

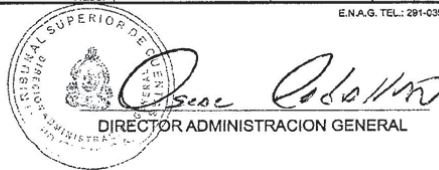
 13-10-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7074	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u>				No. <u>188</u>		
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S, CORTES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		33201
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al mes de Junio del 2017.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Secretaria General/Regional San Pedro Sula			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEPTIRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL						Código Haber

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. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041263

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS QUIBA S. A. DE C. V.

L 8,603.13

Páguese a la orden de

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 13/100 Ctvs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Ramón A. José Colallo

⑆01001011⑆11102010001065⑈00041263

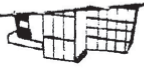
CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22106	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		9,893.60	0.00
		211990	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,290.47	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	8,603.13
					8,603.13	8,603.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33201	/ 7874	000-001-01-00001288	158	20019

CONCEPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEBRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041263	FATIMA VARRILETA RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____



INDUSTRIAS QUIBA


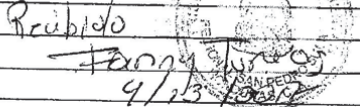
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
 Bo Las Acaclas, 8-9 CII., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
 Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
 CAI: 7278AD-31BAC2-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
12	09	17

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Bo. Las Acaclas, San Pedro Sula R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Junio 2017	8,603.13	8,603.13
			
Recibido			
			

Imprentas Unidas, S. de R. L. Teléfono: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 231-14-10500-93, El Progreso • email: imprentasunidas@com.gt.com
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2017 • Rango Autorizado: 290-09-1-01-00001051 al 00001650

Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos
Veintey Tres con 60/100 centesimos

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

Firma:

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 001288

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Impuesto Exento del ISV L.	0.00
Impuesto con ISV L.	1,290.47
INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

13.10.17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7075	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.				No. 188		
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-ESTE, S.P.S., CORTES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33203		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional San Pedro Sula. Correspondiente al mes de Julio del 2017.			8,603.13
			Sub-total 15% ISV			8,603.13 1,290.47
			Solicitado por: Secretaria General/Regional San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Total folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100:::						9,893.60
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0601999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000108-6

CHEQUE No. 00041264

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS QUBA S. A. DE C. V.

L 8,603.13

Páguese a la orden de

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 13/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 106 5⑆0004 1 264

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		2,293.50	0.00
		211000	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,290.47	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	8,603.13
					5,603.13	5,603.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

UR

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
188	7075	000-001-01-00001289	188	20020

CON TO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA OAC, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041264	FATIMA YAMILEYU RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 7278AD-31BAC2-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
12	09	17

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Julio 2017	8,603.13	8,603.13
	Pago por impuestos 13/9/2017		
			04

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2547-4304, 2547-2825, R.T.N. 18046009228305, N° CERTIFICADO 9291-14-10500-93, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 12/2/2017 • Rango Autorización: 009-001-01-00001051 al 00001650

Valor en Letras: Once mil Ochocientos Noventa y Tres con 00/100

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 102286

Firma: [Firma]
 La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Pagado de Externos con ISV L.
 Impuesto con ISV L.
 INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. 1,290.47
 TOTAL A PAGAR L. 9,893.60



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7076	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u>				No. 188		
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S., CORTES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33205		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
01			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional de San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al mes de Agosto del 2017.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100:::						9,893.60
TOTAL						

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.: 291-0365, R.T.N. 0801989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041265

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS QUIBA S. A. DE C. V.

8,603.13

Páguese a la orden de

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 13/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten signatures]

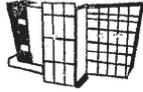
⑆0 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1000 106 51 0004 1 26 5

CUENTA	OBJ	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		9,393.60	0.00
		211199	15% IMPUESTO SOBRE		-1,290.47	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES		0.00	8,603.13
					8,603.13	8,603.13

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33205	7076	000-001-01-00001290	132	20021

CON: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (13 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041265	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		NOMBRE _____ FIRMA _____



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 7278AD-34BA62-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
12	09	17

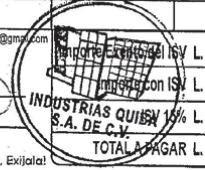
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas 04
 Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula R.T.N. 08019603254274

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
1	Pago por aguila mes de Agosto 2017	8,603.13	8,603.13
	Fanny Torres		
	13/9/2017		



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2647-4304, 2647-2825, R. T.N. J8049009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-83, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 2/2/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-0001051 al 00001650

Valor en Letras: Novena mil Ochocientos
Noventa y tres con 00/100



Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 09 051290

Firma: [Signature]
 La Factura es beneficio de todos. Exigiala!

