						5,394.19
TOTAL						

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801989408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39645



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELITEK S.A. DE C.V.

LPS. 4,691.34

LA SUMA DE:

Cuatro mil seiscientos noventa y una lempiras con 34/100 Cívs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500039645

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	3,394.19	3,394.19	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(702.85)	(702.85)	
		:	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,691.34
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 13 JUL 2017 DEPTO. CONTABILIDAD	4,691.34	4,691.34	4,691.34

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
57020	6051	000-200-01-00011600	570	01000000

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A VESTUP, DETALLE DE CONSUMO, REQ. (21 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FABRICA		
N° 39645		
NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERA



RECIBO DE CAJA No.
POR 1.560.90

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO
Fecha: 12 07 2017 Hora: 15:37:53
Documento: PCM 73417598

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMP
IRAS CON 20/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1.560.90 \$.00

IVA Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.560.90

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO
Fecha: 12 07 2017 Hora: 15:38:07
Documento: PCM 73417599

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMP
IRAS CON 20/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1.560.90 \$.00

IVA Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.569.40

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO
Fecha: 12 07 2017 Hora: 15:38:23
Documento: PCM 73417600

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMP IRAS CON 40/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1.569.40 \$.00

IVA Incluido



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 6952	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio, 2017							
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.</u>						No. 668	
Dirección: <u>COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35622			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(OTROS ALQUILERES)	22900			
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Junio del 2017.				
			Renta Exedente de 32,657 copias		0.18		5,184.00 5,878.00
			Sub-total				11,062.26
			15% ISV				1,659.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 13				
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 60/100::							12,721. 60
TOTAL							

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. 0801995408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° **39668**

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. **11.062,26**

LA SUMA DE:

Once mil sesenta y dos lempiras con 26/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-S

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

150 200 10 1 1 1 10 20 2000 206 5 000 39668

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22900	OTROS ALQUILERES	12,721.60	12,721.60	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(1,659.34)	(1,659.34)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-S			11,062.26
				11,062.26	11,062.26	11,062.26

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	6052	ORDEN DE COMPRA	000-001-0000000335	FACTURA N°	508	PROVEEDOR N°	01	ORDEN DE PAGO N°
----------------	------	-----------------	--------------------	------------	-----	--------------	----	------------------

REPTO: PEDITA DE FOTOCOPIADORA IR-7051, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/O FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REC. (13 FOLIOS).

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

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



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. 000-001-01-00006236 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 30/06/2017 **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
32657	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	5,878.26
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	11,062.260
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,659.340
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	12,721.600

doce mil setecientos veintiuno con sesenta centavos de Lempiras



RECIBIDO POR: Gabriel Cruz
FECHA: 04/07/2017
HORA: 10:40 AM

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6953	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio del 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. 35623		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 PW10/10-19. Instalado en el edificio principal del TSC.			2,784.78
			Correspondiente al mes de Junio del 2017.			
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
			Solicitado por: Direccion de Admo. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100::						3,202.50
TOTAL						

Original - Proveedor
Copia 1 - Proceduría 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

01

Fundado en 1982

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

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
30	Junio	2017

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274


FACTURA Nº 000-001-01-0000 1194

CRÉDITO CONTADO

CAI: A86A21-189C24-B24A8C-695A33-6897A5-58

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 Junio 2017.	GL	2,784.78
=====U/L=====			
		04	

OBSERVACIONES:

(F) 

Son: :::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS 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. 9231-15-10400-111

Fecha límite de emisión: 24/05/2018

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

Original: CLIENTE

Duplicado: VENDEDOR (Control Tributario D. E. I.)

Triplificado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 6954	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio, 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.		23130
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional Santa Rosa de Copan.			8,000.00
			Correspondiente al mes de Junio del 2017.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						9,200.00
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. 0801990408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Estrella
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

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

1101001014:13402040004065100039869

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00	9,200.00	
		2	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(1,200.00)	(1,200.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,000.00
				8,000.00	8,000.00	8,000.00

REQUISICIÓN N° 695 ORDEN DE COMPRA 000-001-01-00-00121 FACTURA N° 695 PROVEEDOR N° 019200 ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO E 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR: *[Signature]* 17.7.17

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE N° 39869

NOMBRE: *Mario Rodríguez* 1804-1958-0068 FIRMA: *[Signature]* 19/07/17

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 6955

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

Nombre Proveedor: SANAA

Dirección: _____ No. 200

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

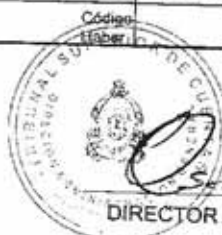
Código Dependencia 9010 Requisición No. 35620 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable. Correspondiente al mes de Junio del 2017.			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						29,270.00
TOTAL						

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. 0801999405325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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:

