Tribunal Superior de Cuentas

1-9-17

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6995 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 30183 Cotización No. 22528

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ) | 31100 | | |
| 1 | 80 | c/u | Refrigerios | | 120.00 | 9,600.00 |
| 2 | 06 | c/u | Almuerzos | | 175.00 | 1,050.00 |
| 3 | 05 | c/u | Mantel sencillo | | 25.00 | 125.00 |
| 4 | 02 | c/u | Transporte | | 300.00 | 600.00 |
| | | | Evento dias 8 y 9 de agosto, 2017 | | | |
| | | | Sub-total | | | 11,375.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,706.25 |
| | | | Solicitado por: Admon. de Personal/Depto. de Capacitacion GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 09 + 2 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100:: | | | | | | 13,081.25 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 1-9-17
Hora:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 35965

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVITODO, S. DE R.L. LPS. 11,375.00

LA SUMA DE: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

40100104110201000106-5000039965

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLON | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | 10,081.25 | |
| | | 0-11100-1 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 1,293.75 | |
| | | 11-0001 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 | | | 11,375.00 |
| | | | | | 11,375.00 | 11,375.00 |

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 30182 | 4975 | 000-001-01-00000361 | 0 | 12796 |

CONCEPTO: PAGO DE REFRIGERIOS Y COFFE BREAKS PARA PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO SOBRE LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (CAPACITACION), SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, COTIZACIONES Y REL. (11 FOLIOS)

| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|
| Nº 35965 | Jorge Alberto Lozano | |
| | NOMBRE | FIRMA |

PRESIDENTE

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 022528 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Servitodo S. de. R.L Nº

R.T.N. 08 01 9003 2542 - 74 Servitodo S. de. R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Bulevard Suyapa esq. opuesta a plantas Tropicales.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Refrigerios. | | |
| | 80 | | 03 Bocadillos Salados. | 120.00 | 9600.00 |
| | 80 | | 02 Bocadillos Dulces. | | |
| | 80. | | Jugo. | | |
| | 06 | | Almuerzos. | 175.00 | 1050.00 |
| | 05 | | mantel sencillo. | 25.00 | 125.00 |
| | 02 | | Transporte | 300.00 | 600.00 |
| | | | Evento 8 y 9 de Agosto 2017. | | |
| | | | Subtotal | | 11,375.00 |
| | | | 15% ISV | | 1,706.25 |
| | | | Total | | 13,081.25 |

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | 08 | 17 | Servitodo Juan Simón | 07 | 08 | 17 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS, C.A.

# Servitodo S. de R. L.

Siguenos en
Facebook instagram

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

**R.T.N. 08019995324372**
CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

## FACTURA

**No. 000-001-01-**

Fecha: 21 de Agosto de 2017 Tel.:
Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
No. de Identidad: Celular:
Dirección: 0801 9003254274. KTN.

| Cant. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | CANT. DIA | VALOR | Cant. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | CANT. DIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M. Pulman-4 pers. | | | | | Juego de Tazas | | | |
| | M. Esp.- 10 a 12 pers | | | | | Juegos de Cubiertos | | | |
| | M. Redondas 8 a 10 pers. | | | | | Calentadores de Comida | | | |
| | Mesas Coctelera | | | | | Sala Lounge | | | |
| | Ma para mesa Pulman | | | | | Bar | | | |
| | Ma. para mesa Redonda | | | | | Forro / Silla | | | |
| 5 | Ma. para mesa Especial | 25 | 1 | 125 | | Neveras | | | |
| | Mantel Licra | | | | | Servilletas de Tela | | | |
| | Silla | | | | | Mesas Niños | | | |
| | Vasos de 10 a 12 Onzas | | | | | Sillas de Niños | | | |
| | C. para Vino | | | | | Cunas | | | |
| | C. para Agua | | | | | Otros | | | |
| | C. para Champagne | | | | 80 | Refrigerios | 120 | 1 | 9600 |
| | Plato Grande | | | | 06 | Almuerzos | 175 | 1 | 1050 |
| | Plato Postre | | | | | | | | |
| | Mantel Faldon | | | | | Exento dia | | | |
| | Toldo | | | | | 8 y 9 de | | | |
| 2 | Transporte | 300 | 1 | 600 | | Agosto. | | | |
| | Meseros | | | | | del 2017. | | | |

Servitodo San Simon

FECHA LIMITE DE EMISION 20-04-2018

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

Que Recibe

| | |
|---|---|
| Cuenta L. | 11,375.00 |
| Descuento L. | |
| 15% I.S.V. L. | 1,706.25 |
| CUENTA TOTAL L. | 13,081.25 |

Observaciones:

03

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

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

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6996 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. No. 139

Dirección: PRIMERA AVE. 12 CALLE, Bº CONCEPCION, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 36114 Cotización No. 022522

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III ) | 21110-373 | | |
| 1 | 03 | c/u | Motocicletas turismo, motor 125cc | | 31,043.48 | 93,130.43 |
| | | | Sub-total | | | 93,130.43 |
| | | | 15% ISV | | | 13,969.57 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General | | | |
| | | | Contra entrega | | | |
| | | | Total folios 11 + 3 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO SIETE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 107,100.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: 14 Recibido por: Fecha: 5-9-17 Hora:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: 14 Recibido por: Fecha: 5-9-17 Hora:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39989

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIDEMO, S.A. LPS. 93,130.43

LA SUMA DE: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 43/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21110373 | PROYECTO ESPECIAL TSC III | | 107,100.00 | |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 13,969.57 | |
| | | 1110101 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 93,130.43 |
| | | | | | 93,130.43 | 93,130.43 |

7/9/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 36174 | 6990 | 0 | 139 | 16734 |

CONCEPTO: COMPRA DE TRES (3) MOTOCICLETAS TURISMO MOTOR 125CC. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMIN. GRAL. SE ADJUNTA O.C. REQUISICION, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, REMISION DE DOCUMENTOS, CONSTANCIA DEL PLENO, MEMO NO 098-2017-DAG-DP, MEMO NO. 294-2017-DAG (4 FOLIOS).

| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|
| FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | 7-9-17 | NOMBRE / FIRMA |
| Nº 39989 | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022522

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. (HONDA) Nº 139

R.T.N. 08019995372417 - Distribuidora de Motores
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: 1 ave., 12 calle, barrio concepcion, Comayaguela

CARGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | c/u | Motocicleta turismo, motor 125 | 35,700 | 00 | 107,100 | 00 |
| | | | Moto Honda 125 | | | | |
| | | | Subtotal | | | 93,130 | 43 |
| | | | Impuesto | | | 13,695 | 57 |
| | | | Total | | | 107,100 | 00 |

03

| | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | 23 | 08 | 17 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 23 | 08 | 17 |

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES
R.T.N. 08019995372417

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022524

Nombre Proveedor: Codimosa (Suzuki) Nº 763

R.T.N. ___ - ___ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: EL PRADO, FRENTE A JARDINES Y PISCINAS

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 36114

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | c/u | Motocicleta turismo, motor 125 | 38,000 | 00 | 114,000 | 00 |
| | | | Unidad Impto 15% | 4,954 | 53 | 14,869 | 59 |
| | | | | | | 99,130 | 41 |
| | | | | | | 14,869 | 59 |
| | | | | | | 114,000 | 00 |

05

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | | MES | | AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS JEFE DE TRANSPORTE HONDURAS C.A.

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022523 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Comercial Ultramotor (YAMAJA) Nº 764

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

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLELA SALUD

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 36114

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | c/u | Motocicleta turismo, motor 125 | 34,499 | -- | 39,673. | 85 |
| | | | | | | 103,497. | -- |
| | | | | | | 15,524. | 55 |
| | | | | | | 119,021. | 55 |

08

| | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | 08 | 23 | 17 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 23 | 08 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 05-2017, celebrado en fecha 17 de agosto del año 2017, en atención al Memorando Nº.294-2017 DAG, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: mediante el cual la Dirección de Administración General de este Ente Contralor solicita autorización para efectuar la compra de 3 motocicletas; el Pleno de Magistrados por unanimidad determina aprobar la compra de las 3 motocicletas, tal como lo solicita en el memorando antes mencionado.

El Secretario General procede a comunicar lo dispuesto a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes.

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

**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**
**SECRETARIO GENERAL TSC**

# DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

**FACTURA: 00000501-00071535**

**RTN: 08019995337247**

| Sitio de Entrega | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| TGU-VTA-2 | 13 | 09 | 2017 |

COD CLIENTE: 10844 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / 08019003254274

PRINCIPAL
BOULEVAR FUERZAS ARMADAS

| VENDIDO POR: | TIPO DE VENTA: | AUTORIZADO POR: |
|---|---|---|
| Carlos Lopez | VTA-CONTADO | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ME4JC735GH8003891 | L. 0.00 | L. 31 ,043.48 | L. 31 ,043.48 |

| | |
|---|---|
| AÑO | 2017 |
| ESTADO | NUEVA |
| MARCA | HONDA |
| MODELO | CBF125MH |
| COLOR | NEGRO |
| MOTOR | JC73E81009316 |
| CHASIS | ME4JC735GH8003891 |
| POLIZA | 170004138033X |
| ADUANA | PTO CORTES |
| CILINDRADA | 124 |
| TIPO | MOTO |

DIDEMO
DISTRIBUIDORES DE MOTORES
R.T.N.:08019995337247

CONTADO

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.
SPS 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.
LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Carlos Lopez

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | L. 31 ,043.48 |
| IMPUESTO | L. 4 ,656.52 |
| TOTAL | L. 35 ,700.00 |

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6997 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre del 2017

Nombre Proveedor: FICOHSA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36104 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ENERGIA ELECTRICA ) | 21100 | | |
| | | | Pago por consumo energia electrica de Tegucigalpa . Correspondiente al mes de Junio del 2017. | | | 316,154.67 |
| | | | Clave Nº 541718 | | 282,600.18 | |
| | | | Clave Nº 717087 | | 33,554.49 | |
| | | | Sub-total | | | 316,154.67 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 05 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: Recibido por: Fecha: 5-9-17 Hora:

TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 67/100::

| TOTAL | Código Haber | 316,154.67 |
|---|---|---|

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39995

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ENEE HSA LPS. 316,154.67

LA SUMA DE: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 67/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011021111020⑆0001065⑈00039995

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21100 | ENERGIA ELECTRICA | | 316,154.67 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 316,154.67 |
| | | | | | 316,154.67 | 316,154.67 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

819177

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 36104 | 6997 | 0 | 338 | 19770 |

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (05 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº 39995 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS MAGISTRADO HONDURAS, C.A.

PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TESORERIA HONDURAS, C.A.