INDUSTRIAS QUIBA 1% L.	1,290.47
S.A. DE C.V.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7077	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S., CORTES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		33206
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional de San Pedro Sula.			8,603.13
			Correspondiente al mes de Septiembre, 2017.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Secretaria Regional/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Total folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100:::						
TOTAL						Código Haber 9,893.60

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-6

CHEQUE No. 00041266

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

L 8,603.13

Páguese a la orden de

Ocho mil seiscientos tres lempiras con 13/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras

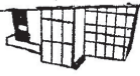


Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 1 ⑆ 1 10 20 1000 1065 ⑆ 0004 1 266

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		2,293.60	0.00
		241100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,390.47	0.00
		111000	CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-6		0.00	8,603.13
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 23 OCT 2017 DEPTO. CONTABILIDAD		8,603.13	8,603.13
			<i>UF</i>			
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
53206		7077	000-001-01-00001291	188	20022	
CONCEPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (11 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041266	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DEC.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: 7278AD-31BAC2-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
12	09	17

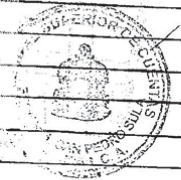
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

04

Dirección: Bo Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 05019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Septiembre 2017	8,603.13	8,603.13
	Fanny Torres		
	13/9/2017		



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 1804000228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-83, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-0001051 al 00001650

Valor en Letras: Diece mil Ochocientos

Diece y tres con sesenta y tres

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Firma:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!



INDUSTRIAS QUIBA 18% L.	1,290.42
S.A. DEC.V.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60


13.10.12

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7078				
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		No. 282				
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4310	Requisición No. 36075 Cotización No. 22536				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III)	21110-373		
1	290	c/u	Ladrillo planchado		8.50	2,465.00
2	05	c/u	Cemento gris		195.00	975.00
3	01	c/u	Flete			350.00
Sub-total						3,790.00
15% ISV						568.50
Solicitado por: Servicios Generales						
Folios 6 Contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100::						4,358.50
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 16-10-12
 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

Tribunal Superior
de Cuentas

Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. **00041267**

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.

L. **3,790.00**

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Tres mil setecientos noventa lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 10 20 1000 1065 9 0004 1 267

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
2111023		PROYECTO ESPECIAL TSC III		4,358.50	0.00
2111064		13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-568.50	0.00
111020		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	3,790.00
				3,790.00	3,790.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 36073 ORDEN DE COMPRA 7078 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 282 ORDEN DE PAGO N° 20023

PTO: COMPRA DE LADRILLO PLANCHADO, CEMENTO GRIS Y FLETE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (05 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041267	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		NOMBRE _____ FIRMA _____


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7080	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre, 2107						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> No. 570						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37252		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago consumo servicio de celulares, correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			4,671.70
			Base Lps.1,554.72			
			(-) abonos 0.70			
			Deuda anterior 0.46			
			Recargo por mora 1.88			
			Sub-total			4,671.70
			15% ISV			700.51
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 20			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 21/100:::						5,372.21
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199408325



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041261

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

CELIEL, S. A. DE C. V.

L 4,671.70

Páguese a la orden de

Cuatro mil seiscientos setenta y un lempiras con 70/100 Cets

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 000 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 106 5 ⑆0004 126 1

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21450	TELEFONIA CELULAR		5,372.21	0.00
		211102	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-700.51	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,671.70
					4,671.70	4,671.70

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37252	7080	0	270	20017

CON: PAGO POR CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (20 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041261	FATIMA VAMILET RODRIGUEZ	[Signature]	[Signature]
		NOMBRE	FIRMA



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente 944415	No. Documento 4421006	Periodo Facturado Del 01-Sep-2017 al 30-Sep-2017	Fecha Maxima pago 16 de Octubre de 2017	Total a Pagar US\$ \$ 228.03
-----------------------	--------------------------	--	--	---------------------------------

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

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

Planes y Servicios de Voz
00000959.06 Minutos en Paquete
Sin Limite \$59.99 Especial
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 27.00
Subtotal \$ 206.97

