



ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 322460
Nombre Proveedor: <u>AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>013</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>		Nº REQUISICION: <u>34771</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			lavado con quimico y agua a presion de la unidad condensadora y evaporadora, cambio de aceite al compresor, cambio de filtro de piedra a la unidad, pasteado, engrase a chumaseras 15 psi de R-22.		
			revisión del sistema electrico y lavado del cuarto de maquinas A/C 40 ton		8,800.00
				151.15V	1,320.00
				Total	10,120.00



	
DIA: <u>13</u> MES: <u>02</u> AÑO: <u>17</u>	DIA: <u>13</u> MES: <u>02</u> AÑO: <u>17</u>

Tribunal Superior de Cuentas

14

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7017**

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2017
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE No. 445

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 34839 Cotización No. 22379

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado: cambio de filtro, secador, limpieza de tuberia con nitrogeno a todo el sistema, carga completa R-22, unidad central de 25 Ton.			9,400.00
			Sub-total			9,400.00
			15% ISV			1,410.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: _____ Recibido por: _____ Fecha: <u>27/9/2017</u> Hora: _____ </div>		
			FOLIOS 13			

TOTAL EN LETRAS: **::: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::** 10,810.00

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


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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 DE AIRE ACONDICIONADO: CAMBIO DE FILTRO SECADOR,LIMPIEZA DE TUBERIA CON NITROGENO A TODO EL SISTEMA,CARGA COMPLETA DE R-22,UNIDAD CENTRAL DE 25 TON. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES		

T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446		Fecha limite de Emision: 12/10/2017	SUB - TOTAL	L. 9,400.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			IMP. SV	L. 1,410.00
VENDEDOR	CLIENTE		TOTAL	L. 10,810.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.			

Son: **Diez mil ochocientos diez L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

ADMINISTRACIÓN

REQUISICION PARA PROVEEDURIA

34839

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Tegu	06	06	2017
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
	23360	Revisión y Reparación de Aire Condicionado de Sala General de Despacho de Magistrados			
		Gasto Centralizado			
TOTALES					
SOLICITADO POR:		DIRECCION:		APROBADO POR:	
[Signature]		DAE		[Signature]	

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6787, R.T.N. 08019999406325

se solicita personal externo para su revision y reparacion

- Descripción del Aire
- Marca: Carrier
 - Inventario: N. 4005859
 - Correlativo: N. 7003
 - Capacidad: 50 Toneladas
 - Color: Cafe
 - Asignado: Adilson Hernandez

Tegucigalpa D.C. 05 de Junio del 2017

[Signature]

Adilson Hernández
Servicios Generales

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7018**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 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. 29787 Cotización No. 22387

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de unidad de aire acondicionado, cambio de condensador y limpieza del sistema.			13,500.00
			Sub-total			13,500.00
			15% ISV			2,025.00
Solicitado por:						
Direccion de Admon de Personal						
Clinica						
FOLIOS 13						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						15,525.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 13

Recibido por: _____

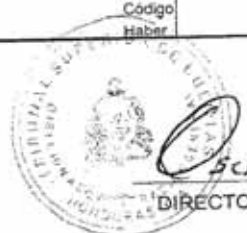
Fecha: 27/09/2017

Hora: _____

- Original - Proveedor
- Copia 1 - Procuraduría General de Cuentas y Suministros
- Copia 2 - Compras y Suministros
- Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Tegucigalpa T. C. 25/09/2017

Lugar y Fecha

TEJMO AIRE S. DE R. L.

L 13,500.00

Páguese a la orden de

Trece mil quinientos limpiros 00/100 Cbs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación

401001011111020100010651100041182

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21355	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		13,325.00	0.00
		2111001	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,025.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	13,500.00
					13,500.00	13,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29787	7018	000-001-01-00016818	445	1997

CONCEPTO: REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CAMERO DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA DEL SISTEMA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CLINICA). SE ADJUNTA CON FACTURA, EMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (13 PUNTOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE
00041182	RACHEL ROSA MATAMOROS		ALFREDO BIER 0801-1957-03655

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- 00016818

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 DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA DE SISTEMA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE PERSONAL/ CLINICA		

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

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha límite de Emisión: 12/10/2017

SUB - TOTAL L. 13,500.00
 IMP. S/V L. 2,025.00
TOTAL L. 15,525.00

VENDEDOR	CLIENTE
----------	---------

ORDEN DE COMPRA N°

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

Quince mil quinientos veinticinco L. con 00/100 ctv.



Son: Quince mil quinientos veinticinco L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! **09**

LITHOGRAFIA S. de R.L. TEL/FAX: 22466871 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 92311415085165

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Tegucigalpa	4	Abril	2017
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	23360	Solicitud de reparación de aire acondicionado instalada en el area de consultorio médico (Clinica T.S.C.)			
<i>Gasto Centralizado</i>					
SOLICITADO POR:		DIRECCION:		APROBADO POR:	
<i>Dra Tenorio</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
TOTALES					

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-4767, R.T.N. 08019009408325

02

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

- Descripción del Aire
- Marca: Confort Star
 - Inventario: N. 4007810
 - Correlativo: N. 3876
 - Capacidad: 24.000 BTU
 - Color: Blanco
 - Asignado: Wendy Tenorio

Tegucigalpa D.C. 04 de abril del 2017

[Signature]
Adilson Hernández
Servicios Generales

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022387
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> Nº _____		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Desinstalar Condensador Malo Riti para limpiar el sistema E instalar Condensador Nuevo Capacidad 2TON Carga completa EN CLINICA 2 NIVEL		R 13,500 =
				.st	13,500
				TSU	2,025
				TOTAL	15,525

E.N.A.G. N.º 2238707, R.T.N. 080190022764-46



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA: 10 MES: 04 AÑO: 17

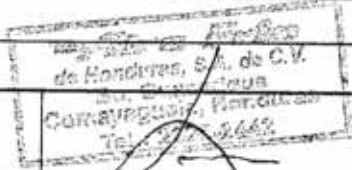
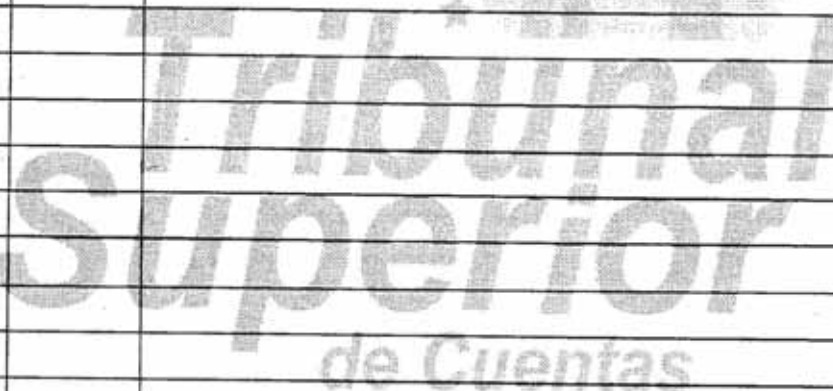
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA: 10 MES: 04 AÑO: 17

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022464
Nombre Proveedor: <u>AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u>		Nº 13
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 29787	

este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Desinstalar condensador malo R-141 para limpiar el sistema e instalar condensador nuevo, capacidad 2 ton., carga completa		13,905.00
				151.154	2,085.75
				Total	15,990.75



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	06	04	17		06	04	2017

E.N.A.G. No: 22302757, A.T.N. 000199940325

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7019

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017

No. 445

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

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Requisición No. 32430

Cotización No. 22380

Código Dependencia 9010

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado, cambio de compresor, limpieza del sistema electrico del condensador, cambio de contactor, capacitor y transformador.			19,000.00
			Sub-total			19,000.00
			15% ISV			2,850.00
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTION MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						21,850.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 13

Recibido por: _____

Fecha: 27/09/2017

Hora: _____

Solicitado por:
Direccion de Impugnaciones
GASTO CENTRALIZADO

FOLIOS 13

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041183

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

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 19,000.00

Páguese a la orden de

Diecinueve mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100041183

VENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		21,350.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-2,850.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	19,000.00
					19,000.00	19,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
82430	7019	000-001-01-00016821	445	10043

CONCEPTO: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CONDENSADOR, CAMBIO DE CONTACTOR, CAPACITOR Y TRANSFORMADOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IMPUGNACIONES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ADMISION APRESUP. COTIZACIONES, REQ. (ANEXOS)

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE	FIRMA
00041183	RAQUEL ROTA MATAMOROS		Alfredo Biel 0801-1957-03655	

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

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARCHIVO DE...

DEN
APRA

19

FACTURA 000-001-01- 00016821

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

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	FECHA: 19/09/2017
DIRECCION: TEGUCIGALPA		CODIGO:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COMPRESOR, CAMBIO DE CONTACTOR, CAPACITOR Y TRANSFORMADOR SOLICITADO POR: DIRECCION DE IMPUGNACIONES		

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

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha limite de Emision: 19/09/2017

VENDEDOR	CLIENTE
----------	---------

IMP. SV
SUB - TOTAL L. 19,000.00
L. 2,850.00
TOTAL L. 21,850.00

ORDEN DE COMPRA N°

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

Son: **Veinti un mil ochocientos cincuenta L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 COPIA: ARCHIVO

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

EMISOR: EXP S, de R.L. C.A.I: 917274-2F14DA-4E4DAB-4EE57B-A43BB2-2A

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 32430

ACION

Por Proveedor:
Por suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Comayagüela D.C.	18	Abril	2017
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
23360	Reparación Aire Acondicionado Última Línea			
	Costo centralizado			
TOTALES				



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

E.N.A.G. TEL: 2230-8787, R.T.N. 0801999-0325

se revisó y se realizó cambio de capacitor de compresor y no arranco no enfría, solo trabaja el Fam de condensador, posible daño del compresor.

Se Solicita personal externo para su revisión y reparación

- Descripción del Aire
- Marca Cold Comfort
 - Inventario N. 4010433
 - Correlativo N.
 - Capacidad 60.000 BTU
 - Color: Blanco
 - Asignado: Eduardo Diaz

Tegucigalpa D.C. 24 de abril del 2017

Adilson Hernández
Adilson Hernández
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE IMPUGNACIONES

Recibido: Edna Yarellá mendoza

Fecha: 24/04/2017

Hora: 2:38 P.m.



20.9.17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7020				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>		No. 695				
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 27609				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional Santa Rosa de Copan. Correspondiente al mes de Agosto del 2017			8,000.00
			Sub-total 15% ISV			8,000.00 1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de Occidente <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 12			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL						Codigo Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Comsta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 22.9.17
 Hora:

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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0350, R.T.N. 0801999408325


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7021				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA</u>						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u> No. _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. <u>36123</u> Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según acta Administrativa Nº51 del 16/12/2004 por el Pleno.			
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			
			8 policias		2,123.00	16,984.00
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 14			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::						16,984.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 11
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 20-9-17
 Hora: _____

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


 Jefe Compras y Suministros


 Director Administración General

E.N.A.G. TEL: 201-5355, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

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

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

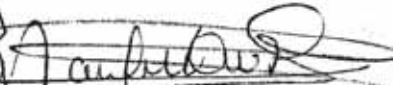
Estimado Licenciado:

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

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

Atentamente,




NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

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



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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



Nelson Antonio López Maradaga

0606-1979-00288

Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **LOURDES ENEIDA CERRATO** LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: **DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPTRAS 00/100 CTVS** LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101101102010001065⑆00040079

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	49200		SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05			2,123.00
					<u>2,123.00</u>	<u>2,123.00</u>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36722	7001			17732

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004 POR EL SEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, 83 ADJUNTA O/C, RECIBO, RECIBO, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, P.D. (10 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



[Handwritten initials]

1502196700310
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESIDENTE



TESORERO



ADMINISTRATIVO



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Lourdes Cerrato

Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40080



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALEX SAMIE SANDOVAL CRUZ LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 CTVS/ LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

401001011111102010001065#00040080

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	19200		SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05			2,123.00
					2,123.00	2,123.00



Handwritten initials 'JK'

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36122	7021	0	0	19054

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/09/2017 POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.G. RECIBO, RECIBO, REMISION A PRESUP. COTIZACION E.F. (COFOLIOS)

HECHO POR: FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ

REVISADO POR: [Signature]

1807-1990-00881

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

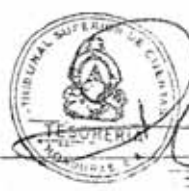
N° 40080

Alex Sandoval Cruz (NOMBRE)

[Signature] (FIRMA)

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]



[Signature]




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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Septiembre de 2017.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 CTVS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000108-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈010010111110201000108500040081

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	04200		SERVICIOS DE VIGILANCIA		2.123.00	
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-05			2.123.00
					2.123.00	2.123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34122	7021	0	0	19833

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/09/2004 POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO, RECIBO, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REG. (NO FOLIOS)

0801-1963-02912

HECHO POR: Fátima Yamilet Rodríguez

REVISADO POR: Alix Omar Reyes

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 40081

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, 21/09/17, 19177

Handwritten initials: OR

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of the Treasurer

Handwritten signature of the Director of Administration



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Alix OMAR REYES Z

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40082



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

29/08/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 CTVS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011161102010001065⑆00040082

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24104	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05			2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36123	7021	0	0	19836

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/07/2004 POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO, RECIBO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REC. (10 FOLIOS)

HECHO POR FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	REVISADO POR <i>X 27-9-17</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres
N° 40082		



Handwritten initials 'UR'

PRESIDENTE

RECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO





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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Milton Elias Caceres
Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

80 200 20 1 00 1 1 20 20 000 206 5 000 4 008 3

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05			2,123.00
					2,123.00	2,123.00
<div data-bbox="462 871 828 1102" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 27 SEP 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
36123		7021	0	0	19857	
<p>CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004 POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.G. RECIBO, RECIBO, REMISION A PRESUPUESTOS, COTIZACIONES, REG. (1 PUNTO)</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 40083 FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ			NOMBRE		FIRMA	

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Septiembre de 2017.

Orlin Rodriguez Mejia
Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
0703-1991-00394
Policía



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Septiembre de 2017.

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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BERNARDINO GIRON AMAYA LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: DÓS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 CTVS LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑈010010100110102010001065⑈00040085

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	09000		SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-03			2,123.00
					2,123.00	2,123.00

[Handwritten mark]

[Handwritten Signature]
21/09/17

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36123	7021	0	0	19638

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 31 DEL 16/02/2004 POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C.C. RECISO, RECIBO, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES REQ. 0 POLIS.

HECHO POR: **FATIMA YAMILETTI RODRIGUEZ**
 REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*
 N° **40085**
 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
 0611-191100459
Bernardino Giron Amaya
 NOMBRE FIRMA

FRENTE PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signature]
TESORERO



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Septiembre de 2017.

Bernardino Giron Amaya

0611-1977-00459

Policía



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7022**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: SANAA No. 200

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36121 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de agosto del 2017.			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
<p>Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::						29,270.00
TOTAL						



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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 31/09/2017

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

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CÉNTS LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100107121102010001065⑈00040087

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200	AGUA		29,270.00	
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03			29,270.00
					29,270.00	29,270.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> <p>27 SEP 2017</p> <p>DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36121		7021		0	200	19861
<p>CONCEPTO:</p> <p>CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (05 FOLIOS)</p>						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 40087		FATIMA YAMILETA RODRIGUEZ				
				NOMBRE	FIRMA	

PRESIDENTE



TESORERO



ADMINISTRATIVO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7023				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L.		No. 668				
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 36126 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Agosto del 2017.			5,184.00
			Sub-total 15% ISV			5,184.00 777.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CON 60/100::						5,961.60
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 22-9-17
 Hora:

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0601990408225

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40088



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 5,184.00

LA SUMA DE:

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 CTVS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001021110201000106500040088

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21900	OTROS ALQUILERES (ERP22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)		5,961.80	
		21110001	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		777.80	
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-0001-06-05			5,184.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> <p>27 SEP 2017</p> <p>DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>					5,184.00	5,184.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
36126		7023	000-001-01-00006323	663	19863	
<p>CONCEPTO:</p> <p>RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (10 FOLIOS).</p>						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ						
N° 40088				NOMBRE	FIRMA	

PRESIDENTE



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

JUMAGI LEASING S. DE R.L.
 COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS
 Tel. 2234-7977, 2233-2982
 Correo : henry.ham@live.com
 RTN :08019012450800
 CAI :838181-A7A2AF-07419B-21C5D4-0597A5-C5

Fecha limite de emision : **14/02/2018**
 Rango permitido desde la 000-001-01-00006001 hasta la 000-001-01-00009000
 FACTURA NO. 000-001-01-00006323 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 04/09/2017 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	5,184.000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	777.600
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	5,961.600

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS RECIBIDO POR: <u>Gabriel Cruz</u> FECHA: <u>07/09/2017</u> HORA: <u>2:00 p.m.</u>
--


 20-9-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o 7024

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. No. 668

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36102 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Julio del 2017.			5,184.00
			Excedente de 7,388 copias		0.18	1,329.00
			Sub-total			6,513.84
			15% ISV			977.08
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11 + 2			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 13.
 Recibido por: _____
 Fecha: 22-9-17
 Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 92/100:: 7,490.92

TOTAL

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40090



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27.09.2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS: 6,513.84

LA SUMA DE:

SEIS MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆010010116416102010001065⑆00040090

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21900	OTROS ALQUILERES (ERP22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)		7,490.92	
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		977.08	
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05			6,513.84
					6,513.84	6,513.84
			<div data-bbox="500 913 863 1123" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 27 SEP 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>			321977
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
36102		7024	000-001-01-00002276	688	19864	
CONCEPTO:						
RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, 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. (23 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
N° 40090		EATIMA YAMILET R. RODRIGUEZ				
			NOMBRE	FIRMA		

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

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

Fecha limite de emision : 14/02/2018

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

FACTURA NO. 000-001-01-00006276 - (ORIGINAL)

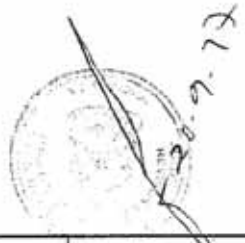
F. Pago **CREDITO** Fecha 02/08/2017 Vendedor SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/ IMPRENTA
Rtn. Telefono 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
7388	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	1,329.84
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	6,513.840
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	977.080
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	7,490.920

siete mil cuatrocientos noventa con noventa y dos centavos de Lempiras



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y IMPRENTAS
DEPTO. DE CUENTAS Y IMPRENTAS
RECIBIDO POR: Gabriel Carr
FECHA: 04/08/2017
HORA: 2:50 p.m.


 20.9.17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7025**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36091 Cotización No.


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	815	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Agosto del 2017.	31100		26,080.00
			Sub-total			26,080.00
Solicitada por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
FOLIOS 65						

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:: 26,080.00

TOTAL Código

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801969408525

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40086



TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/09/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 26,080.00

LA SUMA DE:

VEINTISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS 00/100 CTVS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 15 1 1 10 20 1 000 1 06 5 1 000 4 00 8 6

REPRODUCTION OF THIS CHECK IS PROHIBITED

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31103	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		26,080.00	
		1119201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-01			26,080.00
					26,080.00	26,080.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 27 SEP 2017
 DEPTO. CONTABILIDAD

231917

REQUISICIÓN N° 36091	ORDEN DE COMPRA 7023	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 0 2 16	ORDEN DE PAGO N° 19800
-------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------

CONCEPTO:
 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. DETALLE DE FACTURAS, REMISION A FREUP, REQ. (65 FOLIOS).
 * Servicios Generales

N°40086	HECHO POR FATIMA YAMILETY RODRIGUEZ	REVISADO POR [Signature]	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO


[Signature]
 [Signature]
 [Signature]

BOTELLONES DE AGUAZUL

MES DE AGOSTO DEL 2017

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	01/08/2017	86516	47	42
2	02/08/2017	86519	36	35
3	03/08/2017	86522	35	36
4	04/08/2017	86523	30	23
5	07/08/2017	86878	40	40
6	08/08/2017	86880	32	31
7	09/08/2017	86882	42	41
8	10/08/2017	86883	31	33
9	11/08/2017	86889	33	34
10	14/08/2017	86893	41	39
11	15/08/2017	86895	34	34
12	16/08/2017	86896	42	38
13	17/08/2017	86897	32	35
14	18/08/2017	86898	28	34
15	21/08/2017	86900	43	36
16	22/08/2017	87752	31	35
17	23/08/2017	87754	38	35
18	24/08/2017	87755	30	35
19	25/08/2017	87757	33	36
20	28/08/2017	87759	34	36
21	29/08/2017	87761	39	34
22	30/09/2017	87763	38	39
23	31-09-2017	87765	26	23
TOTAL BOTELLONES			815	804

11 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN SEPTIEMBRE 2017



 María Ernestina Zelaya Ordoñez

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7026**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: La Oficina, s. de r.l. No. 740

Dirección: Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 34238 Cotización No. 22578

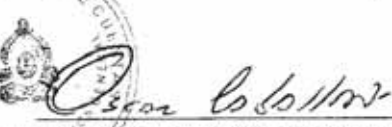
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC)	21110-373		
1	08	c/u	Sillas para visitas		1,100.00	8,800.00
2	03	c/u	Credenzas con puertas corredizas metalicas		4,800.00	14,400.00
			Sub-total			23,200.00
			15% ISV			3,480.00
Solicitada por: Direccion de Admon. General						

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:: / 26,680.00

TOTAL Código Haber

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022578
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		Nº <u>740</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:
------------------------	-----------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8	c/u	sillas para visita	1,100.00	8,800.00
2	3	c/u	Credenzas con puertas corredizas meta-licas.	4,800.00	14,400.00
					23,200.00
			15% IMPUESTO		3,480.00
			T O T A L		26,680.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

LA OFICINA S. DE R. L.
TEL: 2222-0031
E-mail: lmarquez71@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	17	1	09	17

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

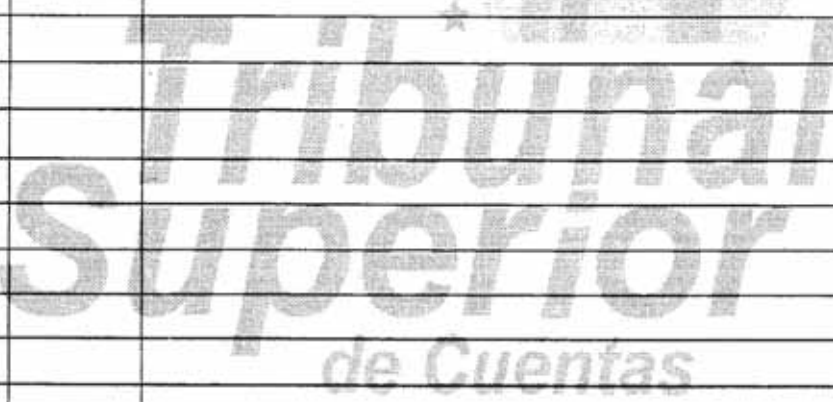
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022579
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L./</u>		Nº <u>553</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>avenida Paz Barahona Nº17 lado sur parque valle</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:
------------------------	-----------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8	c/u	sillas para visita	1,250 =	10,000 =
2	3	c/u	Credenzas con puertas corredizas metálicas.	5,100 =	15,300 =
			SUB TOTAL		25,300 =
			IMPUESTO 5% VENTAS		3,795 =
			TOTAL		29,095 =



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	12	09	17		1	2	09

04

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7027**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2017

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 34241 Cotización No. 22617

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III) Escritorio secretarial de 30 x 47, de 3 gavetas.	21110-373	3,800.00	3,800.00
Sub-total						3,800.00
15% ISV						570.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						

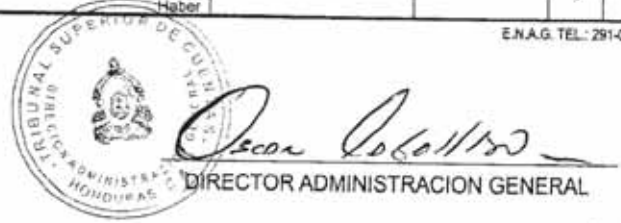
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber 4,370.00

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20.9.

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7028

Tegucigalpa, M.D.C., 13 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. 36118

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento preventivo del elevador marca kone, modelo monospace special A-process PW10/10-19, Edificio principal del TSC. Correspondiente al mes de Agosto del 2017.	23320		2,784.78
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						3,202.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12.
Recibido por: [Signature]
Fecha: 22.9.17
Hora: [Signature]

Solicitado por:
Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40092



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/09/2017

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

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



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 7 112 1 1 10 20 1 000 106 5 ⑆00040092

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.		3,202.50	
		2111001	TRACCION Y ELEVACION			
		1110201	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-417.72	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03			2,784.78
					2,784.78	2,784.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27 SEP 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36112	7028	000-061-01-00001293	265	19860

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE MODELO MONOSPACE SPECIAL A-PROCESS PW10/10-19, EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CORPA DE CONTRATO Y REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA YAMILETU RODRIGUEZ		

N° 40092

FRENTE



ADMINISTRATIVO



TESORERO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



***** **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. 000-001-01-00001293, correspondiente al mes de Agosto del 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto del 2017.


MARCO TULIO MARTÍNEZ R
Gerente General

KO.

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7029**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 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 1050, 1060, 1070 Requisición No. 34666 Cotización No. 22329

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	65	c/u	Desayunos		120.00	7,800.00
2	01	c/u	Transporte		250.00	250.00
3	01	c/u	Meseros		450.00	450.00
4			Servicio de pan dulce			600.00
Sub-total						9,100.00
15% ISV						1,365.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones con cargos al Pleno ✓						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						10,465.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 22.09.17
 Hora:

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 40091



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/09/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SERVITODO, S. DE R. L.

LPS. 9.100.00

LA SUMA DE:

NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS 00/100 CTVS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

401001011110201000106500040091

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111000	PROYECTOS VARIOS		10.463.00	
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1.365.00	
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03			9.100.00
					9.100.00	9.100.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34008	7029	000-001-1-00005849	176	19863

CONCEPTO: COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL OFRECIDOS A LOS JEFES, DIRECTORES Y SUS DIRECTORES DEL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES CON CARGO AL PLENO, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, PERMISION A PRESUP. COSTIZACIONES, REG. 02 FOLIOS.

N° 40091	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
	FATIMA YAMILET V RODRIGUEZ		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022329
Nombre Proveedor:	Sernitodo S. de R. L.	
R.T.N.:	05 01 99 95 32 43 - 72	Nº Sernitodo S. de R. L.
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
	65	cpu.	Desayunos.	120.00	7800.00
			Servicio de pan dulce		600.00
			OTROS SERVICIOS		
	01	cpu	Mesero.	450.00	450.00
	01	cpu	Transporte	250.00	
			Subtotal		9100.00
			15% I.V.T.		1365.00
			Total		10465.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	08		25	08	17.


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


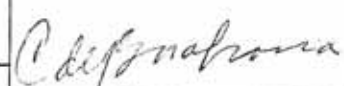
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122569
Nombre Proveedor: <u>Servitur</u> Nº _____		
R.T.N. <u>08 01 90 06 35 02 - 22</u> <u>Servitur</u> Nombre del titular del R.T.N. _____		
Dirección: <u>Parque Comercial los Proceres Frente a Chilis Belhicia y</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	65	clu	Desayunos Servicio de alimentación	140.00	9,100.00
			Pan dulce variado		1,000.00
	01	clu	Otros Servicios Mesero	500.00	500.00
	01	clu	Transporte	300.00	300.00

				Sub-total	10,900.00
				15% I.S.V.	1,635.00
				Total	12,535.00

			
	DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	25	08	17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	25	08	17

E.N.A.G. No: 2010/001, R.T.N. 00199940023



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7030**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017
 Nombre Proveedor: ELIN, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27110 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, oficina regional de la Ceiba, Atlántida correspondiente al mes de Junio del 2017.			10,434.78
			SUB-TOTAL			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			solicitado por: Secretaría Gral./Regional la Ceiba, Atlántida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		31	
FOLIOS 11						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CINCOCEINTAS QUINIENTOS::						12,000.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. TEL: 291-0555, R.T.N. 080199406325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041184

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

FLYH, S. DE R. L. DE C. V. L 10,434.78

Páguese a la orden de

Cantidad en letras Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro con 78/100 Ctes Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



⑈0⑈00⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈000⑈065⑈000⑈4⑈1184

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22105	ALQUILER DE EDIFICIOS, TIENDAS Y LOCALES		12,000.00	0.00
		911024	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,565.22	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	10,434.78
					10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27110	7030	000-001-01-00300749	379	2944

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CRIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO E IDENTIDAD, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041184	RAQUEL ROSA MATAMCROS	[Signature]	
			NOMBRE _____ FIRMA _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7031	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ABIN, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROYECCIONES JURISTICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		27110
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local oficina Regional de la Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de Julio del 2017.			10,434.70
			SUB-TOTAL			10,434.70
			15% LSV			1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba, Atlántida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 11			
TOTAL EN LETRAS: :: DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS ::						12,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041191

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

Páguese a la orden de ELVH. S. DE R. L. DE C. V. L 10,434.78

Cantidad en letras Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 00/100 Cts Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



[Handwritten Signature]

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 10 20 1000 106 5 ⑆0004 1 19 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		12,300.00	0.00
		21100	12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		1,555.23	3.00
		11100	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	10,434.78
					19,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27116	7031	010-001-01-00006772	579	12231

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE ADJUNTA C.A. FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041191	RAQUEL ROTI MATANGROS	<i>[Handwritten Signature]</i>	

NOMBRE _____ FIRMA _____

REPUBLICA DE HONDURAS - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - C/AV. LA PAZ - TEGUCIGALPA - D.C.

7032

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7032	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2007						
Nombre Proveedor: <u>ELYN, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. <u>579</u>		
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9070		Requisición No.		27144
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local de oficina regional de La Ceiba, Atlántida. Correspondiente al mes de Agosto del 2017.			10,434.70
			Sub-total			10,434.70
			15% IGV			1,565.22
			Solicitado por: secretaria General/Regional de la Ceiba, Atlántida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 11			
TOTAL EN LETRAS: :::: DOCE MIL LEPIRAS EXACTOS::::						12,000.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0306, R.T.N. 0801999400320

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041192

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

Páguese a la orden de ELYH, S. DE R. L. DE C. V. L. 10,434.78

Cantidad en letras Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras con 78/100 Cus Lempiras



Banco Central de Honduras



⑆01001011⑆1102010001065⑆00041192

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	ALQUILER DE EDIFICIOS, TIENDAS Y LOCALES		12,000.00	0.00
		211100	12.3% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		-1,565.22	0.00
		111000	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	10,434.78
					10,434.78	10,434.78



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27144	7632	000-001-01-00020803	372	19952

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO Y REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041192	RAQUEL ROTA MATAMOROS		NOMBRE _____ FIRMA _____

150

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7033**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017
 Nombre Proveedor: ELXH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

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

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

Código Dependencia 9070 Requisición No. 27152 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES)	221000		
			Pago alquiler de local. Regional La Ceiba, Atlántida correspondiente al mes de Septiembre del 2017			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
TOTAL EN LETRAS: :: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL						

Solicitado por:
 Secretaria General/Regional
 La Ceiba, Atlántida
GASTO CENTRALIZADO

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

FOLIOS 11

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041193

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

Páguese a la orden de ELYH. S. DE R. L. DE C. V. L 10,434.78

Cantidad en letras Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Cts Lempiras



Banco Central de Honduras



⑆01001011⑆11102010001065⑆00041193

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		12109	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		12,000.00	0.00
		1211003	12.1% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		-1,565.21	0.00
		1210201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	10,434.78
					10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27132	7933	000-001-01-00000826	375	19933

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CHIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COMA DE CONTRATO Y REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041193	RAQUEL ROTA MATAMOROS		
		NOMBRE	FIRMA



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

**FACTURA
 CONTADO**

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 4 Septiembre 2011

CLIENTE: Tribunal Superior De Cuentas
 RTN: 0801 990 3254 274 TELEFONO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de local (Septiembre 2011)			10,434.71



RTN: 01079015755415
 CAI: B1491E-07696F-E34DAE-EB029F-58EC59-EF
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2017
 RANGO AUTORIZADO: 600-001-01-00009601 / 000-001-01-00003900

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,434.71
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,565.29
TOTAL	L.	12,000.00

TOTAL (Letras) Doce mil 00/100

IMP. COPY PRINT, TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975012750 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 99 TAL. D.L.A. AZUL. # 000-001-01-00006601 / 00000900 * 26/12/2018

La factura es beneficio de todos "Exijala"

03

Tribunal Superior

de Cuentas



EC-6-52

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7034**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

No. 377

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, SEGUNDO NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36117 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago servicios de internet, correspondiente al tercer trimestre del 2017.			44,953.04
			Sub-total 15% ISV			44,953.04 6,742.96
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 55

Recibido por: [Signature]

Fecha: 23-9-17

Hora: 10

TOTAL EN LETRAS: :: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:: 51,696.00

TOTAL Código: Folios: 54

E.N.A.G TEL: 291-0355, R.T.N. 0801909406325

- ginal - Proveedor
- plia 1 - Proveduría o Bienes
- plia 2 - Compras y Suministros
- plia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Terminado en T.C. 26/09/2017
Lugar y Fecha

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

L 44,953.04

guese a la orden de

ntidad en letras

Cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres con 00/100 Ctes

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

continuación.

4010010111110201000106500041194

ORDEN COMPRA

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25700	SERVICIO DE INTERNET		51,696.00	0.00
	2111003	12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		-6,742.96	0.00
	1110205	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	44,953.04
				44,953.04	44,953.04

7034



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36117	7034	000-001-01-07388024	377	19954

PTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (11 FOLIOS).

*PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017, CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° CHEQUE: 00041194
HECHO POR: RAQUEL ROTA MATAMOROS
REVISADO POR: Anthony Carra
HOMBRE: Anthony Carra
FIRMA: [Signature]

PRESIDENTE



RECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

ACTA DE RECEPCIÓN

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el día diecinueve de septiembre del 2017 en las instalaciones físicas del Tribunal Superior de Cuentas, específicamente en el inmueble de esta Institución para hacer recepción del proyecto "Servicio de Internet" que corresponde a la Licitación Pública Nacional No. TSC-003-2016-DAG, los suscritos **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada **CABLE COLOR, S.A. de C.V.**; **OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO**, Director de Administración General; **JOSE FRANCISCO PAGOAGA**, Director de Tecnología; **DOUGLAS RENIERY GUIFARRO**, Sub-Director de Tecnología; con el fin de recepcionar el Servicio de Internet, correspondiente al pago del Tercer Trimestre, encontramos que todo se realizó conforme al contrato. Por lo tanto, damos por recepcionando el Servicio el día diecinueve de septiembre del 2017 y para fines de Ley, firmamos la presenta Acta de Recepción en el mismo lugar y fecha señalada.



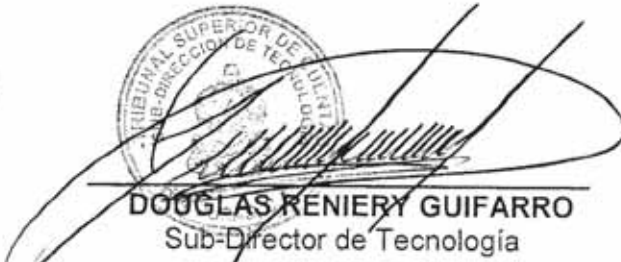
STEFANO RACCIATTI BARATUCCI
Presidente del Consejo de Administración y
Representante Legal
Cable Color, S.A. de C.V.



OSCAR O. CABALLERO ALVARADO
Director de Administración



JOSE FRANCISCO PAGOAGA
Director de Tecnología



DOUGLAS RENIERY GUIFARRO
Sub-Director de Tecnología

DE CUENTAS
 ADMINISTRATIVAS
 9/1/17
 3 + por

DE C.V.
 Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/09/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07588024
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Limite Emision 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: San Pedro Sula
 Direccion: PUNTO A BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	09/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comptador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.



[Handwritten signature]

Departamento de Cobros.

03



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/09/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07588025
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2FG-SD
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión: 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: PUNTO B BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
 DE SEPTIEMBRE, ANTIGÜO HOTEL VIP SIESTA,
 CONTIGÜO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL
 VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	09/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
			Total	Lps	2,651.00

ISV 1.5% Lps 345.78
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/09/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07588026
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RIN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	09/2017	ENLACE GARANTIZADO SMB	0	Lps	6,628.00
			Total	Lps	6,628.00

ISV 15% Lps 864.52
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps. 6,628.00

TOTAL SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.

09



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/09/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07588027
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BOULEVARD FFAA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649/50499103353, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	09/2017	ENLACE DE DATOS 3MB	0	Lps	2,651.00
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.

**CABLE
COLOR**

CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RPN: 08019002261483
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 01/09/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07588028
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-3D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Santa Rosa de Copan
Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE CONTIGUO A HOTEL
ESCALON CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
COPAN.,

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	09/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/08/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07532195
CAL: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Límite Emisión 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Direccion: PUNTO A BYRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y
SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,
TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS
ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA
RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	08/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RIN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/08/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07532194
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión: 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: PUNTO B BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA,
 CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL
 VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	08/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/08/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07532193
 CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	08/2017	ENLACE GARANTIZADO 5MB	0	Lps	6,628.00
		Mora		Lps	576.35
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-576.35
			Total	Lps	6,628.00

ISV 15% Lps 864.52
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 6,628.00

TOTAL SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.





Departamento de Cobros.

CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261483
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/08/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07532192
CAL: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BOULEVARD FFAA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649/50499103353, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	08/2017	ENLACE DE DATOS JMB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps.2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/08/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07532191
 CAI: 6A55DE-97DS68-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Limite Emision 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RIN: 08019003254274
 Ciudad: Santa Rosa de Copan
 Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MELA
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.,

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	08/2017	ENLACE DE DATOS IMB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/07/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07392455
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Límite Emisión: 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: San Pedro Sula
Dirección: PUNTO A BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	07/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
Total				Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPTRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.




Departamento de Cobros.

CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RIN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/07/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07392454
 CAI: 6A55DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión: 07/03/2018
 representantefiscal@cablcolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RIN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: PUNTO B BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA,
 CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL
 VILLATORO, TEL. 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	07/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
		Total		Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa.

Fecha Emisión: 17/07/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07392453
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision: 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	07/2017	ENLACE GARANTIZADO 5MB	0	Lps	6,628.00
		Mora		Lps	576.35
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-576.35
			Total	Lps	6,628.00

ISV 15% Lps 864.52
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 6,628.00

TOTAL SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/07/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07392452
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Límite Emisión: 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net


Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BOULEVARD FFAA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649/50499103353, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	07/2017	ENLACE DE DATOS 3MB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
Original: Comprador
Copia: Emisor
ISV incluido dentro del Total.



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 17/07/2017
 Numero de Factura: 000-001-01-07392451
 CAI: 6A8SDE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
 Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
 Fecha Límite Emisión 07/03/2018
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Santa Rosa de Copan
 Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN,

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	07/2017	ENLACE DE DATOS 1MB	0	Lps	2,651.00
		Mora		Lps	230.52
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	Lps	-230.52
			Total	Lps	2,651.00

ISV 15% Lps 345.78
 Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 2,651.00

TOTAL DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Comprador
 Copia: Emisor
 ISV incluye dentro del Total.



Departamento de Cobros.




 25-9-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7035		
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u>		No. <u>186</u>				
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4310	Requisición No.	34649	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de aviso notificacion de pliegos de responsabilidad Civil, publicado el 18 de Julio del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			FOLIOS 10			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						4,600.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-7-17
 Hora:

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 OSCAR RODRIGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 201-0366, R.T.N. 0801999408325

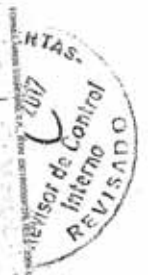
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041195

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



EL HERALDO

L/ 4,000.00

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras

Cuatro mil Lempiras 00/100 Ctes



Banco Central de Honduras

Raquel Rota Matamoros
Firma (s)

Continuación:

101001011110201000106500041195

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,000.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		400.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 SEP 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

LR

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34549	7035	000-007-01-00043966	156	19955

DECEPTO: PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE FLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECORTE DE PERIODICO, REQ. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041195	RAQUEL ROTA MATAMOROS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE



Raquel Rota Matamoros
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

Publicaciones y Noticias S.A

RECIBO
No.381696

RTN: 08019002264083

El Heraldo

San Felipe M.D.C Avenida Los Proceres Barrio
Tel 2236-6000 www.elheraldo.hn
Correo Electronico:
representatelegal@elheraldo.hn

Tegucigalpa M.D.C viernes, 04 de agosto de 2017

Por Lps.

4,600.00

Recibimos de: Tribunal Superior De Cuentas

La Suma de: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

En Pago de: Publicidad segun Factura # 0000020100043966 y contrato # 381696 publicado las siguientes fechas:

Fecha Publicacion	Pagina Publicacion
18/07/2017	17



Recibo Para Entidades Gubernamentales Generado por: LTORRES



25-9-77

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7036	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284						
Dirección: Colonia alameda, avenida Tiburcio Carías Andino, edificio Chinda Diaz, 2do. piso						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 34665		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita. correspondiente al mes de Agosto del 2017.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion por honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 11
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 23-9-77
 Hora: [Signature]

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7037				
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.</u> No. _____						
Dirección: <u>Anillo periferico 700 mts. antes del desvio a valle de angeles, contiguo bodegas moto</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No. 36136	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION)			
				23320		
1	01	c/u	Filtro de aire			805.00
2	01	c/u	Filtro de cabina			552.00
3	01	c/u	Filtro de aceite			126.50
4	01	c/u	Fricciones delantera			2,576.00
5	01	c/u	Cambio de aceite de motor 5w40 (7.5/4)			3,847.50
Sub-total						7,907.00
15% ISV						1,186.05
TOTAL						9,093.05

a
 SENTENCIA FISCAL
 PENDIENTE

PEDIRIA AL MOMENTO
 DE ENTREGAR CHEQUE

ENTREGA

Folios 10

N/A Y TRES LEMPIRAS CON 05/100::

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 27-9-17
 Hora: _____

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[Handwritten mark]



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: B1E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4EB519-0B

No.: 000-002-01-00000685

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 19/09/2017

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJOK188523

RTN/ID: 08019003254274

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	FILTRO DE AIRE	L. 805.00	L. 805.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 552.00	L. 552.00
1	FILTRO DE ACEITE	L. 126.50	L. 126.50
1	FRICCION DELANTERA	L. 2,576.00	L. 2,576.00
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SW40 (7.5/4)	L. 3,847.50	L. 3,847.50
— U.L. —			

CANCELADO



08019015798478

NUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON 5/100

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

Sub-Total:	L. 7,907.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,186.05
Total:	L. 9,093.05

ORIGINAL: Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA




E1-6-02

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7038				
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARABARA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4210	Requisición No. 36119 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de aviso de la Licitacion Publica Nº TSC-001-2017, para la adquisicion de licencias de software para el TSC, el 24 de Agosto del 2017.			4,062.50
			Sub-total 15% ISV			4,062.50 609.38
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			FOLIOS 10			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL LEMPTRAS CON 88/100::						4,671.88
TOTAL						Código Haber

Recibido por: 10
 Fecha: 23-9-17
 Hora: 10:00
 Tribunal Superior de Cuentas
 Comisario de Control Interno

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2233-1516, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298, 2234-3006 y 2234-2779
 San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2550-1445, 2550-1446
 Fax: 2550-0390. Choluteca Tel.: 2782-4288, 2782-0359. La Ceiba Tel.: 2443-0919
 Danlí Tel.: 2763-2455 PYRSA HO Fax: 2233-1188 R.T.N. 08019995286070

PUBLICIDAD

PERIÓDICO

SUSCRIPCIÓN

Tegucigalpa, D.C. 11 de Octubre 17 Por L. 4062.50
 Recibimos de Tribuna Superior de Cuernavaca
 La suma de cuatro mil sesenta y dos con 50/100 Lempiras

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
		11-23996	4062.50		

Efectivo _____ Lps. _____
 Cheque No. 41197 Lps. 4062.50 Banco Central
 Cheque No. _____ Lps. _____ Banco _____
 Cheque No. _____ Lps. _____

CODIGO	V	RECIBO	VEND	COB
		Nº 472915		

PERIODICOS Y REVISTAS
 CREDITOS Y DEBITOS
 COBROS POR LA TRIBUNA
 DIA DE LA TRIBUNA

[Handwritten Signature]

Original: Cliente

la Tribuna

R.T.N. 08019095286070

REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
 Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
 E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00022996 ✓

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000
 C.A.I.: 28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 24 - Agosto - 2017

Cliente:

Contrato No.: 734247

R.T.N. 080180033254274

Código Cliente: 15822-1

Código Vendedor: 416

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: AVISO DE LICITACION PUBLICA

Dirección:

Teléfono:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

24/8/2017 INTERIORES 1:4

(1 una) 4.062.50

4.062.50

0/0/0

“Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Un Lps Con 88/100”

0.00

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Impuesto L.

Total L.

4.062.50 ✓

0.00

4.062.50 ✓

802.38 ✓

4.871.88 ✓

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-20227 o mediante el siguiente código QR:



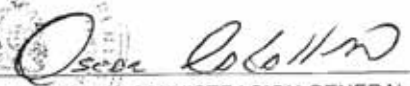


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7039	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre del 2017						
Nombre Proveedor: ALPHA PRINT				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1060	Requisición No.	34646	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	40	c/u	Impresiones del manual, nueva agencia agosto 2017		161.00	6,440.00
2	150	c/u	Tarjetas de presentacion impresas en cartulina lino, full color tiro y retiro		2.60	390.00
Sub-total						6,830.00
15% ISV						1,024.50
Solicitado por: Magistrado Presidente Jose Juan Pineda						
Folios 07 +01						
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100::						7,854.50
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Constn Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 27-9-17
 Hora: _____

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041209

Tegucigalpa D.C. 27/09/2017

Lugar y Fecha

ALPHA PRINT

L 6,830.00

Páguese a la orden de

Seis mil ochocientos treinta lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

⑆01001011102010001065⑆00041209

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		7,854.50	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,024.50	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	6,830.00
					5,830.00	5,830.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34646	7039	000-001-01-00002047	6	15938

CONCEPTO: IMPRESIONES DE MANUAL NUEVA AGENDA AGOSTO 2017, TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN CARTULINA LINO, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE JOSE JUAN PINEDA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PREGUNTA, COTIZACIONES, RES. (08 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041209	SAYINA YAMILETU RODRIGUEZ		<i>[Handwritten Signature]</i>
		NOMBRE	FIRMA



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7040

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017

Nombre Proveedor: LA PRENSA

No. 185

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

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 36120 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de aviso de la Licitacion Publica Nº TSC-001-2017, adquisicion de Licencias de Software para el TSC., el 25 de Agosto del 2017.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			FOLIOS 11			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						6,900.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 11
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-09-17
 Hora: [Signature]

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.O. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041199

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017

Lugar y Fecha

LA PRENSA

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Seis mil novecientos 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]



Continuación

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,900.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-900.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	6,000.00
					6,000.00	6,000.00

A 1106323

nte

017

o Unitario 6,000.00



[Handwritten initials]

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36120	7040	000-001-01-00106323	183	19939

CONCEPTO: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA N° TSC-001-2017. ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL TSC. EL 23 DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ., RECORTE DE PERIODICO. (11 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00041199	RAQUEL ROTA MATAMOROS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	6,000.00
				0.00
				6,000.00
				0.00
				6,000.00
				900.00
				6,900.00

fecha vence rango : 09-01-2018

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente
Copias: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

03

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



[Handwritten Signature]

Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041177

Tegucigalpa D.C. 26/09/2017

Lugar y Fecha

LA PRENSA

L 6,000.00



Seis mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Juan Carlos Flores Osorto
Firma (s)



Banco Central de Honduras

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 050199999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00106323

Original : Cliente

La Prensa Estilo diez SUPER

PA, M.D.C. Col. Loarque, 100 metros
ger al centro comercial Loarque, frente a
de FERROMAX TEL.: 2236-6000,
egiyaynegocios.net
pctronico Rep. Legal
cantelegal@laprensa.hn

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019003254274

Fecha : 25-08-2017

Pago : Credito

Orden : 522135

1) : Tribunal Superior De Cuentas

on : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Cantidad.	Precio Unitario
18-2017	LA PRENSA P#90 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de Licitacion Publica	20522135	1 L	6,000.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
 Fecha de Impresion: 25-08-2017 Gestor Cobros : R202
 Hora de Impresion : 01:40 PM Colonia a Cobrar :
 CAI 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D
 Rango Autorizado : 001-002-01-00100001 A 001-002-01-00125000
 Fecha Vence Rango : 09-01-2018

Sub Total	L	6,000.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	6,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	6,000.00
Imp. s/Vtas	L	900.00
Gran Total	L	6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copias: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

03

PRESIDENTE



Juan Carlos Flores Osorto
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

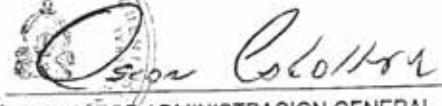
25.9.17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7041				
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u>		No. <u>185</u>				
Dirección: <u>AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u>	Requisición No. <u>34664</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de aviso del Depto. de Auditoria del Sector Social, 16 de Agosto del 2017.			6,000.00
			Sub-total 15% ISV			6,000.00 900.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			FOLIOS 10			
TOTAL EN LETRAS: :: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						6,900.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 22.9.17
 Hora:

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 7042	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017							
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u>						No. <u>80</u>	
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>36088</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION)	23370			
			Traslado de extension y directo del 2do. piso, actualizar musica de espera y revision de audio en linea.				4,238. 00
			Sub-total				4,238. 00
			15% ISV				635. 70
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
TOTAL EN LETRAS: ::: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 70/100:::							4,873.70
TOTAL							

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
R.T.N.: 08019995374319 / CAI: F0C5A5-54392D-4E4E92-82709A-46B3C7-C8

FACTURA

Nº 000-001-01-00001133

CONTADO CREDITO TERMINOS _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
Dirección: _____ Tel.: _____
RTN: 08019003254294 Email: _____ Orden de Compra: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Treslado de Ent. y directo segundo piso	1	3,600.00	3,600.00
	Actualizar musica de espera y revision audio en lineas			
	Materiales trasladado	1	638.00	638.00

Son: Cuatro mil ochocientos setenta y dos 70100

Observaciones: _____

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	4,238.00
15% ISV.	L.	635.70
TOTAL	L.	4,873.70

Fecha Límite Emisión: 03/10/2017 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00001250

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CONDICIONES:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE


Firma y Sello Cliente


TECHNOSS S.A.
Tel: 2239-3616 2220-1919
FAX: 239-1529

03

28.9.17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7043	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO				No. 331		
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 34648		Cotización No. 224990		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	14	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empastado de gacetas de biblioteca.	25300	200.00	2,800.00
Sub-total						2,800.00
15% ISV						420.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS:::						3,220.00
TOTAL						

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7044				
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2,017						
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L. DE C.V.</u>		No. <u>81</u>				
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Cotización No.				
	Requisición No. 35661					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	20	c/u	Balastos basic universal 2x40, 110V		186.00	3,720.00
2	15	c/u	Balastos de 4x17 W, 110 V.		260.40	3,906.00
3	15	c/u	Balastos de 4x32 W, 100 V.		260.40	3,906.00
4	20	c/u	Arrancadores F2		3.40	68.00
5	20	c/u	Arrancadores F4		3.40	68.00
6	120	c/u	Tubo fluorescente 40 W. luz blanca		23.90	2,868.00
Sub-total						14,536.00
15% ISV						2,180.40
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS CON 40/100::						16,716. 40
TOTAL						

ENAG TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999406329

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



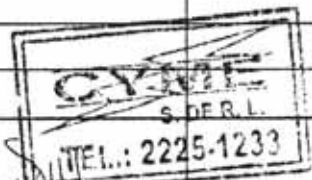
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022498
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>81</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>B^o concepcion segunda avenida 12 calle, comayagua.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>35661</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Balastros basic universal 2x40 110v	186 00	3,720 00
2	15	c/u	Balastros de 4x17w 110v	260 40	3,906 00
3	15	c/u	Balastros de 4x32w 110v	260 40	3,906 00
4	20	c/u	arrancadores F2	3 40	68 00
5	20	c/u	arrancadores F4	3 40	68 00
6	40	c/u	tubo fluorescente 32w luz blanca	21 00	840 00
7	120	c/u	tubo fluorescente 40w luz blanca.	23 90	2,868 00
					15,376 00
					2,306 40
					13,682 40



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
				<i>[Signature]</i>	12	08	2017



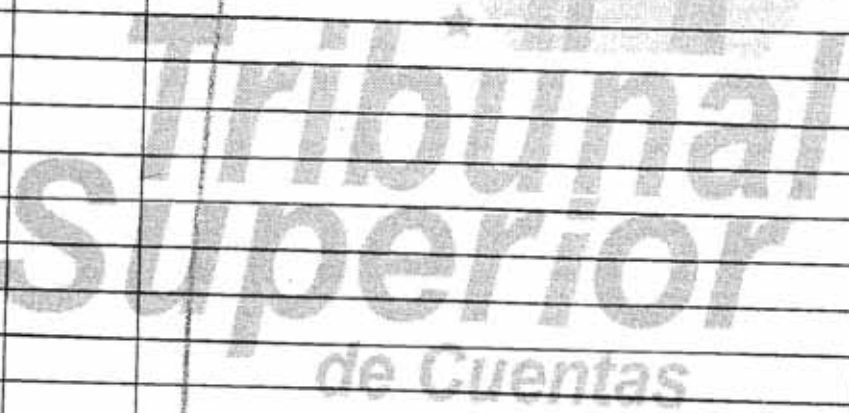
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

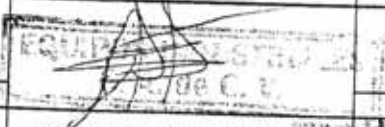
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022497
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V. Nº 73		
R.T.N. [] [] [] [] [] - [] Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Boulevard centroamerica frente a tercera entrada col. Kennedy		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231		Nº REQUISICIÓN: 35661

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Balastros basic universal 2x40 110v	255.00	5,100.00
2	15	c/u	Balastros de 4x17w 110v	279.65	4,194.75
3	15	c/u	Balastros de 4x32w 110v	279.65	4,194.75
4	20	c/u	arrancadores F2	no hay	no hay
5	20	c/u	arrancadores F4	no hay	no hay
6	40	c/u	tubo fluorescente 32w luz blanca	19.25	770.00
7	120	c/u	tubo fluorescente 40w luz blanca.	25.00	3,000.00
					17,259.50
					2,588.93
					19,848.43



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA [] MES [] AÑO []	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA 15 MES 08 AÑO 2017
---	---



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

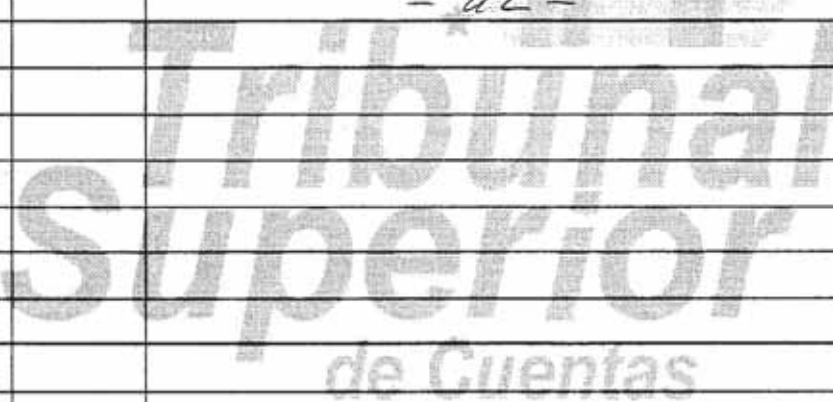
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122496
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C. V.</u> Nº _____		
R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 <u>0235234</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonial El Prado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>35661</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Balastros basic universal 2x40 110v	334.78	7,700.00
2	15	c/u	Balastros de 4x17w 110v	~	~
3	15	c/u	Balastros de 4x32w 110v	421.74	7,275.00
4	20	c/u	arrancadores F2	8.61	198.00
5	20	c/u	arrancadores F4	9.22	212.00
6	40	c/u	tubo fluorescente 32w luz blanca	24.78	1,140.00
7	120	c/u	tubo fluorescente 40w luz blanca.	34.35	4,740.00
- U.L. -					
					18,491.30
					2,773.70
					21,265.00



				LARACH Y CIA S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA 10.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7045	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre, 2017						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. No. 107						
Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A COLONIA UNIVERSIDAD NORTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3215		Requisición No. 32664		Cotización No. 22500		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III) Encuadradora para anillos plasticos, kombo 500 GBC	21110-373	5,580.00	5,580.00
			Sub-total			5,580.00
			15% ISV			837.00
Solicitado por: Departamento de Supervision de Auditorias Internas						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS::						6,417.00
TOTAL				Código Haber		

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



[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

De: Jacqueline Flores <dflores@scgg.gob.hn>
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 03:51 p.m.
Para: José Olvin Mejía
CC: Informacion ONCAE
Asunto: Respuestas N° 882-ONCAE-CM-2017- CNBS
Datos adjuntos: Respuesta No. 882-ONCAE-CM-2017 TSC.pdf

Estimados Señores
CNBS
Presente

En atención a su solicitud mediante Formularios F-I-008, se remite la Respuesta No. 882-ONCAE-CM-2017 de Autorización.

Cabe mencionar que esta autorización tiene vigencia del 18 de agosto al 04 de septiembre de 2017, por ende no respalda procesos iniciados antes de esta fecha.

Favor confirmar la correcta recepción del documento adjunto.

Atentamente,

Licda. Jacqueline Flores
Oficial de Mesa de Ayuda
ONCAE

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

E-Mail: dflores@scgg.gob.hn

Teléfonos: 2230-5268, 2230-6562, 2230-8203, 2230-8626, 2230-4603, 2230-2861



NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE); es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, disseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la ONCAE.