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6998 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: FICOHSA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33175 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ENERGIA ELECTRICA ) | 21100 | | |
| | | | Pago por consumo de energia electrica, S.P.S., correspondiente al mes de Julio del 2017. | | | |
| | | | Clave Nº 0757104 | | | 11,843.79 |
| | | | Sub-total | | | 11,843.79 |
| | | | Solicitado por: Secretaria Gral./Regional San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 04 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: Recibido por: Fecha: Hora:

TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100:: 11,843.79

TOTAL Código Haber

E.N.A.G.,TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994006325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39993

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: FICOHSA LPS. 11,843.79

LA SUMA DE: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑈110201000106⑆00039993

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21100 | ENERGIA ELECTRICA | | 11,843.79 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 11,843.79 |
| | | | | | 11,843.79 | 11,843.79 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

8/9/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 33175 | 6998 | 0 | 0 | 19769 |

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº39993 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 6999 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: SANAA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 35649 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( AGUA ) | 21200 | | |
| | | | Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Julio de 2017 | | | 29,270.00 |
| | | | Sub-total | | | 29,270.00 |
| | | | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br>GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 06 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 29,270.00 |
| | | | TOTAL | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 5-9-17
Hora:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39992

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SANAA LPS. 29,270.00

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑈11102010001065⑈00039992

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21200 | AGUA | | 29,270.00 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 29,270.00 |
| | | | | | 29,270.00 | 29,270.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

81177

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 35649 | 6999 | 0 | 0 | 19768 |

CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP., REQ. (08 FOLIOS)

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº39992 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

El Agua... Un Derecho Humano

GOBIERNO DE HONDURAS

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:**

**JULIO, 2017**

**Basada en la Facturación de: COMAYAGUELA**

**Según Avisos Siguientes: DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 03. De AGOSTO 2017**

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

TESORERIA

**OSCAR URBANO NUÑEZ**
**TESORERIA GENERAL**
**SANAA**

**Tarjeta de Identidad # 1706-1984-00831**
**Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # 0039676**

*Cer0 desperdici0... agua para T0d0s*

03

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | No 7000 |
|---|---|---|

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

No. 695

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27604 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ) | 22100 | | |
| | | | Pago alquiler de local Regional Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Julio del 2017. | | | 8,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 8,000.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,200.00 |
| | | | Solicitado por: Secretaria General/Regional Santa Rosa de Copan | | | |
| | | | Total folios 11 +1 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 9,200.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 5-9-17
Hora:

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39997

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA LPS. 8,000.00

LA SUMA DE: OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈00039997⑈ ⑆011102010001065⑈

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | | 9,200.00 | |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | -1,200.00 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUE | | | 8,000.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

319177

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 27604 | 7000 | 0 | 695 | 19772 |

CONCEPTO: PAGO DEL ALQUILER LOCAL REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA (VC. FACTURA, REMISION A PRESUP., REQ. (11 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº 39997 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

# 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.

| Dia | Mes | Año |
|---|---|---|
| 30 | 07 | 17 |

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

**FACTURA**

**000-001-01-00 000122**

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas.
R.T.N.:
Dirección: Centro Cívico Gubernamental

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

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exenta | Gravada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa de Alquiler | | | 8000 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 Lps - Exactos -

03

04

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7001 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: FICOHSA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27111 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ENERGIA ELECTRICA ) | 21100 | | |
| | | | Pago por consumo de energia electrica, La Ceiba. | | | |
| | | | Clave Nº 1455829 | | | 2,090.85 |
| | | | Sub-total | | | 2,090.85 |
| | | | Solicitado por: Regional de La Ceiba, Cortes GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 04 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | ::DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 85/100:: | | | 2,090.85 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 5-9-17
Hora:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39991

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: FICOHSA LPS. 2,090.85

LA SUMA DE: DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 85/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑈110201⑆000106 5⑈00039991

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21100 | ENERGIA ELECTRICA | | 2,090.85 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 2,090.85 |
| | | | | | 2,090.85 | 2,090.85 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

84177

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 27061 | 7001 | 0 | | 19767 |

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 |
|---|---|---|---|
| Nº 39991 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERIA

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

| ...NISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7002 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C.,

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO,EDIFICIO CHINDA DIAZ, 2DO. PISO

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 34643 Cotización No.

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

TAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:: 7,875.00

TOTAL Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: 1/1 Recibido por: Fecha: 5-9-17 Hora:

d - Proveedor
- Proveeduría o Bienes
- Compras y Suministros
- Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 40001

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMUNICACION Y MERCADEO LPS. 7,875.00

LA SUMA DE: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑆11102010001065⑈0004000 1

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24720 | SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACION | | 9,000.00 | |
| | | 2111003 | 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO) | | -1,125.00 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 7,875.00 |
| | | | | | 7,875.00 | 7,875.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

8/9/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 34643 | 7002 | 000-001-01-00001371 | 28 | 19776 |

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONOTORIO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº 40001 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | Julio | 2017 |

**FACTURA**
N°. 000-001-01-00001371

...1 & Mercadeo

...4-39A5D9-9D49A1-A6F31F-947E5E-26

...ente: Tribunal Superior de Cuentas RTN.: 0801900325427 4

Dirección:

| Cant. | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita del mes de Julio de 2017. | | |
| | | Sub-Total L | 7,875.00 |
| | | Imp. S/V% | 1,125.00 |
| | | TOTAL L. | 9,000.00 |

Valor en Letras

Nueve mil exactos

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001351 a la 000-001-01-00001550 | Fecha Limite de Emisión 20/06/2018 | Original Cliente Copia Emisor

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

Firma

05

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7003 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Septiembre, 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. 36103 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, Edificio Principal TSC. Correspondiente al mes de Julio del 2017. | | | 2,784.78 |
| | | | Sub-total | | | 2,784.78 |
| | | | 15% ISV | | | 417.72 |
| | | | Solicitado por: Direccion Admon. General GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 12 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | :::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:: | | | 3,202.50 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12
Recibido por:
Fecha: 5-9-17
Hora:

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39999

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CELECTROMECSA LPS. 2,784.78

LA SUMA DE: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100 CTVS LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

050100101101020100010651 00039999

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23920 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 3,202.50 | |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | -417.72 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01 | | | 2,784.78 |
| | | | | | 2,784.78 | 2,784.78 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

9/8/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 36103 | 7003 | 000-001-01-00001236 | 269 | 19774 |

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSPACE SPECIAL A-PROCESS PD/10/10-19, EDIFICIO PRINCIPAL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (12 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº 39999 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de SEPTIEMBRE del 2017

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Fundado en 1982

# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

KONE ELEVATORS

## ***** RECIBO POR LPS. 3,202.50 *****

Recibimos del **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,** la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 3,202.50), por cancelación a servicio de mantenimiento realizado a un elevador marca **KONE**, modelo MonoSpace Special A- Process PW10/10-19, instalado en el edificio del **Tribunal Superior de Cuentas** de esta ciudad, factura adjunta No. 000-001-01-00001238, correspondiente al mes de Julio del 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto del 2017.

**MARCO TULIO MARTINEZ R**
Gerente General

KO.

03

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 920
Tel: 2237-1100/61 Fax: 2237-0929 e-mail: info@celectromecsa.com
Sitio Web: www.celectromecsa.com

# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Fundado en 1982

KONE ELEVATORS

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 |
|---|---|---|---|
| | 04 | Agosto | 2017 |

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

**FACTURA Nº 000-001-01-0000 1238**

CRÉDITO [ ] CONTADO [x]

**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 Julio 2017. | GL | 2,784.78 |
| | ====U/L==== | | |

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES: | Valor Gravado L. | 2,784.78 |
| | Valor Exento L. | |
| (F) | 15% I. S. V. L. | 417.72 |
| Son: :::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100::: | TOTAL L. | 3,202.50 |

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. de C.V. CELECTROMECSA

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111 Fecha limite 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.)
Triplicado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

04

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | No: 7004 |
|---|---|---|

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

No. 716

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34792 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ) | 31100 | | |
| 1 | 702 | c/u | Botellones de agua electropura, Correspondiente al mes de Julio del 2017. | | 32.00 | 22,464.00 |
| | | | Sub-total | | | 22,464.00 |
| | | | Solicitado por: Depto. Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 63 | | | |

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL CUATRICIENTOS SESENTA Y CUA TRO LEMPIRAS EXACTOS:: 22,464.00

TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 63
Recibido por:
Fecha: 5-9-17
Hora:

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39996

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMBOTELLADORA DE SULA LPS. 22,464.00

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑈ 11102⑆0001065⑈00039996

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | 22,464.00 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 22,464.00 |
| | | | | | 22,464.00 | 22,464.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 34792 | 7004 | 0 | 716 | 19771 |

CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C. DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUP, REQ. (63 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº39996 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERIA

TESORERO

# EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 01-08-2017

PROGRAMACION # 7

| N | DOCUMENTO | FECHA | MOV. | NOMBRE COMERCIAL | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003-022-01-00014936 | 03/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,024.00 |
| 2 | 003-022-01-00014946 | 04/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,152.00 |
| 3 | 003-022-01-00014954 | 05/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,120.00 |
| 4 | 003-022-01-00014963 | 06/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,088.00 |
| 5 | 003-022-01-00014988 | 07/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 864.00 |
| 6 | 003-022-01-00015024 | 10/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,024.00 |
| 7 | 003-022-01-00015033 | 11/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,120.00 |
| 8 | 003-022-01-00015040 | 12/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,152.00 |
| 9 | 003-022-01-00015053 | 13/07/2017 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 992.00 |
| 10 | 003-005-01-00085679 | 14/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 704.00 |
| 11 | 003-005-01-00085682 | 17/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,120.00 |
| 12 | 003-005-01-00085684 | 18/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,056.00 |
| 13 | 003-005-01-00085686 | 19/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,216.00 |
| 14 | 003-005-01-00085691 | 20/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 992.00 |
| 15 | 003-005-01-00084162 | 27/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,312.00 |
| 16 | 003-005-01-00085692 | 26/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,120.00 |
| 17 | 003-005-01-00085694 | 24/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,152.00 |
| 18 | 003-005-01-00085697 | 25/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,152.00 |
| 19 | 003-005-01-00085700 | 26/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 992.00 |
| 20 | 003-005-01-00086501 | 28/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,088.00 |
| 21 | 003-005-01-00086511 | 31/07/2017 | 0000815 | 0000000896 TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS TSC | 1,024.00 |
| | | | | TOTAL DOCUMENTOS | L. 22,464.00 |

ELABORADO POR

**BOTELLONES DE AGUAZUL**

**MES DE JULIO DEL 2017**

| NO. | FECHA | FACTURA | BOTELLONES RECIBIDOS | BOTELLONES ENTREGADOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/07/2017 | 14936 | 32 | 37 |
| 2 | 04/07/2017 | 14946 | 36 | 37 |
| 3 | 05/07/2017 | 14954 | 35 | 37 |
| 4 | 06/07/2017 | 14963 | 34 | 36 |
| 5 | 07/07/2017 | 14988 | 27 | 35 |
| 6 | 10/07/2017 | 15024 | 32 | 34 |
| 7 | 11/07/2017 | 15033 | 35 | 36 |
| 8 | 12/07/2017 | 15040 | 36 | 27 |
| 9 | 13/07/2017 | 15053 | 31 | 36 |
| 10 | 14/07/2017 | 85679 | 22 | 24 |
| 11 | 17/07/2017 | 85682 | 35 | 36 |
| 12 | 18/07/2017 | 85684 | 33 | 31 |
| 13 | 19/07/2017 | 85686 | 38 | 40 |
| 14 | 20/07/2017 | 85691 | 31 | 30 |
| 15 | 21/07/2017 | 85692 | 35 | 34 |
| 16 | 24/07/2017 | 85694 | 36 | 30 |
| 17 | 25/07/2017 | 85697 | 36 | 39 |
| 18 | 26/07/2017 | 85700 | 31 | 28 |
| 19 | 27/07/2017 | 84162 | 41 | 36 |
| 20 | 28/07/2017 | 86501 | 34 | 32 |
| 21 | 31/07/2017 | 86511 | 32 | 21 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL BOTELLONES** | | | **702** | **696** |

**06 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN AGOSTO 2017**

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7005 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. No. 019

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE, Nº 2029

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

Código Dependencia 4250 Requisición No. 29743 Cotización No. 22355

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ) | 39200 | | |
| 1 | 15 | c/u | Cintas adhesivas para etiquetadora. | | 440.00 | 6,600.00 |
| | | | Sub-total | | | 6,600.00 |
| | | | 15% ISV | | | 990.00 |
| | | | Solicitado por: Administracion Gral./Unidad de Bienes Locales | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | ::SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS::: | | | 7,590.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022355 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: COULUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. Nº 019

R.T.N. 08 01 19 902439 - 06 Columbia Electronica S de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard comunidad economica europea,zona Guacerique

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4050 Nº REQUISICIÓN: 29743

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | c/u | Cinta adhesiva para rotular bienes | 440.00 | L 6,600.00 |
| | | | marca Brother para uso de etiquetado | | L. 990.00 |
| | | | -ra. BROTZS241 3/4" | | L. 7,590.00 |
| | | | | | |
| | | | se adjunta muestra. | | |

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

03

| | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 24 | 07 | 17 |

E.N.A.G. Tel: 2220-8767, R.T.N. 08019995400025

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022354 |
|---|---|---|

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

R.T.N. 08 01 999 53 20 4 - 55 Centro de Automatizacion de Oficinas SA de CV
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: La Alameda,edificio Lisboa 1421,boulevard suyapa

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 Nº REQUISICIÓN: 29743

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | c/u | Cinta adhesiva para rotular bienes | L 520. | 00 | L.7,800. | 00 |
| | | | marca brother para uso de etiquetado | | | | |
| | | | -ra. | | | | |
| | | | se adjunta muestra. | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | | L.7,800. | 00 |
| | | | ISV | | | L.1,170. | 00 |
| | | | | | | L.8,970. | 00 |

04

| | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | | FIRMA Y SELLO PROVEEDOR | 22 | 08 | 2017 |

CENTROMATIC S.A. DE C.V. CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.

E.N.A.G. Tel: 2230-4261 R.TN: 08019994503025

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022353 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: ACOSA. Nº 032

R.T.N. ___ – ___

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Boulevard Morazan,frente iglesia La Guadalupe

CODIGO DE DEPENDENCIA: 4250 Nº REQUISICIÓN: 29743

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | c/u | Cinta adhesiva para rotular bienes | NO | Hay |
| | | | marca Brother para uso de etiquetado | | |
| | | | -ra. | | |
| | | | se adjunta muestra. | | |

06

| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ACOSA
RECEPCION

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7006 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 35813 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION ) | 23320 | | |
| | | | Pago de servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC. Correspondiente al mes de Julio del 2017. | | | 16,875.00 |
| | | | Sub-total | | | 16,875.00 |
| | | | 12.5% Retencion por Honorarios Profesionales | | | 1,875.00 |
| | | | Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Total folios 36 + 1 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | 15,000.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Recibido por: 5-9-17
Fecha:
Hora:
Consta Folios:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994026325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 39998

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON LPS. 15,000.00

LA SUMA DE: QUINCE MIL LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101111102010001065⑈00039998

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23320 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 16,875.00 | |
| | | 2111000 | 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO) | | -1,875.00 | |
| | | 111020 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 15,000.00 |
| | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

9/8/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 358996 | 7006 | 0 | 0 701 | 19773 |

CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PROFESIOANLES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. ADJUNTA O/C. FACTURA. DETALLE DE RAPARACIONES. REMISION A PRESUP. REQ. (3 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº 39998 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

**MUNDO RODAS MONDRAGON**

Aldea El Tizatillo, Calle Principal, Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán, Tel: 96488669
Correo:marcaseuropeas@hotmail.com

RTN:06011970016439

**RECIBO POR HONORARIOS**

CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C

No.000-001-04-00000052

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000001

POR LPS. 15,000.00

Fecha 30 de Julio de 2017

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 08019003254127 4

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación Flota Vehículos

Total por Honorarios: 16,875,00

Total Neto Recibido: 15,000.00

Firma

03

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 05019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-0005

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2018

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7007 |
|---|---|---|

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

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO No. 120

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

Código Dependencia 4340 Requisición No. 33212 Cotización No. 22545

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | Reparacion de fotocopiadora, modelo AL-2041, unidad de cilindro | | | 2,252.69 |
| | | | Sub-total | | | 2,252.69 |
| | | | 15% ISV | | | 337.90 |
| | | | Solicitado por: Secretaria General/Regional de San Pedro Sula | | | |
| | | | CONTRA ENTREGA | Total folios 06 | | |
| OTAL EN LETRAS: | | | :::DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 59/100:: | | | 2,590.59 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 6
Recibido por:
Fecha: 5-9-17
Hora:

ginal - Proveedor
pia 1 - Proveeduría o Bienes
pia 2 - Compras y Suministros
pia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 39978

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JETSTEREO, S.A. DE C.V. LPS. 2,252.69

LA SUMA DE: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE** FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑉11102⑆01000106⑆⑈00039978⑈

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | | 23390 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA / MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 2,590.59 | |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 337.90 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 2,252.69 |
| | | | | | 2,252.69 | 2,252.69 |

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 85272 | 7007 | 0 | 150 | 45756 |

CONCEPTO: REPARACION DE FOTOCOPIADORA, MODELO AL-2041, UNIDAD DE CILINDRO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL REGIONAL DE SPS. SE ADJUNTA O/C, REQUISICION, NOTA ACLARATORIA, COTIZACIONES Y REMISION DE DOCUMENTOS. (06 FOLIOS)

| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|
| RAQUEL ROTA MATAMOROS | | NOMBRE / FIRMA |

Nº 39978

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TESORERIA

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022545 |
|---|---|---|

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

R.T.N. 0501 99 - 9 9400238 Jetstereo
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Bºmorazan 100 metros del mall el dorado

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520 Nº REQUISICIÓN: 33212

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | c/u | Reparacion de una fotocopiadora sharp AL-2041 (unidad completa de cil indro) | 2252.69 | 2252.69 |
| | | | | | 2252.69 |
| | | | | | 337.90 |
| | | | | | 2590.59 |

04

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 08 | 17 | | 30 | 08 | 17 |

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

..CD7-827EB2-53
. 03/10/2017
..: 006-012-01-00005001 Al 006-012-01-00007500

JETSTEREO | División Corporativa

# JETSTEREO S.A. DE C.V.

**R.T.N.: 05019999400238**

**Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440**

**Email :** representantelegal@jetstereo.com

## Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

## FACTURA No.006-012-01-00007457

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE : | TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | FECHA : | 08/09/17 |
| CODIGO : | 43000184 BLVD DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A INS | | |
| RTN : | 08019003254274 | CONDICIONES : | CONTADO |

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-100DR | KIT CIL. CUCHILLA Y MONTADURA P/1530-1000 AR150, AR 151 | L. 2,252.69 | L. 0.00 | L. 2,252.69 |

07 SEP 2017

SON : DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 59/100 LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total Gravado: | L. | 2,252.69 |
| Sub Total Exento: | L. | 0.00 |
| 15% ISV: | L. | 337.90 |
| Total: | L. | 2,590.59 |

REQ : 57124176

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El articulo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.
2. La mercaderia entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Gissela Ileana Zambrano Zepeda |
| **NOMBRE DEL CLIENTE** | **FIRMA** | **SELLO** | **VENDEDOR** |

..go Interno: 7457

**ORIGINAL - CLIENTE**



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7008 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: AINCO, S. DE R.L. DE C.V. No.

Dirección:

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 36124 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( CONFEDERACION SUECA) | 21110-206 | | |
| | | | Estimacion Nº 9 de proyecto de construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun licitacionPublica Nº TSC-001-2016-DAG. | | | 624,050.99 |
| | | | Sub-total | | | 624,050.99 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General | | | |
| | | | Folios 86 | | | |

TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA CON 99/100::

| TOTAL | Código Haber | 624,050.99 |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Hora:
Fecha: 8-9-17
Recibido por:
Consta folios:
MENSAJERO DE CONTROL INTERNO

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría 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

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL [redacted] CHEQUE Nº 40005

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AINCO, S. DE R. L. DE C. V. LPS. 624,050.99

LA SUMA DE: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 99/100 CTVS LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

⑆00100101⑈11102⑈000106⑆⑈00040005

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21110209 | CONFEDERACION SUECA | | 624,050.99 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 624,050.99 |
| | | | | | 624,050.99 | 624,050.99 |

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 16124 | 7006 | 0 | 0 | 19775 |

CONCEPTO: ESTIMACION NO. 9 DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION NO. TSC-001-2016-DAG, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, DOCUMETNACION SOPORTE (26 FOLIOS)

| HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|
| FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | Rigoberto Lopez A. |
| Nº 40005 | | NOMBRE: 0801196304312 — FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No. 385-2017-DAG**

## MEMORANDO

Para: **José Juan Pineda Varela**
*Magistrado Presidente*

De: **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
*Director de Administración General*

Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 07 de septiembre de 2017

Solicito a usted, autorización para realizar el pago de la Estimación No. 9 del Proyecto: "Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades", la cual es por un monto de L. 734,177.64.

OOCA/rem*
Cc: Archivo

03

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No.170-2017-DAP-TSC**

## MEMORANDO

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

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

Asunto: Estimación No.9

Fecha: 07 de septiembre de 2017

Remito para su respectivo trámite de pago, la Estimación No.9 referente al Proyecto "*CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS*", debidamente revisada y aprobada por el supervisor, por lo cual ésta Dirección autoriza su ejecución.

Agradeciendo la atención al presente.

c. Departamento de Seguimiento de Proyectos
arvhivo
JMEC/mwep

Raquel
2:05.

04

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No.90-2017-DSP-DAP**

## MEMORANDO

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

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

Asunto: Estimación No.9

Fecha: 07 de septiembre de 2017

Adjunto encontrará Estimación No.9, del Proyecto "*Construcción del Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades*" la cual esta revisada y autorizada por el Supervisor Jorge Vasquez y con el visto bueno de esta jefatura. En donde se adjuntan los siguientes documentos: Informe para el pago de la Estimación No.9, Recibo para el pago de la estimación No.9, Memoria de cálculo de la Estimación No.9, presentada por el contratista.

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Auditoría de Proyectos
Nombre: Myrna Echeverría
Fecha: 07/9/17
Hora: 10:45.

*c. Archivo/DSP*

05

039-2017-JAV-DSP

# MEMORANDO

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

De: Jorge Vásquez Ordóñez
*Auditor de Proyectos*

Asunto: Informe de aprobación de Estimación No.9

Fecha: 07 de Septiembre de 2017

Referente al proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES*, se adjunta la **ESTIMACIÓN No.9** 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.9, Recibo para el pago de la Estimación No.9 presentada por el contratista, memoria de cálculo de la Estimación No.9 presentada por el contratista.**

El monto de la Estimación No.9 se desglosa de la siguiente manera:

| Descripción | Monto (L.) |
|---|---|
| Total de la Estimación | 734,177.64 |
| Amortización de anticipo 15% | 110,126..65 |
| Total neto a recibir | 624,050.99 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
RECIBIDO POR: KB
FECHA: 8/9/17
HORA: 8:41

C/ Archivo

06

8-9-17

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7009 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36125 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (TELEFONIA CELULAR ) | 21430 | | 3,207.98 |
| | | | ( DIESEL ) | 35620 | | 4,679.64 |
| | | | Reembolso por pago de servicio de telefonia celular del Magistrado Presidente y compra de combustible, facturas adjuntas. | | | |
| | | | Sub-total | | | 7,887.62 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon Gral. / Unidad Municipal de Transparencia GASTO CENTRALIZADO | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62/100:: | | | | | | 7,887.62. |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12.
Recibido por:
Fecha: 8-9-17
Hora:

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 08019994083 25

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 40003

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08/09/2017

AGUESE A LA ORDEN DE: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ LPS. 7,887.62

LA SUMA DE: SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0400103⑈ ⑆110201000106⑆ 00040003

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21430 | TELEFONIA CELULAR | | 3,207.98 | |
| | | 35625 | DIESEL | | 4,679.64 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-00 | | | 7,887.62 |
| | | | | | 7,887.62 | 7,887.62 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

8/9/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 36125 | 7009 | 0 | 0 | 19778 |

CONCEPTO: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP., REQ. (12 FOLIOS).

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| Nº 40003 | FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ | | NOMBRE / FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

BANPAIS

Siempre de tu lado

TIDD

ASCADAS MAL

POR PREFERIRNOS

44

ID 7017643

FACTURA 001267

VISA

04

410 42

55 47-

174 55

BONI JUAN

DEL MUNTO

RECIBO DE CAJA No.
POR 3,207.98

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Hdll
PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: JDELAO
Fecha: 28 08 2017 Hora: 12:40:17
Dr ento: PCM 73518505

Anexo...: 10841
Telefono: 99905505
Nombre. : PARTENZA S. DE R.L. DE C.V.

Cantidad: TRES MIL DOSCIENTOS SIETE LEMP
IRAS CON 98/100

PAGADO
CAJERO No. A099
28 AGO. 2017
BANCO ATLÁNTIDA
AGENCIA:

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADA

05

L 3,207.98 $ .00

ISV Incluido

COMERCIAL EL HOGAR, S.A.
mas 6 sur Torre alianza 8vo piso
Puma 15 De Septiembre
5 de Septiembre, avenida independec
nia carretera al bat
Comayaguela
Francisco Morazan
ail:puma.honduras@pumaenergy.com
R.T.N.:08019000234799
Tel.:22341433

---

02/08/2017 12:54:58
RA:037-001-01-00245578
2F323-723AAD-7C4CB6-68A324-149296-6

I AUTORIZADO DE FACTURAS
ra inicial 037-001-01-00000001
ra final 037-001-01-00280000
de emision: 02/08/2017
limite de emision : 04/10/2017

---

o Cliente : 1Z4356
e: TRUBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
cion:
: 08019003254274

---

| Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|---|---|---|---|
| 7 6 | Diesel | L 18.02 | L 1,015.37 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL EXENTO | L | 1,015.37 |
| TOTAL ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L 1,015.37 | |
| EFECTIVO | L | 1,015.37 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

QUINCE LEMPIRAS CON 37 /100 CTVS
nal: Cliente
s: Contribuyente Emisor.
de Pago: Cash

Comercial El Hogar , S.A.
Colonia Lomas del Guijarro.
Edificio Torre Alianza II, Bvd. P
ion
Edificio Torre Alianza I
I, Bvd. Piso
Tel:2280-8900
puma.honduras@pumaenergy.com
RTN:08019000234799
Puma Las Torres
Dpto. Las Torres, carretera al Bat
allon
contiguo a Granitos y Terrazos
Tegucigalpa,MDC.
Tel:22347156

CAI:
F223-723AAD-704CF6-68A324-14929
A-6A

F A C T U R A

FECHA: 2017-08-10 HORA: 09:39:05
FACTURA: 038-001-01-00021395
CLIENTE: TSC
RTN : 08019003254274

COMENTARIOS

08

| PRODUCTO | LITROS | P.U | TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET-A1 | 59.46 L. | 18.3 L. | 1,088.10 |

TOTAL L. 1,088.10

(UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 10/10
0 LEMPIRAS.

Fecha Limite de Emision:
04/10/2017
Rango Autorizado: 1 - 170000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

ORIGINAL: COMPRADOR
AMARILLA: CONTRIBUYENTE EMISOR

UNO LA CUESTA
ALDEA LA CUESTA,SALIDA AL NORTE DAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BL E TEG
EMAIL: REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM
CAI:
315108-147F3A-304DAA-95F763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2017
RANGO: 031-001-01-01000001 A LA 01250000

| Descr. | Ctd | MONTO |
|---|---|---|
| DIES CR #04 | 60.160L<br>@ 18.550/ L | 1116.00 |

Sub Total 1116.00
TOTAL 1116.00
T. CREDIT LP 1116.00

UN MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRA

| Tarifa | Base | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|
| 0.000% | 1116.00 | 0.00 | 1116.00 |
| Total | 1116.00 | 0.00 | 1116.00 |

FACTURA

NO.: 031-001-01-01087281
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
TELEFONO: 504 2236-8703
ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR PREFERENCIA
REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRN# 25411
18/08/17 14:43:30 TIENDA# 0097

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Detallistas S.A.
Puma Guadalupe
Barrio Guadalupe, esquina opuesta a Farm
a City
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019005467720
Tel.:+504 98110801

---

22/08/2017 02:28:01 p.m.
FACTURA:003-003-01-00402520
C.A.I F92315-5BAA79-954ABD-75B1A6-B2716
0-06
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-003-01-00255801
Factura final 003-003-01-00405800
Fe , de emision: 22/08/2017
Fecha limite de emision : 02/12/2018

---

Codigo Cliente : 1Z6027
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Direccion: R.T.N: 08011900325427 4

---

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTot |
|---|---|---|---|---|
| 78.126 | 5 | Diesel | L 18.69 | L1,460.17 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL EXENTO | L | 1,460.17 |
| SUBTOTAL ISV 15% | L | 0.00 |
| SUBTOTAL ISV 18% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L 1,460.17 | |
| EFECTIVO | L | 1,460.17 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 1
7 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

10

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Tribunal Superior de Cuentas

12-9-17

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7010 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36122 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( TELEFONIA CELULAR ) | 21430 | | |
| | | | Pago consumo servicio de celulares correspondiente al mes de Agosto del 2017. | | | 4,668.55 |
| | | | Base Lps. 4,661.01<br>Cargos 8.48<br>Creditos 0.94 | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,668.55 |
| | | | 15% ISV sobre Lps.4,661.01 | | | 699.15 |
| | | | Solicitado por:<br>Direccion de Admon Gral.<br>GASTO CENTRALIZADO | | | |

TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100::

TOTAL Código Haber 5,367.70

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Copia: Contribuyente Emisor

Internet Móvil SMS

Número de atención al cliente desde tu celular *611, desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 40018

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CELTEL, S.A. DE C.V. LPS. 4,668.55

LA SUMA DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100 CTVS LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011020110110200001065⑈000400018

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21430 | TELEFONIA CELULAR | | 5,367.70 | |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | -699.15 | |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | | 4,668.55 |
| | | | | | 4,668.55 | 4,668.55 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

14/09/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 36122 | 7010 | 0 | 570 | 19793 |

CONCEPTO: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. GRAL. SE ADJUNTA O/C, REQUISICION, RESUMEN, FACTURACION, TASA DE CAMBIO, REMISION DE DOCUMENTOS, FACTURAS

| | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | |
|---|---|---|---|---|
| Nº40018 | RAQUEL ROTA MATAMOROS | | Rocío Reyes (NOMBRE) | (FIRMA) |

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de SEPTIEMBRE del 2017

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERIA

TESORERO

# RESUMEN DE FACTURACIÓN

A.T.N. 05029000001320

| No. Cliente | No. Documento | Periodo Facturado | Fecha Maxima pago | Total a Pagar US$ |
|---|---|---|---|---|
| 944415 | 4332386 | Del 01-Ago-2017 al 31-Ago-2017 | 16 de Septiembre de 2017 | $ 227.99 |

**Nombre Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**Direccion:** BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

**Datos Adicionales:** ZONA 31 (Ciclo R)

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

| | | |
|---|---|---|
| Planes y Servicios de Voz | | |
| 00001250.57 Minutos en Paquete | | |
| Sin Limite $59.99 Especial | | 179.97 |
| Consumo Planes y Servicios de Voz | $ | 179.97 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | $ | 27.00 |
| Subtotal | $ | 206.97 |
| Mensajeria y Servicios | | |
| 00000000002 Mensajes Enviados en Paquete | | |
| Consumo Mensajeria y Servicios | $ | |
| Otros cargos y Servicios Utilizados | | |
| Cargo por Seguro Celular | | 18.00 |
| Consumo Otros cargos y Servicios | $ | 18.00 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | $ | 2.70 |
| Subtotal | $ | 20.70 |
| Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto | | |
| Recargo por Mora | | .36 |
| Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto | $ | .36 |
| Subtotal | $ | .36 |
| Total del Mes | $ | 228.03 |
| (-) Abonos del Periodo | $ | .04- |
| + Deuda Anterior | $ | |
| Total a Pagar | $ | 227.99 |

TASA DE CAMBIO- 23.5440 AL 08-09-2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $ 197.97 x 23.5440 | = | L. 4,661.01 | + L 699.15 (15%) = | L 5,360.16 |
| + 0.36 | = | L 8.48 | | + 8.48 |
| - 0.04 | = | L. 0.94 | | - 0.94 |
| $ 198.29 | | L 4,668.55 | | L 5,367.70 |
| $ 29.70 | | | | |
| $ 227.99 | | | | |

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Internet Móvil SMS

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

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,556.11

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Naranjo Tesucigalpa, 4611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
RUN:05029090001320 Usuario: MMORALES
Fecha: 18-09-2017 Hora: 10:46:03
Documento: PCR 73564712

Anexo...: 4060806698
Telefono: 94305501
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 11/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

AAAAAA

L 1,556.11 $ .00

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,556.11

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Naranjo Tesucigalpa, 4611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
RUN:05029090001320 Usuario: MMORALES
Fecha: 18-09-2017 Hora: 10:46:14
Documento: PCR 73564711

Anexo...: 4060805711
Telefono: 94305503
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 11/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

AAAAAA

L 1,556.11 $ .00

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,556.11

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Naranjo Tesucigalpa, 4611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
RUN:05029090001320 Usuario: MMORALES
Fecha: 18-09-2017 Hora: 10:46:27
Documento: PCR 73564716

Anexo...: 4060806712
Telefono: 94305571
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 11/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

AAAAAA

L 1,556.11 $ .00

Tribunal Superior de Cuentas

14-9-17

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7011 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 1RA. CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. Cotización No 22377,96,410,59,72

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados | | | 5,700.00 |
| | | | Sub-total | | | 5,700.00 |
| | | | 15% ISV | | | 855.00 |
| | | | Solicitado por: 15472 Asesor de Mag. Asesor de Magistrado, requisicion Nº15452, Secretaria Gral./Unidad Redactora Resoluciones, requisicion Nº32934, Direccion de Admon. Gral., requisicion Nº34160, Secretaria General, requisicion Nº34457 GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | FOLIOS39 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: 30 Recibido por: Fecha: 27/09/2017 Hora:

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:: 6,555.00

TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

**CHEQUE No.** 00041175

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017
Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L. — 5,700.00 L
Páguese a la orden de

Cinco mil setecientos lempiras 00/100 Ctvs — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆01001011011102010001065⑈00041175

ORDEN COMPRA

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 6,555.00 | 0.00 |
| | | 211106 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | -855.00 | 0.00 |
| | | 111002 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | 0.00 | 5,700.00 |
| | | | | | 5,700.00 | 5,700.00 |

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7011 | 000-001-01-00016824 | 445 | 19935 |

CONCEPTO: REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES ASESORES DE MAGISTRADOS, SECRETARIA GENERAL, UNIDAD REDACTORA DE RESOLUCIONES, ADMON GRAL., SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. 39 GRACIAS.

| Nº CHEQUE | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| 00041175 | RAQUEL ROYA MATAMOROS | | ALFREDO BIEL 0801-1957-03655 (NOMBRE) — FIRMA |

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE

TESORERO

**RMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

☐ CONTADO ☐ CREDITO

**FACTURA** 000-001-01- 00016825

rmoaire@yahoo.es C.A.I:917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TEGUCIGALPA** | FECHA: | **19/09/2017** |
| DIRECCION: | | R.T.N. **RTN08019003254274** | CODIGO: |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.<br><br>**SOLICITADO POR: 15472 ASESOR DE MAG.ASESOR DE MAGISTRADO,REQUESICION No.15452,SECRETARIA GENERAL UNIDAD REDACTORA,RESOLUCIONES,REQUESICION No.34160,SECRETARIA GENERAL,REQUESION No. 34457** | | |

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

**H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Fecha límite de Emisión: 12/10/2017

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° | |

1.-SE COBRARA EL 3.5%MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | **L. 5,700.00** |
| IMP. S/V | **L. 855.00** |
| TOTAL | **L. 6,555.00** |

Son: **Seis mil quinientos cincuenta y cinco L. con 00/100 ctv.**

Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00015251 a la 00017750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

16

18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Nº 15452

REQUISICION PARA PROVEEDURIA

RACIÓN

Proveedor:

Suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 11 | enero | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23360 | Se solicita la reparación del Aire Acondicionado del Despacho del Abog. Jorge Gustavo Medina, Asistente del Magistrado Ricardo Rodríguez. | | | |
| | ----------ULTIMA LINEA--------- | | | |
| | Gasto Centralizado | | | |
| | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: Abog. Jorge Gustavo Medina

DIRECCIÓN: Despacho Asistente Mag.

APROBADO POR:

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS. ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURIA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICION

02

Solicita revisión, limpieza y reparación por personal externo

Descripción del Aire Acondicionado

| | |
|---|---|
| Inventario | N. 40125708 |
| Correlativo | N. 5873 |
| Color: | Blanco |
| Marca | Cold Confort |
| Tipo | Minisplit |
| Asignado: | Jorge Medina |

Tegucigalpa D.C. 10 de Enero del 2017

Adilsón Hernández
Servicios Generales

03

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

MINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022396

Proveedor: TERMO AIRE Nº

08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S de RL.

Nombre del titular del R.T.N.

ción: Col Alameda Calle Julio Lozano Díaz

NGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Sr este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación y Mantenimiento A/C Cap 1.5 Ton Cambio de Compacitor de Compresor 45MF Cambio de Capacitor del Fan 3MF Complemento de Gas R-22 15 psi 4 piso Jorge Medina | | L 1,800 = |
| | | | | St | 1,800 = |
| | | | | ISV | 270 = |
| | | | | TOTAL | 2,070 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9085
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 01 | 17 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 01 | 17 |

05

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022454 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 13

R.T.N. ___ - ___ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 Nº REQUISICIÓN: 15452

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion y mantenimiento A/C cap 1.5 ton | | |
| | | | cambio de compacitor de compresor 45 MF | | |
| | | | cambio de capacitor del fan 3 MF, | | |
| | | | complemento de gas R-22 15 PSI | | 1,980.00 |
| | | | | ISV 15% | 297.00 |
| | | | | Total | 2,277.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 09 MES 01 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 09 MES 01 AÑO 17

06

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** Nº 15472

**REQUISICION PARA PROVEEDURIA**

...ador:
...ministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 09 | 06 | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23360 | Se solicita la reparación del Aire acondicionado con Dictamen Tecnico No. 027-06-2017. | | | |
| | ---------- ULTIMA LINEA---------- | | | |
| | Gasto Centralizado | | | |

SOLICITADO POR: Abog. Jorge Gustavo Medina R.

DIRECCIÓN: Asesor de Magistrado

APROBADO:

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

**NOTA:** RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS. ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA. EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICION

9

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Cold Comfort |
| Inventario | N. 4012570 |
| Correlativo | N. 5873 |
| Capacidad | 18.000 BTU |
| Color: | Blanco |
| Asignado: | Jorge Medina |

Tegucigalpa D.C. 09 de Junio del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPÉRIOR DE CUENTAS
DESPACHO ASISTENTES DE MAGISTRADOS
RECIBIDO: Hada Rodas
FECHA: 09/06/17
HORA: 2:10 PM

10

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022377

Nombre Proveedor: Termo Aire Nº

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Termo Aire S de RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación de Fan Motor (Cambio de Balineras) del Condensador A/C Cap. 1 Ton Dpto Asesor del Pleno de Magistrado Jorge Medina | | L 1,500 = |
| | | | | ST | L 1,500 = |
| | | | | ISV | L 225 = |
| | | | | TOTAL | L 1,725 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: [illegible]
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

12

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | 06 | 17 | | 05 | 06 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022478 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 Nº REQUISICIÓN: 15472

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion de fan de motor(cambio de baline- | | | | |
| | | | ras) del condensador A/C cap. 1 ton. | | | 1,725 | 00 |
| | | | | 15% ISV | | 258. | 75 |
| | | | | Total | | 1,983. | 75 |

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
Bo. Guacerique
Comayagüela, Honduras
Tel. [illegible]1442

— 13

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | 06 | 17 | | 05 | 06 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

No. 32934

...ACIÓN

...oveedor:
...suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Unidad Redactora | 19 | abril | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23360 | Solicitud de personal externo para revisión y reparación del aire acondicionado de dicha unidad. (URR). Marca: Cold comfort Inventario: 4014647 Asignado: Marina Zelaya. o—o—o—o—o | | | |
| 1: | | Gasto Centralizado | | | |
| | | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: URR

DIRECCION:

APROBADO POR:

...inal: Proveeduría
...ia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICION

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019995008325

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Cold Comfort |
| Inventario | N. 4014647 |
| Correlativo | N. 7754 |
| Capacidad | 24.000 BTU |
| Color: | Blanco |
| Asignado: | Marina Suyapa Zelaya |

Tegucigalpa D.C. 19 de abril del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022410

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

Nº

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S de RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle JULIO LOZANO DIAZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Mantenimiento: Preventivo A/C Cap. 2 TON DPTO Unidad Redactora de resoluciones | | X 600 = |
| | | | | ST | 600 = |
| | | | | ISV | 90 = |
| | | | | TOTAL | 690 = |
| | | | | | 24 |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9085
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 04 | 17 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 04 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022466 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. / Nº 13

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4378 / Nº REQUISICIÓN: 32934 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mantenimiento preventivo, a/c cap. 2 ton | | | L. 720 | 00 |
| | | | | ISV. 15% | | 108 | 00 |
| | | | | TOTAL | | 828 | 00 |

25

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 04 | 17 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 04 | 17 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

.CIÓN

Nº 34160

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tg. | 24 | 01 | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

...veedor:
...uministrar lo descrito a continuación:

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Reparación de refrigeradora | | | |
| | | TOTALES | | | |

| SOLICITADO POR: | DIRECCION: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| DAG | DAG | |

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA CÓPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019...

28

...desarmado todo el evaporador, unidad queda funcionando bien

T ☐ R ☐ Barron Avila
TECNICO

RECIBIDO CONFORME
Representante Autorizado
Instaclack

DESCRIPCION DEL ...
resistencia y el termodisco esta bien el tubo capilar esta pegado, se reseteo y comenzo a funcionar ademas se desarmado todo el evaporador, unidad queda funcionando bien

T ☐ R ☐ Barron Avila
TECNICO

RECIBIDO CONFORME
Representante Autorizado
Instaclack

29

| | | |
|---|---|---|
| 150 | L | 90 = |
| TOTAL | L | 690 = |

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 24 | 01 | 17 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 24 | 01 | 17 |

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022395

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Nº TERMO AIRE S de RL.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparacion: de Refrigerador Timer pegado. Revision General 3 piso Administracion | | 600 = |
| | | | | ST | 600 = |
| | | | | ISV | 90 = |
| | | | | TOTAL | 690 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automóviles
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-6064, Tel/Fax: 2239-6067
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 24 | 01 | 17 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 24 | 01 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022459

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐-☐

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210

Nº REQUISICIÓN: 34160

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion de refrigeradora timer pegado | | L. 800.00 |
| | | | | 15% ISV | 120.00 |
| | | | | Total | 920.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA | MES | AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA | MES | AÑO

31

ACIÓN

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 34457

oveedor:
suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 19 | Julio | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Reparación de Aire acondicionado que se encuentra en el Sector. | | | |
| | | Cabe señalar que dicha reparación fue realizada en el mes de febrero del presente año. | | | |
| | | Gasto centralizado | | | |
| | | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR:

DIRECCION:

APROBADO POR:

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUDITORIA SECTOR SOCIAL HONDURAS, C.A.

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408388

34

FIRMA Y SELLO UNIDAD USUARIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022381

Nombre Proveedor: TERMO AIRE Nº

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S de RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle JULIO LOZANO DIAZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación: Instalar Power Pack de Arranque al Compresor de A/C. 3 TON SECTOR SOCIAL | | 1,200 = |
| | | | | ST | 1,200 = |
| | | | | ISV | 180 = |
| | | | | TOTAL | 1,380 = |

35

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-0084, Tel/Fax: 2239-9947
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS, C.A.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 02 | 17 | | 22 | 02 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022472 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 13

R.T.N. ____ - ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 Nº REQUISICIÓN: 34457

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Instalar power pack de arranque al | | |
| | | | compresor de a/c, 30 ton | | 1,320.00 |
| | | | | 15% ISV | 198.00 |
| | | | | Total | 1,518.00 |

37

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 | 06 | 17 | | 06 | 06 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

14-9-17

AD ADMINISTRACION

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 2012

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017

nbr Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.

ecc Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE No. 445

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

digo ódigo Dependencia 9010 Requisición No.15473, 32912, 31857 Cotización No22388,383,384

| o. | o. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | | Reparacion y mantenimientos de aires acondicionados. | | | 5,400.00 |
| | | | | Sub-total | | | 5,400.00 |
| | | | | 15% ISV | | | 810.00 |
| | | | | Solicitado por: Asesor de Magistrado, Secretaria General, Direccion de Desarrollo Institucional. GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | | FOLIOS 27 | | | |

TO EN LETRAS: ::SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL 6,210.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 27
Recibido por:
Fecha: 27/09/2017
Hora:

Orig Proveedor
Copia Proveeduría o Bienes
Copia npras y Suministros
Copia erería

Código Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041176

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017
Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L. L 5,400.00
Páguese a la orden de

Cinco mil cuatrocientos lempiras 00/100 Ctvs Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101⑈1110201000106 5⑈00041176

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 6,210.00 | 0.00 |
| | | 2111003 | 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO) | | -810.00 | 0.00 |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | | | 5,400.00 | 5,400.00 |

DAG 27/9/17

| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7012 | 000-001-01-00016820 | 4+5 | 19536 |

CONCEPTO: REPARACION DE Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE ASESOR DE MAGISTRADO, SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, TRANSMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (27 FOLIOS)

| N° CHEQUE | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | |
|---|---|---|---|---|
| 00041176 | RAQUEL ROTA MATAMOROS | | ALFREDO BIER 0801-1957-03655 | |
| | | | NOMBRE | FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

LA EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

**FACTURA** 000-001-01- 00016820

termoaire@yahoo.es C.A.I:917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

FECHA: **19/09/2017**

CODIGO:

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS<br><br>**SOLICITADO POR: ASESOR DE MAGISTRADO,SECRETARIA GENERAL,DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | |

Fecha limite de Emisión: 12/10/2017

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | **L. 5,400.00** |
| IMP. S/V | **L. 810.00** |
| TOTAL | **L. 6,210.00** |

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

**H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° | |

1.-SE COBRARA EL 3 % MENSUAL [illegible] DELAY DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Son: **Seis mil doscientos diez L. con 00/100 ctv.**

Termo Aire
Refrigeración, Aire Acondicionado, Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00015251 a la 00017750

LITHOGRAF, S. de R.L. TELEFAX: 2246471 R.T.N. 08019003250415 CERTIFICADO: 9231-14-10508-151

...veedor
...veeduría o Bie...
...pras y Suminis...
...tería

PRESIDENTE

TESORERO

01 3

N° 15473

# REQUISICION PARA PROVEEDURIA

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 09 | 06 | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| N° | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Se solicita la reparación del Aire | | | |
| | | Acondicionado con Dictamen Técnico | | | |
| | | No. 028-06-2017. | | | |
| | | ----------ULTIMA LINEA---------- | | | |

Gasto Corriente

SOLICITADO POR: Lic. Rony Sánchez

AUTORIZACION: Asesor de Magistrados

APROBADO POR:

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURIA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICION

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

02

refrigerante.

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Comfort Star |
| Inventario | N. 4008632 |
| Correlativo | N. 3439 |
| Capacidad | 12.000 BTU |
| Color: | Blanco |
| Asignado: | Rony Sanchez |

Tegucigalpa D.C. 09 de Junio del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO ASISTENTES DE MAGISTRADOS
RECIBIDO: Hada Rodas
FECHA: 09/06/17
HORA: 2:10 P.M

03

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 022388

Nombre Proveedor: TERMO AIRE Nº:

R.T.N. 0801 9002 7764 - 46 TERMO AIRE S de RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COL Alameda Calle JULIO LOZANO DIAZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación: Complemento de R-22 (14 PSI) Cambio de Capacitor de 3MF al Fan del Condensador CAP. 1 TON DPTO ASESoría del Pleno de MAGISTRADOS 4 PISO Rony Sanchez | | 1,800 = |
| | | | | ST | 1,800 = |
| | | | | ISV | 270 = |
| | | | | TOTAL | 2,070 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS C.A.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | 06 | 17 | | 05 | 06 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022471

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] Nº 013

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060

Nº REQUISICIÓN: 15473

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion: complemento de R-22 (14 PSI) | | |
| | | | cambio de capacitor de 3 MF al Fan del | | |
| | | | condensador cap. 1 ton. | | L 1,980 c |
| | | | | 15% 15% | 297. c |
| | | | | Total | 2,277. c |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

Aire Frio de Honduras S. de C.V.
Comayagüela, M.D.C. Honduras

06

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

E.N.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 08019999400325

ADMINISTRACIÓN

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

09
Nº 32912

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 20 | 2 | 2017. |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Se solicita la reparación del aire acondicionado de la Sala general de Secretaria General. | | | |
| | | TOTALES | | | |

| SOLICITADO POR: | DIRECCION: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Lbcg. Marco A. Madrid Rivera | Secretaria General. | |

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999409328

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Good Man |
| Inventario | N. 4014819 |
| Correlativo | N. 7929 |
| Capacidad | 60.000 BTU |
| Color: | Beige |
| Asignado: | Maria Zelaya |

Tegucigalpa D.C. 20 de Febrero del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
20 FEB 2017
NOMBRE: Karla R.
HORA: 2:52 p.m.

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

12

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022383

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Nº: TERMO AIRE

Dirección: COL Alameda AV. Julio Lozano Diaz

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Cambio de Termostato Programable A/C 5 Ton Secretaria General | | 1,800 = |
| | | | | St | 1,800 = |
| | | | | ISV | 270 = |
| | | | | TOTAL | 2,070 = |

Termo Aire
Tecnologia en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2232-6084, Telfax: 2239-2747
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | 02 | 17 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | 02 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

13

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022461

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 Nº REQUISICIÓN: 32912

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cambio de termostato, programable A/C | | | | |
| | | | 5 ton | | | 2,070. | 00 |
| | | | | ISV. ISV | | 310. | 50 |
| | | | | Total | | 2,380. | 50 |

DIA 13 MES 02 AÑO 17

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 13 MES 02 AÑO 17

16

ADMINISTRACIÓN

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 31857

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| TegMDC | 07 | Junio | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Se Solicita reparación de | | | |
| | | AC. de la Sala de la | | | |
| | | Dirección de Desarrollo | | | |
| | | Institucional Según el | | | |
| | | Dictamen Técnico adjun- | | | |
| | | to N°- 023-06-2017. | | | |
| | | | | | |
| | | Gasto centralizado | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | TOTALES | | | |

| SOLICITADO POR: | DIRECCION: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Mirna A. Castro | DPI | |

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Good Man |
| Inventario | N. 4006133 |
| Correlativo | N. 4047 |
| Capacidad | 60.000 BTU |
| Color: | Beige |
| Asignado: | Mirna Castro |

Tegucigalpa D.C. 05 de Junio del 2017

17

Adilson Hernández
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO INSTITUCIONAL
COPIA RECIBIDA
FECHA: 05/06/17
HORA: 4:14 pm
FIRMA: Claudia

Tribunal Superior de Cuentas

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

19

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022384 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: TERMO AIRE Nº

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S de RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col. Alameda Calle JULIO LOZANO DIAZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

A este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | COMPLEMENTO de R-22 | | |
| | | | 25PSI de Refrigerante | | |
| | | | A/C 5 TON DESARROLLO INSTITUCIONAL | X | 1,800 = |
| | | | | SI | 1,800 = |
| | | | | ISV | 270 = |
| | | | | TOTAL | 2,070 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automóviles e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-6084, Telfax: 2239-6017
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS, C.A.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 06 | 17 | | 02 | 06 | 17 |

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022476 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 13

R.T.N. ____ – ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4110 Nº REQUISICIÓN: 31857

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Complemento de R-22, 25 PSI de refrigerante | | |
| | | | A/C 5 ton. | | L.1,980.00 |
| | | | | 15% ISV | 297.00 |
| | | | | Total | 2,277.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS C.A.

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Las Lomas
Comayagüela, M.D.C. Honduras
Tel. 2236-0142

20

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

Tribunal Superior de Cuentas

14-9-17

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7013 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29717, 35637, 34922 Cotización No. 22394,90,86

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados. | | | 5,800.00 |
| | | | Sub-total | | | 5,800.00 |
| | | | 15% ISV | | | 870.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Administracion Gral./ Bienes Locales GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | FOLIOS 25 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | ::SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | 6,670.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 25
Recibido por:
Fecha: 27/09/2017
Hora:

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041177

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017
Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.
Páguese a la orden de L 5,800.00

Cinco mil ochocientos lempiras 00/100 Ctvs
Cantidad en letras Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101⑈1110201000106⑆00041177

| ORDEN COMPRA |
|---|
| 7013 |

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 6,670.00 | 0.00 |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 870.00 | 0.00 |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |

2719177

| REQUISICIÓN N° | ORDEN DE COMPRA | FACTURA N° | PROVEEDOR N° | ORDEN DE PAGO N° |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7013 | 000-001-01-00016825 | 445 | 19937 |

CONCEPTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES LOCALES Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (25 FOLIOS).

| N° CHEQUE | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| 00041177 | RAQUEL ROTA MATAMOROS | | ALFREDO BIER 0801-1957-03655 (NOMBRE) FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

**TERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

☐ CONTADO ☐ CREDITO

**FACTURA** 000-001-01- 00016825

termoaire@yahoo.es C.A.I:917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

FECHA: **19/09/2017**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274** CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.<br><br>**SOLICITADO POR:DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL/BIENES LOCALES** | | |

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

**H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Fecha límite de Emisión: 12/10/2017

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° | |

1.-SE COBRARA EL 3.5%MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | L. 5,800.00 |
| IMP. S/V | L. 870.00 |
| TOTAL | L. 6,670.00 |

Son: **Seis mil seiscientos setenta L. con 00/100 ctv.**

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Refrigeración, Servicio Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00015251 a la 00017750

21

23

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 2246871 R.T.N. 08019003250419 CERTIFICADO: 1231-14-10000-101

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

No 29717

MINISTRACIÓN

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 03 | Abril | 2017. |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| N° | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Solicitud de reparación de aire acondicionado de la unidad de Bienes Locales ya que no enfria, por lo que se solicita que sea revisado por técnicos. Se adjunta Dictamen técnico del empleado de servicios General | | | |
| | | Gasto centralizado | | | |
| | | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: Sagrario Almendarez
DIRECCION: Bienes Locales
APROBADO POR:

Original: Proveeduria
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

02

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Confort Star |
| Inventario | N. 4008765 |
| Correlativo | N. 5632 |
| Capacidad | 10.000 BTU |
| Color: | |
| Asignado: | Sagrario Almendarez |

Tegucigalpa D.C. 03 de abril del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

03

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022394

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Nº TERMO AIRE sde RL.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación A/C Cap. 1.5 TON Carga Completa de R-22 | | L 1,900 = |
| | | | | St | L 1,900 = |
| | | | | ISV | L 285 = |
| | | | | TOTAL | L 2,185 = |

05

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9067
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 03 MES 04 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 03 MES 04 AÑO 17

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022463

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 13

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐-☐

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 Nº REQUISICIÓN: 29717

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion A/C cap. 1.5 ton, carga | | |
| | | | completa de R-22 | | 2,090.00 |
| | | | | 15% ISV | 313.50 |
| | | | | Total | 2,403.50 |

06

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS CONTADOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 06 | 04 | 17 |

ADMINISTRACIÓN

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 35637

*Señor Proveedor:*
*Favor suministrar lo descrito a continuación:*

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tg. | 23 | 05 | 2017. |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Limpieza general de Unidad de Aire acondicionado de la sala de Administración General. | | | |
| | | Gasto Centralizado | | | |
| | | TOTALES | | | |

| SOLICITADO POR: | DIRECCION: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| DAG | DAG | |

*Original: Proveeduría*
*Copia: Dependencia solicitante*

**NOTA:** RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2239-9767, R.T.N. 08019999408338

9

T ☐ R ☐

Franklin Orella
TECNICO

RECIBIDO CONFORME

10

Representante Autorizado
Instaclack

Superior de Cuentas

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

| | | |
|---|---|---|
| ST | L. | 1,900 = |
| ISV | L. | 285 = |
| TOTAL | L. | 2,185 = |

11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 25 | 05 | 17 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 25 | 05 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022390

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Nº TERMO AIRE S de RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CODIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | LIMPIEZA General de A/C Cap. 1.5 TON. SALA de Administración | | L 1,900 = |
| | | | | ST | L 1,900 = |
| | | | | ISV | L 285 = |
| | | | | TOTAL | L 2,185 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9664, Tel/Fax: 2239-9647
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 25 MES 05 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 25 MES 05 AÑO 17

11

23

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022468 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N. ____ - ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 35637

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Limpieza general de a/c, cap. 1.5 ton. | | | L 1,995. | 00 |
| | | | | 15% ISV | | 299. | 25 |
| | | | | Total | | 2,294. | 25 |

1.2

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 05 | 17 | | 24 | 05 | 17 |

ADMINISTRACIÓN

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 34922

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tg. | 18 | 05 | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| Nº | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Instalación de placa electrónica Universal a la Unidad de Aire acondicionado ✓ Oficina del Director de Administración. | | | |
| | | Gasto centralizado | | | |
| | | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: DAG

DIRECCION: DAG

APROBADO POR

al: Proveeduría
Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999498325

15

R

Boilon Avila
TECNICO

RECIBIDO CONFORME
Representante Autorizado

16

Instaclack

Superior de Cuentas

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9094, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

| | | |
|---|---|---|
| St | | 2,000 = |
| ISV | | 300 = |
| TOTAL | | 2,300 = |

17

SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 05 | 17 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 05 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 22386

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

Nº

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S DE RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Cambio de Placa | | |
| | | | Electrónica y Mantenimiento | | |
| | | | A/C 2 Ton Administracion | | |
| | | | Lic. Caballero | | 2,000 = |
| | | | | St | 2,000 = |
| | | | | ISV | 300 = |
| | | | | TOTAL | 2,300 = |

17

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 05 | 17 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 05 | 17 |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automóviles
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-6094, Tel/Fax: 2239-6347
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

ENAG Tel: 22367767, RTN 08019990408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022467 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 13

R.T.N. ____ – ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 34922

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cambio de placa electronica y mantenimiento | | | | |
| | | | A/C 2 ton. | | | L. 2,200 | 00 |
| | | | | ISV. 15% | | 330 | 00 |
| | | | | total | | 2,530 | 00 |

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 05 | 17 | | 18 | 05 | 17 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

18

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Tribunal Superior de Cuentas

14-9-17

ADMINISTRACION | **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** | Nº 7014

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No.33807, 26780, 33837 Cotización No22397,389,407

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados. | | | 8,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 8,000.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,200.00 |
| | | | Solicitado por: Asesor de Magistrado, Unidad de Gestion Administrativa, Asesor de Magistrado Jose Juan Pineda GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | FOLIOS 27 | | | |
| TAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 9,200.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 27
Recibido por:
Fecha: 27/09/2017
Hora:

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

E.N.A.C. TEL.: 291-2056, R.T.N. 08019994083325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO.

01

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041178

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017
Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L. L 8,000.00
Páguese a la orden de

Ocho mil lempiras 00/100 Ctvs Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación

⑆0100101111110201000106⑤⑈00041178

| SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23500 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 9,200.00 | 0.00 |
| | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | -1,200.00 | 0.00 |
| | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

ORDEN COMPRA: 7014

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7014 | 000-001-01-00016828 | 445 | 19238 |

CONCEPTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL ASESOR DE MAGISTRADO UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA. ASESOR DE MAGISTRADO JOSE JUAN, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (27 FOLIOS).

| Nº CHEQUE | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE | |
|---|---|---|---|---|
| 00041178 | RAQUEL ROTA MATAMOROS | | ALFREDO BIER 0801-1957-03655 (NOMBRE) | (FIRMA) |

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de SEPTIEMBRE del 2017

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

**AOAIRE S, de R.L.**

PERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

☐ CONTADO ☐ CREDITO

**FACTURA** 000-001-01- 00016828

,re@yahoo.es C.A.I:917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

FECHA: **19/09/2017**

.NTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274** CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.<br><br>**SOLICITADO POR:ASESOR DE MAGISTRADO,UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA,ASESOR DE JOSE JUAN PINEDA** | | |

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

**H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA N° | |

1.-SE COBRARA EL 3.5%MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Fecha limite de Emision: 12/10/2017
Tecnologia en Aire Acondicionado Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Electricas en General
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

| | | |
|---|---|---|
| SUB - TOTAL | L. | 8,000.00 |
| IMP. S/V | L. | 1,200.00 |
| TOTAL | L. | 9,200.00 |

Son: **Nueve mil doscientos L. con 00/100 ctv.**

La Factura es Beneficio de Todos ¡F

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00015251 a la 00017750

23

02

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 33837

ACIÓN

dor:
istrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 20 | 02 | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 560 | Se solicita revisión y reparación del Aire Acondicionado de la oficina del Licenciado Rony Sánchez, por encontrarse en mal estado. Se adjunta Dictamen Técnico. | | | |
| | ----------ULTIMA LINEA---------- | | | |
| | Gasto Contraloría | | | |
| | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: Lic. Rony Sánchez

DIRECCION: Asistente de Magistrado

APROBADO POR:

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Confort Star |
| Inventario | N. 4008632 |
| Correlativo | N. 3439 |
| Capacidad | 12.000 BTU |
| Color: | Blanco |
| Asignado: | Rony Sanchez |

Tegucigalpa D.C. 20 de Febrero del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO ASISTENTES DE MAGISTRADOS
RECIBIDO: Hada Rodas
FECHA: 20/02/17.
HORA: 2:58 pm

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

05

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022407 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: TERMO AIRE Nº

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S de RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparacion y Mantenimiento A/C Eap. 1Ton Limpieza del Condensador con Quimico y Agua a Presion, Reparacion de Fuga en Tuercas del Condensador Carga de R-22 25 PSI 4 piso Acesor de Magistrado Jose Juan Pineda 4 piso | | L 2,200 = |
| | | | | st | L 2,200 = |
| | | | | ISV. | L 330 = |
| | | | | TOTAL | L 2,530 = |

Termo Aire
Tecnologia en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9984, Tel/Fax: 2239-8047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Sendero de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 02 | 17 | | 16 | 02 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022477

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐-☐

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060 Nº REQUISICIÓN: 33837

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion y mantenimiento A/C, cap. 1 ton· | | |
| | | | limpieza del condensador con quimico y | | |
| | | | agua a presion, reparacion de fuga en | | |
| | | | tuercas del condensador carga de R-22, | | |
| | | | 25 PSI | | 2,530.00 |
| | | | | 15% ISV | 379.50 |
| | | | | Total | 2,909.50 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 02 | 17 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 02 | 17 |

RACIÓN

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
## REQUISICION PARA PROVEEDURIA

No. 03807

oveedor:
suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 11 | enero | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23360 | Se solicita la reparacion del Aire Acondicionado de la Sala General de Asistentes de Magistrados. | | | |
| | ---------- ultima línea---------- | | | |
| | Se adjunta Dictamen Técnico. | | | |
| | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: Dog. Jorge Gustavo Medina

DIRECCION: Despacho de Asistentes de Mag.

APROBADO POR:

nal: Proveeduría
: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-4767, R.T.N. 08019999408325

09

Se Solicita revisión y reparacion por personal externo

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Inventario | N. 4008631 |
| Correlativo | N. 5645 |
| Capacidad | 12.000 BTU |
| Color: | beige |
| Marca | Confort Star |
| Asignado: | Ada Rodas |

Tegucigalpa D.C. 10 de Enero del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

10

Recibió: ada Rodas
11/01/17

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

12

## COTIZACION

Nº 022397

ADMINISTRACION

Nº

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Termo AIRE S de RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

Nº REQUISICIÓN:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación y Mantenimiento A/C Cap. 1.5 Ton Lavado de Condensador Con quimico, Cambio del Capacitor del Compresor 35MF Cambio del Capacitor del Fan 2.5 MF instalación de placa electrónica al evaporador y se puso Capacitor de 1.5 MF al Fan del Evaporador Sala de Acesores 4 piso | | L 2,900 = |
| | | | | st | L 2,900 = |
| | | | | ISV | L 435 = |
| | | | | Total | L 3,335 = |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9064, Telfax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | 01 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

ENAG 36 2230-6707 R.T.N. 08019009418375

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 122455

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V Nº 13

R.T.N. ___ - ___ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 Nº REQUISICIÓN: 33807

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion y mantenimiento A/C cap. ton. | | |
| | | | lavado de condensador con quimico, cambio | | |
| | | | del capacitor del compresor 35MF, cambio del | | |
| | | | capacitor del FAN 2.5MF, instalacion de | | |
| | | | placa electrica al evaporador y se puso | | |
| | | | capacitor de 1.5 MF al fan del evaporador | | L. 3,480.00 |
| | | | | 15% ISV | 522.00 |
| | | | | Total | 4,002.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 09 MES 01 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 09 MES 01 AÑO 17

Tribunal Superior de Cuentas

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
**REQUISICION PARA PROVEEDURIA**

No. 26780

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 06 | Junio | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE: UGA

...dor:
...nistrar lo descrito a continuación:

| CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23360 | Por: reparación de aire acondicionado de sala de audiencias de la UGA, según dictamen adjunto. | | | |
| | 0 | | | |
| | Costo controlizado | | | |
| | TOTALES | | | |

DIRECCION: Kilómetro 6

APROBADO POR:

SOLICITADO POR: Abog. Lilia Turcios

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

... falla intermitente de, la falla se originó después de una falta de Energía por parte de la ENEEE y la momento de regresar la energía quedo fallando.

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Cold Comfort |
| Inventario | N. 4012858 |
| Correlativo | N. 5974 |
| Capacidad | 12.000 BTU |
| Color: | Blanco |
| Asignado: | Elvia Landa Verde |

Tegucigalpa D.C. 05 de Junio del 2017

Adilson Hernández
Servicios Generales

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

19

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 222299 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: TERMO AIRE Nº:

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 TERMO AIRE S de RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio LOZANO DIAZ

CODIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparacion: A/C Cap. 1.5 TON | | |
| | | | Cambio de Placa Electronica | | |
| | | | y Cambio de Capacitor al | | |
| | | | Fan del evaporador | | |
| | | | UGA. Unidad de Gestion Ambiental | | 2,900 = |
| | | | | St | 2,900 = |
| | | | | ISV | 435 = |
| | | | | TOTAL | 3,335 = |

Termo Aire
Tecnologia en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-3041
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOS
HONDURAS

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | 06 | 17 | | 05 | 06 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 122469 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] – [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052 Nº REQUISICIÓN: 26780

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion a/c cap. 1.5 ton., cambio de | | | | |
| | | | placa electronica y cambio de capacitor al | | | | |
| | | | fan del evaporador | | | L.3045 | 00 |
| | | | | 151.50 | | 456. | 75 |
| | | | | Total | | 3,501. | 75 |

20

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | 06 | 17 | | 05 | 06 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

14-9-17

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7015 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 29742, 33754 Cotización No. 22382, 385

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados. | | | 7,100.00 |
| | | | Sub-total | | | 7,100.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,065.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana, Direccion de Admon. General/Unidad de Bienes Locales GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | FOLIOS 19 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 8,165.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 19
Recibido por:
Fecha: 27/09/2017
Hora:

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041179

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: TERMO AIRE S. DE R. L. L 7,100.00

Cantidad en letras: Siete mil cien lempiras 00/100 Ctvs. Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación

⑆0100101111110201000105⑈00041179

ORDEN COMPRA

| CUENTA | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 5,163.00 | 0.00 |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 1,063.00 | 0.00 |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | 0.00 | 7,100.00 |
| | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |

7015

27/9/17

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 29742 / 33754 | 7015 | 000-001-01-00016816 | 443 | 1993 |

DEPTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE ADMON GRAL. UNIDAD DE BIENES LOCALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, EMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (19 FOLIOS)

| Nº CHEQUE | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| 00041179 | RAQUEL ROYA MATAMOROS | | Alfredo Bier 0801-1957-03655 (NOMBRE) (FIRMA) |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

200 mts. Al Norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

**FACTURA** 000-001-01- 00016819

termoaire@yahoo.es C.A.I:917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

FECHA: **19/09/2017**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TEGUCIGALPA**

R.T.N. **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS<br><br>**SOLICITADO PO:DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DIRECCION DE ADMON. GENERAL/UNIDAD DE BIENES LOCALES GASTOS CENTRALIZADO** | | |

**R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276440**

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2017

**H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| | |

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3 % MENSUAL SI LA FACTURA ESTA VENCIDA ADS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | **L. 7,100.00** |
| IMP. S/V | **L. 1,065.00** |
| TOTAL | **L. 8,165.00** |

Son: **Ocho mil ciento sesenta y cinco L. con 00/100 ch**

Termo Aire
Especialistas en Aire Acondicionado Residencial, Automóviles y Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00015251 a la 00017750

LITOGRAF, S. de R.L. TELEFAX: 2246571 R.T.N. 08019005259416 CERTIFICADO: 1231-14-10500-161

15

17

ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REQUISICION PARA PROVEEDURIA

№ 33754

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | 12 | Enero | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

| N° | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Reparación de Aire Acondi- | | | |
| | | cionado de las oficinas de | | | |
| | | Participación ciudadana | | | |
| | | Marca: Confort Star | | | |
| | | Inventario: 4008457 | | | |
| | | Según dictamen: 004-01-2017 | | | |
| | | U/ | | | |
| | | Caracter urgente | | | |
| | | Gasto centralizado | | | |

SOLICITADO POR: Lic. César E. Santos

DIRECCIÓN: [illegible]

APROBADO POR:

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2220-6797, R.T.N. 08019999408325

02

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

Descripción del Aire

| | |
|---|---|
| Marca | Confort Star |
| Inventario | N. 4008457 |
| Correlativo | N. 4301 |
| Capacidad | 24.000 BTU |
| Color: | Blanco |
| Asignado: | Marcial Ilovares |

Tegucigalpa D.C. 11 de Enero del 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
Recibido por: Emma
Fecha: 12/1/2017
Hora: 9:53 am

Adilson Hernández
Servicios Generales

03

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 022385

Nombre Proveedor: TERMO AIRE

R.T.N. 08019002276 4 - 46 TERMO AIRE S de RL. Nº

Dirección: Col Alameda Calle Julio Nombre del titular del R.T.N. LOZANO DIAZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparación: Cambio de Fan MOTOR de Condensador Cambio de Capacitor 4MF Al Fan de Condensador y Cambio de Capacitor de 50 MF Al Compresor A/C 2 TON SALA de CAPACITACIÓN y Participación Ciudadana | | 3,500= |
| | | | | ST | 3,500= |
| | | | | ISV | 525= |
| | | | | TOTAL | 4,025= |

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9924, Tel/Fax: 2239-9941
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 01 | 17 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

05

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 01 | 17 |

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

## COTIZACION

Nº 29456

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 013

R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510 Nº REQUISICIÓN: 33754

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion cambio de fan motor de condensador, cambio de capacitor 4 MF al FAN de condensador y cambio de capacitor de 50 MF al GM presor A/c 2 ton | | L. 4,025.00 |
| | | | | 15% ISV | 603.75 |
| | | | | Total | 4,628.75 |

06

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 18 MES 01 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 18 MES 01 AÑO 17

09

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

REQUISICION PARA PROVEEDURIA

No 29742

ADMINISTRACIÓN

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegu Aire | 16 | Enero | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

| N° | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23360 | Servicio Reparación de Refrigeradora de Beber Lineas | | | |
| | | Gasto Centralizado | | | |
| | | TOTALES | | | |

SOLICITADO POR: | DIRECCION: Adriana Baron | APROBADO POR:

Original: Proveeduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-4767, R.T.N. 08019999408325

T ☐ R ☐

Baron Avila
TECNICO

RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado

10 Instaclack

Superior de Cuentas

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automóviles
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-6084, Tel/Fax: 2239-6017
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

| | | |
|---|---|---|
| ST | 3,600 | = |
| ISV | 540 | = |
| TOTAL | 4,140 | = |

11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 01 | 17 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 01 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACION | COTIZACION | Nº 022282 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Termo Aire

R.T.N. 08 01 90 02 27 64 - 46 Termo Aire Sdc RL

Nº

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Díaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Reparacion; Cambio de Compresor 1/14 HP. Limpieza de Tubería del Sistema con R-141 Nitrógeno Seco Filtro Secador y Carga Completa Refrigerador de Bienes Locales | | 3,600 = |
| | | | | ST | 3,600 = |
| | | | | ISV | 540 = |
| | | | | TOTAL | 4,140 = |

11

Termo Aire
Tecnología en Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automóviles
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9085
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 01 | 17 | | 16 | 01 | 17 |

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 122457

Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Nº 13

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE

CODIGO DE DEPENDENCIA: 3830 Nº REQUISICIÓN: 29742

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparacion: cambio de compresor 1/14 HP, | | | | |
| | | | limpieza de tuberia del sistema con R-141, | | | | |
| | | | nitrogeno seco, filtro secador y carga | | | | |
| | | | y carga completa refrigeradora | | | L. 4,320 | 00 |
| | | | | ISV. 15% | | 648 | 00 |
| | | | | Total | | 4,968 | 00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 17 MES 01 AÑO 11

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 17 MES 01 12

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACION | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7016 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34771 Cotización No. 22408

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ) | 23360 | | |
| | | | Mantenimiento: lavado con quimico y agua a presion de la unidad condensadora y evaporadora, cambio de aceite compresor, filtro de piedra a la unidad, pasteado, engrase a chumaseras, 15 PSI de R-22. Revision del sistema electrico y lavado del cuarto de maquinas A/C 40 ton. | | | 8,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 8,000.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,200.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General/ Gasto Centralizado | | | |
| | | | FOLIOS 12 | | | |
| | | | TOTAL | | | 9,200.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12
Recibido por:
Fecha: 27/09/2017
Hora:

TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS::

Código Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041180

Tegucigalpa, D.C. 26-09-2013
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de TERMO AIRE S. DE R. L. L 8,000.00

Cantidad en letras Ocho mil lempiras 00/100 Cts Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆010010111110201000106⑆0004118⑈

ORDEN COMPRA 7016

| UEN. | SUB CUENTA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | PARCIAL | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25300 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA) | | 9,200.00 | 0.00 |
| | | 2111001 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 1110201 | CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05 | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

| REQUISICIÓN Nº | ORDEN DE COMPRA | FACTURA Nº | PROVEEDOR Nº | ORDEN DE PAGO Nº |
|---|---|---|---|---|
| 34771 | 7016 | 000-001-01-00016822 | 443 | 19940 |

N/TO: MANTENIMIENTO LAVADO CON QUIMICO Y AHUA A PRESION DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, REVISION SISTEMA ELECTRICO, SOLICITADO POR LA UNIDA DE ADMINISTRACION GENERAL. ADJUNTA OA, FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS)

| Nº CHEQUE | HECHO POR | REVISADO POR | CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE |
|---|---|---|---|
| 0041180 | RAQUEL ROTA MATAMOROS | | NOMBRE: ALFREDO BIER 0801-1957-03655 FIRMA |

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

**FACTURA** 000-001-01- 00016822

termoaire@yahoo.es C.A.I:917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

FECHA: **19/09/2017**

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TEGUCIGALPA**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | MANTENIMIENTO:LAVADO CON QUIMICO Y AGUA A PRESION DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR,FILTRO DE PIEDRA A LA UNIDAD ,PASTEADO,ENGRASE A CHUMASERAS, 15 PSI DE R-22. REVIISON DEL SISTEMA ELECTRICO Y LAVADO DEL CUARTO DE MAQUINAS **SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON. GENERAL** | | |

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

**H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Fecha limite de Emision: 12/10/2017

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| | |

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5%MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | L. 8,000.00 |
| IMP. S/V | L. 1,200.00 |
| TOTAL | L. 9,200.00 |

Son: **Nueve mil doscientos L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00015251 a la 00017750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

08

EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

# REQUISICION PARA PROVEEDURIA

N° 94771

**ADMINISTRACIÓN**

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Tegu. | 9 | 02 | 2017 |

CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

*Señor Proveedor:*
*Favor suministrar lo descrito a continuación:*

| N° | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23300 | Mantenimiento y Reparación | | | |
| | | del Acondicionado del | | | |
| | | Salon Cabana | | | |
| | | Según Primer N°1394 | | | |
| | | Gasto Centralizado | | | 02 |
| | | | | TOTALES | |

SOLICITADO POR: Genaro Lenta

DIRECCIÓN:

APROBADO POR:

*Original: Proveeduría*
*Copia: Dependencia solicitante*

NOTA: RETENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICIÓN

E.N.A.G. Tel.: 2230-6757, R.T.N. 08019999408325

Manuel Avila
TECNICO

RECIBIDO CONFORME
*Representante Autorizado*

Instaclack

03