JUNIO, 2017

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 03. De JULIO 2017

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



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA

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

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

*Cero desperdicio... agua para **TO**dos*

04



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				AVD	6956
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio, 2017							
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.						No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 1050		Requisición No. 15477		Cotización No. 22273			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(OTRAS CUENTAS POR PAGAR) Llorero de puertas corredizas y llave	21110-307			5,300.00
Sub-total							5,300.00
15% ISV							795.00
Solicitado por: Abog. Jorge Medina/Asesor del Magistrado Ricardo Rodriguez							
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::							6,095.00
TOTAL							

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

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0601999408325

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 199273
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		Nº 740
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>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	Nº REQUISICIÓN:	15477
------------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Librero con puertas corredizas y llave.		5,300 =
			15% IMPUESTO		795 =
			TOTAL		6,095 =

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					05	07	17

EMAG-30-12-04751-RTN-201009946275



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022274
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		Nº <u>553</u>
R.T.N. <input type="text"/> <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>Avenida Paz Barahona, Nº 17 lado sur parque valle.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	Nº REQUISICIÓN: 15477

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Librería con puertas corredizas y llave.		5,500 =
			15% IMP. VENTAS		825 =
			Gran Total		6,325 =
			DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
EMPRESA UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			05 07 17		

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			R.T.N. 6957	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u>				No. <u>716</u>		
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>34762</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	748	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura. Correspondiente al mes de Junio del 2017.	31100	32.00	23,936.00
			Sub-total			23,936.00
Solicitud por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTOS CENTRALIZADO</u>						
Folios 62						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS				LEMPIRAS EXACTOS::		23,936.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Caballero
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39671



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 23.936.00

LA SUMA DE:

Veintitres mil novecientos treinta y seis lempiras 00/100 Cbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011110201000106500039671

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	23.936.00	23.936.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			23.936.00
				23.936.00	23.936.00	23.936.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 34762 ORDEN DE COMPRA 5957 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 716 ORDEN DE PAGO N° 01842

CONCEPTO: BOTTLETONES DE AGUA ELECTRO PURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUPUESTACIONES, REQ. 62 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39671 FAMILIA		
		NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
TESORERO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

BOTELLONES DE AGUAZUL

MES DE JUNIO DEL 2017

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	01/06/2017	14497	22 /	29
2	02/06/2017	14524	42 /	35
3	05/06/2017	14559	39 /	41
4	06/06/2017	14572	37 /	35
5	07/06/2017	14578	31 /	36
6	08/06/2017	14594	36 /	35
7	09/06/2017	14620	24 /	29
8	12/06/2017	14653	42 /	36
9	13/06/2017	14668	36 /	37
10	14/06/2017	14673	27 /	38
11	15/06/2017	14684	38 /	38
12	16/06/2017	14718	31 /	41
13	19/06/2017	14744	30 /	26
14	20/06/2017	14754	38 /	31
15	21/06/2017	14761	36 /	28
16	22/06/2017	14776	30 /	26
17	23/06/2017	14806	34 /	37
18	26/06/2017	14843	33 /	35
19	27/06/2017	14857	38 /	35
20	28/06/2017	14861	32 /	36
21	29/06/2017	14873	36 /	35
22	30/06/2017	14899	36 /	23
23				
TOTAL BOTELLONES			748	742

06 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN JULIO 2017


 Maria Ernestina Zelaya Ordoñez

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			6958	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor: <u>NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA</u>				No. <u>190</u>		
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		35629
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa N° 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. Correspondiente al mes de Julio del 2017. 8 Policías Se adjunta planilla		2,123.00	16,984.00
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 25			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						16,984.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio 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. Policía | Orlin Eduardo Rodriguez Mejia |
| 8. Policía | Bernardino Giron Amaya |

Atentamente,



NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

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

03

Paquie
9.00



TEGUCIGALPA, M.D.C.

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

NEI SON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras (00/100) Crys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 10 1 10 20 1000 10 2 5 000 3 96 6 6

CUP	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	2,123.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00



REQUISICIÓN N° 35329

ORDEN DE COMPRA 0958

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 190

ORDEN DE PAGO N° 01544

CEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C.C. RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

N° 35329

HECHO POR

FATIMA

REVISADO POR



CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

0606-1474-00288

Nelson A. Lopez M.

NOMBRE

[Signature]

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

17

de

JULIO

del

2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 59659



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERATO

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NO NEGOCIABLE

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 111102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00



[Handwritten mark]

REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION Y PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR

FATIMA



CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

15 de 1967-00310
[Handwritten signature]

NOMBRE

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 50550



TEGUCIGALPA, M.D.C.

17-07-2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150 100 10 1 1 1 1 1 0 10 20 1000 106 5 0000 19680

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		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

DAG
 HONDURAS, C.A.
 17/07/2017

REQUISICIÓN N° 55623

ORDEN DE COMPRA 6958

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 6958

ORDEN DE PAGO N° 01941

COMENTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLANCE, FOMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

0801-1963-02912

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

HECHO POR

REVISADO POR

N° 55623

FATIMA



Alix Omar Reyes Z. = Alix Omar Reyes Z. =

Tegucigalpa, M.D.C.