Mensajería y Servicios
0000000001 Mensajes Enviados en Paquete
0000000005 Mensajes recibidos Operad. de Con
Consumo Mensajería y Servicios \$.25
15% Impuesto Sobre Ventas \$.04
Subtotal \$.29

Otros cargos y Servicios Utilizados
Cargo por Seguro Celular \$ 18.00
Consumo Otros cargos y Servicios \$ 18.00
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 2.70
Subtotal \$ 20.70

Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto
Recargo por Mora \$.08
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto \$.08
Subtotal \$.08

Total del Mes \$ 228.04
(-) Abonos del Periodo \$.03-
+ Deuda Anterior \$.02
Total a Pagar \$ 228.03

Handwritten calculations:

744 X 28,200 = 21,000
 21,000 X 15% = 3,150
 21,000 + 3,150 = 24,150
 24,150 X 2 = 48,300
 48,300 + 1.88 = 48,301.88
 48,301.88 - 0.71 = 48,301.17
 48,301.17 + 0.42 = 48,301.59
 48,301.59 + 198.29 = 48,500.88
 48,500.88 - 198.85 = 48,302.03

03

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



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

15.10.17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			7081	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.				No. 594		
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36148		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de Endoso de Inclusion N° A N° 2017-0444, Seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			15,216.59
			Sub-total			15,216.59
			Solicitado por: Direccion de Administracion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 59/100::						15,216.59
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABIL INTERNO
Consta Folios: 15-10-17
Recibido por:
Fecha:
Hora:

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



[Signature]
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801969408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041269

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 15,216.59

Páguese a la orden de

Quince mil doscientos dieciséis lempiras con 59/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Fatima Yamilet Rodriguez
Osorio Rodriguez

⑆01001011111020100010651⑆00041269

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		15,216.59	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	15,216.59
					15,216.59	15,216.59

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 OCT 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

16110177

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36148	7081	160001	594	20623

COMENTO: PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION NO. A NO. 2017-0444, SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-VG-160001, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01/01/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.A. ENDOSO, REMISION AF RESUP. REQ. 06 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041269	FATIMA YAMILETU RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0444**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Expediente No.: 12882

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

Vigencia del Endoso: Según detalle

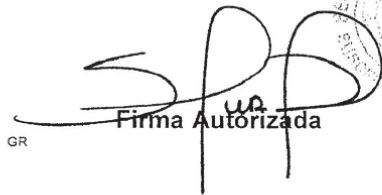
Suma Asegurada: L 8,280,000.00 ✓

Prima a Percibir: L 15,216.59 ✓

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 20 días de septiembre de 2017.


Firma Autorizada

GR


Firma Autorizada



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7082	
Teguicigalpa, M.D.C., 11 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA						
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN No. 695						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27633		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional de Santa Rosa de Copan.			8,000.00
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTO:::						9,200.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta: Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 11-10-17
 Hora:

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

[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 201-0365, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041268

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

L 8,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Ocho mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]
Oscar Colón

⑆01001011⑆11102010001065⑈00041268

CU	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		9,200.00	0.00
		211000	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,200.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	8,000.00
					8,000.00	8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

16110117

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27633	7082	000-001-01-00000126	593	20024

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

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041268	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE FIRMA

ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

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

Día Mes Año

30/09/17

FACTURA
 000-001-01-00 000126

Cliente: *Tribunal Superior de Cuentas*

R.T.N.:

Dirección: *Canta Civil Gubernamental*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Teletax. 2662-0198
 11. 10. V. 000-001-01-0000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2016

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Casa /			8000
				03

Contado <input type="checkbox"/>	TOTAL EXENTA L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADA L.	
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor	SUB - TOTAL L.	8000 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% I. S. V. L.	1200 =
	GRAN TOTAL L.	9200 =
Cantidad en Letras: <i>NOVE MIL DOSCIENTOS</i>		
<i>NS EXENTAS -</i>		



13-10-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7088	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410		Requisición No.		34671
				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.			9,000.00
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			
			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 CONTABILIDAD INTERNA
Consta Folios: 11
Recibido por: [Signature]
Fecha: 16-10-17
Hora: [Signature]

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

[Signature]
DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE N°: 00041270

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha:

DE CUENTAS
de Control
interno
/ISADC

COMUNICACION Y MERCADEO

L 7,875.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación.

0010010111102010001065#00041270

ORDEN
COMPRA

CUE	SUB VENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARC...	DÉBITO	CRÉDITO
		24726	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACION		9,000.00	0.00
		2111003	12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		-1,125.00	0.00
		1110003	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	7,875.00
					7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34671	7083	000-001-01-00001418	284	20024

OBJ: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE DEFENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION APRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041270	FATIMA VALARDETE RODRIGUEZ		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

7083

16/10/17



Osman Robalino
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE



TESORERO

800

comer

Comunicación & Mercadeo

CAI: 1D38D4-39A5D9-9D49A1-A6F31F-947E5E-26

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____

Masiseñ Kinemba y Asociados
Calle Bolívar Calle El Progreso, Casa #1900 Ave. Carabos
Tel.: 504/2255-0354 Cel.: 504/9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIAS MES AÑO

29 SEPT 2017

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001478

RTN.: 0801 900 3254274

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de letrados radiales Tu y para la cuenta del 1 al 30 de septiembre de 2017.		
			04

Valor en Letras

Nueve mil exactos

Sub-Total L	7,875.00
Imp. SV	1,125.00
TOTAL L.	9,000.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente. Copia Emisor
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL: 504-2255-0354 FAX: 504-2255-0354

Firma

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7084	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		No. 32				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA GUADALUPE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	33600	Cotización No.	22623	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA)	39100		
1	12	c/u	Botes de aire comprimido		145.04	1,740.48
2	15	c/u	Bote espuma limpiadora		153.39	2,300.85
3	08	c/u	Pañitos húmedos		165.57	1,324.56
Sub-total						5,365.89
15% ISV						804.88
Solicitado por: Dirección de Tecnología <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPTRAS CON 77/100::						
TOTAL				Código Haber		6,170.77

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, 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



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

CHEQUE No. 00041414

Tegucigalpa D.C. 03/11/2017

Lugar y Fecha

ACOSA

L 5,365.89

Páguese a la orden de

Cinco mil trescientos sesenta y cinco Lempiras con Cero Centésimas

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Señalado con el sello y la firma del funcionario público en el momento de expedirse el cheque.
Firma(s)



Señalado con el sello y la firma del funcionario público en el momento de expedirse el cheque.

⑆0100101111020100010651⑆00041414

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		6,170.77	0.00
		211165	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		804.88	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	3,365.89
					5,365.89	5,365.89

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33600	7084	013-003-01-00122347	32	20147

CONCEPTO: COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA Y PAÑOS HUMEDOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CONIZACIONES, REC. (13 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041414	FATIMA YAMILETA RODRIGUEZ		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

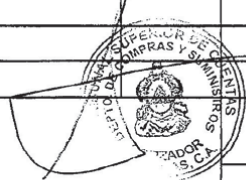
ADMINISTRACION COTIZACION No 122693
Nombre Proveedor: ACOSA / No 32
R.T.N.
Dirección: Boulevarda Morazan, frente iglesia la guadalupe.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 / N° REQUISICIÓN: 33680

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 4 rows of item data and a large watermark of the Tribunal Superior de Cuentas logo.

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N.: 54919995499992
Tel: 2233-4036 / 4037
Bv. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe



Handwritten signature and initials

804.88
6,170.77
03

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

EM.F.G. 30/12/2017, R.T.N. 080999940025



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

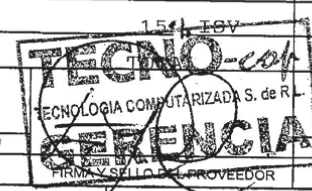
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION COTIZACION No 022622
Nombre Proveedor: TECNOLOGIA COMPUTARIZADA No 486
R.T.N. 0 7 0 3 1 970019272 EIMAR ANDONI ZELAYA
Dirección: Colonia Alameda, tercera avenida, calle principal.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 No REQUISICIÓN: 33600

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: No, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Rows include items like Bote aire comprimido, Bote espuma limpiadora, Pañitos humedos, Franelas/toallas, and a SUBTOTAL row.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (blank) DIA MES AÑO (blank) FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA MES AÑO 10 10 2017

EMAG. TM. 233-6977, R.T.N. 00918995-40325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022621
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</u>		Nº <u>739</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. las minitas, avenida Juan Lindo, segunda calle, edificio mondai</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>33600</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	Bote aire comprimido (memorex <i>Sabo</i>)	222.75	2673.00
2	15	c/u	Bote espuma limpiadora (sabo)	222.75	3341.25
3	08	c/u	Pañitos humedos (sabo)	222.75	1782.00
4	12	c/u	Franelas/toallas.	60.00	720.00
					06
				<i>Sub-</i>	8516.25
				<i>ISU</i>	1277.44
				<i>Total</i>	9793.69

TECNOSOLUCIONES
S de RL.
R.T.N. 08019015788060

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
22 09 17		22 09 17	

E.M.A.S. Tel. 2246407. R.T.N. 08019015788060

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

995108892

N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
304 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FACTURA 015-003-01-00122567

FECHA 18/10/2017 14:00

VENCE 17/11/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2230-2873

CODIGO: CCTEG00526

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE

RTN: 08019003254274

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental,

CONTACTO: Enma Ponce

Tegucigalpa

VENDEDOR: Carolina Martel

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
811176000165	ACOGUA	LIMPIADOR SABO CONTAC CLEANER 590ML	ISV	8	165.57	1,324.56
811176003005	ACOGUA	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	ISV	12	145.04	1,740.48
811176001001	ACOGUA	LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA CLEANER 590	ISV	15	153.39	2,300.85

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa



Total Articulos: 35

Rango Autorizado del: 015-003-01-00115001 al 015-003-01-00140000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1000122567

Exenta L.
Gravada L. 5,365.89
Sub Total L. 5,365.89
15% Impuesto L. 804.88
Total L. 6,170.77

TOTAL EN LETRAS:

Seis Mil Ciento Setenta Lempiras Con 77/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Heber F. Rojas F.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

FOR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

RECIBIDO 23 OCT 2017

13-10-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7085	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. 269						
Dirección: <u>100 MTS., ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37251		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador marca Kone, modelo Monospace Special A-process PW10/10-19. Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas, correspondiente al mes de Septiembre del 2017.			2,784.78
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPTRAS CON 50/100::						3,202.50
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 13
Recibido por: [Signature]
Fecha: 16/10/17
Hora: [Signature]

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. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7086**

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

Nombre Proveedor: **CARLOS EDUARDO RODAS MONDRAGON** No. **701**

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

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **36606** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparación de la flota vehicular del Tribunal Superior de Cuentas.			16,075.00
			Correspondiente al mes de Agosto del 2017.			
			Sub-total			16,075.00
			Retencion 12.5% por Honorarios Profesionales			1,075.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 49			

TOTAL EN LETRAS: **Dieciséis mil quinientos exactos:** **16,000.00**

TOTAL **16,000.00**

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

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 060100400325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osma Blom
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041262

Tegucigalpa D.C. 16/10/2017

Lugar y Fecha

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

L 15,000.00

Páguese a la orden de

Quince mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación

⑆0 00 00 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 4 1 2 6 2

ORDEN
COMPRA

CUB.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, GRACION Y ELEVACION		18,873.00	0.00
		2111003	12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		1,875.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	15,000.00
					15,000.00	15,000.00

REQUISICIÓN N° 36606	ORDEN DE COMPRA 7086	FACTURA N° 000-001-04-0000053	PROVEEDOR N° 701	ORDEN DE PAGO N° 20018
-------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

cd PTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, DETALLE DE REPARACIONES, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (49 FOLIOS).

N° CHEQUE 00041262	HECHO POR PATRICK YAMILETH RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			Carlos Edmundo Rodas	[Firma]
			NOMBRE @0017044001683	FIRMA

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7087	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 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.		36147
				Cotización No.		022646
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Cambio total de tapiceria de 2 sillas de espera, con brazos.		1,300.00	2,600.00
			Sub-total			2,600.00
			15% ISV			390.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 09 + 01						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,990.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10.
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 1-11-17
 Hora:

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

[Signature]
 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



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

CHEQUE No. 00041415

Tegucigalpa D.C. 03/11/2017

Lugar y Fecha

LA OFICINA, S. DE R. L.

L 2,600.00

Páguese a la orden de

Dos mil seiscientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firmas(s)



[Handwritten signature]

⑆0 00 10 1⑆ 1 1 0 20 1000 1065 ⑈00041415

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111106	PROYECTOS VARIOS		2,990.00	0.00
		111109	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		390.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,600.00
					2,600.00	2,600.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36147	7067	000-061-01-00001046	0 340	20166

CONCEPTO: CAMBIO TOTAL DE TAMPERIA DE 2 BILAS DE ESPEJA, CON BRAZOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIAZIONES, REC. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041415	FATIMA VAMILETE RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	
		NOMBRE	FIRMA

7710204 T-0146 6722205 29



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 199645
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L.		Nº 553
R.T.N. []-[]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida Paz Barahona, Nº 17 lado sur parque Valle.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	Nº REQUISICIÓN: 36147/

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Cambio de tapiceria total de sillas de espera ejecutivas con brazos, en color negro.	1,500.-	3,000.-
			IMPUESTO S/ VENTAS		450.-
					3,450.-



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		2	5	09	1	7	05

La Oficina S. de R.L.

Barrio Morazan, calzada Lima, local #19
 Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com
 RTN: 08019016816162

Lugar	TEG.	Día	26	Mes	SEPT.	Año	2017	Condiciones
Señor:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							RTN:
Dirección:								
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN				Precio Unitario	Valor	
	2	CAMBIO DE TAPICERIA TOTAL DE SILLAS DE ESPERA EJECUTIVAS CON BRAZOS, EN COLOR NEGRO. No. 4012516 (3513) y No. 4012517 (3514)				1,300 =	2,600 =	
								

Débitos Cálculo 08011960046637 / 22200885, No. certificación: 9251-15-10500-75
 CAI: 6EDD4F-A31572-564692-4B8268-634F74-29
 Fecha Límite de Emisión: 24/07/2018
 Número Inicial: 000-001-01-00001001
 Número Final: 000-001-01-00001500
 Original: cliente
 copia 1: emisor
 copia 2: archivo - del

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA



VENTA	2,600 =
15 % Imp.	390 =
TOTAL LPS.	2,990 =

FACTURA N. 000-001-01-0000 **1046**

03





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7088	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____						
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1060		Requisición No 34676, 34675, 34677		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Pago de reembolso por compra de obsequios a Magistrados de la XXVII, Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, Asuncion Paraguay.			4,770.00
			Sub-total			4,770.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones con cargo a Magistrado Presidente Jose Juan Pineda Varela			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						4,770.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Compta Folios: 71
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 23-10-17
 Hora:

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría 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
Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041321

Tegucigalpa D.C. 23/10/2017
Lugar y Fecha

MELISSA SUE PAZ RUIZ L 4,770.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras Cuatro mil setecientos setenta lempiras 00/100 Ctps Lempiras



Banco Central de Honduras

[Signature]
Firma (s)

SUPERIOR DE CUENTAS

1010010101010201000106500041321

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		4,770.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,770.00
					4,770.00	4,770.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34875-76-77	7088	063-002-01-000-8903	0	20076

CONCEPTO: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS A MAGISTRADOS DE LA XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OLACEPS, ASUNCIÓN PARA MAY, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION, CON CARGO A MAGISTRADO PRESIDENTE JOSE JUAN PINEDA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (16 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041321	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO

Conversiones Debbie's Corner S. A.
Tienda Cascadas

2245-9118
08019012526198

CN: 62DED1-83BF2-854EA7-4804AB-2E3878-E7
De: 003-002-01-00045001 a: 003-002-01-00110000

Fecha Limite De Emision: 19-Julio-2018

Correo: debbiescomers94@gmail.com

Direccion Casa Matriz: Centro Comercial
Los Arcos, Local No. 50, Tel: 2221-0058

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Cliente Consumidor Final

14

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

No se aceptan cambios ni devoluciones
en producto en descuento
Para realizar cambios/reclamamos favor presentar factura:

Factura No.:

003-002-01-00048903 Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

Cajero: DDM Tienda: T02

Terminal: 02-01 Fecha: 27/09/2017
15:00:08

L. 113.04	L. 16.98	L. 130.00
Sub Total	Exento	ISV Total

Con treinta Lempias y 00 Centavos

Cant.	Cód.	Descripcion	Total
1	134194	Empaque General	113.04

REPUBLICA DE HONDURAS
NACIONAL DE LAS PERSONAS
REPUBLICA DE IDENTIDAD

HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIONALIDAD: HONDUREÑA
SEXO: FEMENINO
FECHA DE EMISION: 13 JUNIO 2011



REPUBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS: Requiere autenticidad y para ser
utilizada en el trámite de identidad o otra personal. Solo en virtud de Ley
indicada en sus artículos para aplicar la sanción correspondiente.



SOLICITADA EN 0823

1/2
3