17

de

JULIO

del

2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TESORERA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

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



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. **2,123.00**

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001014011702040001065000039861⑆

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 JUL 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

CP

REQUISICIÓN N° 6958	ORDEN DE COMPRA 6958	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 019442
------------------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA CON RECIBO EN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (21 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 39861		
	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Alex S. Sandoval - C

Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39662



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101141110201000106500039662

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

BEQUISICIÓN N° 35029 ORDEN DE COMPRA 6958 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 01272

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO EN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR: [Signature]

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
0615-1986-00634
Milton Ariel Elias Caceres [Signature]



Tegucigalpa, M.D.C.,

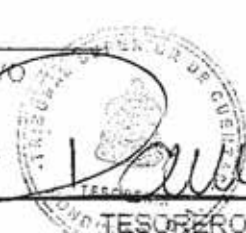
17 de

JULIO

del 2017

FRENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signatures of President and Treasurer]



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

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

⑆0 600 10 11 11 10 20 4000 1065 00039663

C	TA	SUB CUENTA	RENGLÓN	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° 33029	ORDEN DE COMPRA 0938	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 100	ORDEN DE PAGO N° 010007
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16-12-2006 APROBADO POR EL PLENO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SIN. NOTA DEL OFICIAL DE ENLANCE, REMISION A PRESUP. REQ. (25 POLIC)

N° 00000000	HECHO POR PATRIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0852-1993-00302 Ingrid Dinora CRUZ AVILA NOMBRE	 FIRMA
-------------	----------------------	------------------	--	-----------

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO





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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Ingrid D. Cruz Avila.

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39554



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Das mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Civs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 1 0 20 1000 106 5 0 0 0 3 9 5 5 1

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

REQUISICION N° 33029	ORDEN DE COMPRA 0958	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 100	ORDEN DE PAGO N° 01243
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

REPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADIUNTA O/C, RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR FA TIMA	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE <i>[Signature]</i>
----------------------	------------------------------------	---



Tegucigalpa, M.D.C.,

17

de

JULIO

del

2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
TESORERO

[Handwritten Signature]

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Orlin E. Rodriguez M

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 33865



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011711201000106500039665

TA	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° 35629 ORDEN DE COMPRA 0958 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 019443

ACEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16-12-2004 APROBADO POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (35 FOLIOS)

HECHO POR FAJIMA REVISADO POR CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0611-1977-00459

N° 33865 NOMBRE: Bernardino Giron Amaya FIRMA: [Signature]



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de JULIO del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature of Bernardino Giron Amaya]

[Signature of Director Administrativo]





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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Julio 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 Julio de 2017.

Bernardino Giron Amaya

0611-1977-00459

Policía



17-2-1

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6959	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2017						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS				No. 181		
Dirección: 5717 CAL. MARCELO SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5010		Requisición No. 3531		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de Certificación de Acuerdos Administrativos Nos. 001-2017 y 002-2017, del día 13 de mayo del 2017.			123,400.00
			Sub-total			123,400.00
			15% ISV			18,510.00
			total folios 34			
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ						141,910.00
TOTAL						Código Haber

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

ENAG. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999409325

[Handwritten Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 39694



TEGUCIGALPA, M.D.C.

20/07/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

LPS. 123,400.00

LA SUMA DE:

Ciento veintitres mil cuatrocientos lempiras 00/100 Cets

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPROD.	141,910.00	141,910.00	
		9	MENOS RETENCION DALI 15% IS7	(15,510.00)	(15,510.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			123,400.00
				123,400.00	123,400.00	123,400.00

REQUISICIÓN N° 39694	ORDEN DE COMPRA 6939	FACTURA N° 1232	PROVEEDOR N° 101	ORDEN DE PAGO N° 012
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO. 004-3017 Y 002-3018 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ADMONIA OC. FACTURA, REMISION A PRESUP. RECIBO DE MODIFICACION REQ. 64 FOLIOS.

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR Jorge A. Flores	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE
N° 39694	NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de

JULIO

del 2017

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Empresa Nacional de Artes Gráficas

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



FACTURA AL CREDITO N° 13325

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 22 de mayo del 2017

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

Orden Prod. N°: Segun Oficio N°778-SG-2017

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°:

ORDEN DE SALIDA N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion de Certificacion Acuerdo Administrativo N°001-2017-TSC en 7 1/2 paginas.		24,200.00
1	Publicacion de Certificacion Acuerdo Administrativo N°002-2017-TSC en 31 paginas. <i>Publicado el 13 de mayo del 2017.</i>ul.....		99,200.00
	Sub-Total		123,400.00
	Impuesto Sobre Ventas		18,510.00
	TOTAL		141,910.00



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

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas