

De: Melissa Sue Paz Ruiz
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 04:16 p.m.
Para: Marina Encarnación Naira Cerrato
Asunto: RV: Listado Miembros Plenos OLACEFS
Datos adjuntos: Listado de Miembros Plenos OLACEFS.docx

MELISSA SUE PAZ
Directora de Comunicación



De: Myrna Aída Castro Rosales
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 03:43 p.m.
Para: Melissa Sue Paz Ruiz <mpaz@tsc.gob.hn>
CC: Roy Pineda Castro <rpineda@tsc.gob.hn>
Asunto: RV: Listado Miembros Plenos OLACEFS

Estimada Melissa, en seguimiento a la comunicación por instrucciones del Magistrado Roy Pineda, le adjunto el listado de Miembros de Pleno Derecho de la OLACEFS, en total son 22. Le he marcado algunas EFS que son importantes para el TSC, y le amplío con los nombres y cargos, para los regalos que llevarán los Señores Magistrados a la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, a realizarse en la ciudad de Asunción.

Saludo atento,

MYRNA AÍDA CASTRO ROSALES
Directora de Desarrollo Institucional
Teléfono: 2228 3569 / Telfax: 2230 3728



Listado de Miembros Plenos OLACEFS

1. Auditoría General de la Nación de Argentina
2. Auditoría General de Bclicc
3. Contraloría General Del Estado Plurinacional de Bolivia
4. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil Presidencia CCC
 - ✓ *Presidente Mtro. Raimundo Carreiro*
 - ✓ *Presidente del Comité de Creación de Capacidades (CCC) Mtro. Joao Augusto Ribeiro Nardes*
5. Contraloría General de la República de Chile Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
 - ✓ *Contralor General Jorge Bermúdez Soto*
6. Contraloría General de la República de Colombia
7. Contraloría General de la República de Costa Rica
8. Contraloría General de la República de Cuba
9. Contraloría General de Curazao
10. Contraloría General Del Estado de la República Del Ecuador
11. Corte de Cuentas de la República de El Salvador
12. Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala Presidencia OCCEFS
 - ✓ *Contralor General Lic. Carlos Enrique Mencos Morales*
13. Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras
14. Auditoría Superior de la Federación de México Presidencia OLACEFS
 - ✓ *Auditor Superior y Presidente OLACEFS C.P.C. Juan Manuel Portal*
 - ✓ *Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Fcderación Mtro. Benjamín Fuentes Castro*
15. Contraloría General de la República de Nicaragua
16. Contraloría General de la República de Panamá
17. Contraloría General de la República de Paraguay EFS Sede Asamblea
 - ✓ *Contralor General Abog. José Enrique García Avalos*
18. Contraloría General de la República de Perú EFS apoyo en varios eventos
 - ✓ *Contralor General Econ. Nelson Shack Yalta*
19. Oficina Del Contralor Del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
20. Cámara de Cuentas de la República Dominicana
21. Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay
22. Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7089			
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre, 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 A BODEGAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No.	37266 / 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 aceite			126.50
2	01	c/u	Cambio de aceite de motor 15w40			11,552.50
3	01	c/u	Friccion trasera			2,185.00
4	01	c/u	Friccion delantera			2,576.00
5	01	c/u	Filtro de aire			805.00
6	01	c/u	Filtro de cabina			552.00
			Mantenimiento Toyota <u>Beado Silver</u> 2017, placa N° 3934, Asignado al Magistrado <u>Jose Juan Pineda Varela</u>			
			Sub-total			7,797.00
			18% ISV			1,169.55
			Solicitado por: Unidad Funcional de transporte <u>GASTO GENERALIZADO</u>			
			Folios 07+ 01 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEPTRAS CON 55/100:::						8,966.55
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



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

CHEQUE No. 00041339

Tegucigalpa D.C. 24/10/2017

Lugar y Fecha

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S. A.

L 7,797.00

Páguese a la orden de

Siete mil setecientos noventa y siete lempiras 00/100 Cívs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 0 0 0 4 1 3 3 9

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		5,966.55	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,169.55	0.00
		1119201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	7,797.00
					7,797.00	7,797.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37266		7089	000-002-01-00000796	0	20094	
CONCEPTO: COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FRICCION TRASERA, FRICCION DELANTERA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE CABINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (DE FOLIOS)						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041339	FATIMA YAMILLETH RODRIGUEZ	[Signature]				
			NOMBRE	FIRMA		



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: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B

No.: 000-002-01-00000796

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 13/10/2017

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

VIN: JTEBH9FJ80K188305

RTN/ID: 08019003254274

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	L. 126.50	L. 126.50
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (7.5/4)	L. 1,552.50	L. 1,552.50
1	FRICCION TRASERA	L. 2,185.00	L. 2,185.00
1	FRICCION DELANTERA	L. 2,576.00	L. 2,576.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 805.00	L. 805.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 552.00	L. 552.00
----- U.L. -----			



OCHO MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 56/100

[Handwritten signature]
Firma y Sello

Sub-Total:	L. 7,797.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,169.56
Total:	L. 8,966.56

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7090	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>IMAPRO</u>				No. <u>455</u>		
Dirección: <u>COLONIA LA GRANJA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3110		32835		22668		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	139	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Medallas de reconocimiento a los Comites de Etica.	21110-59	64.00	8,896.00
Sub-total						8,896.00
15% ISV						1,334.40
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 40/100::						10,230.40
TOTAL						

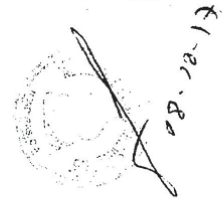
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 17-10-17
Hora: _____

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

1-21-80


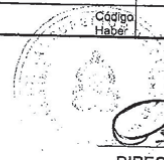
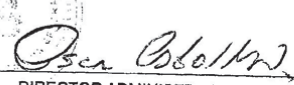
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7091
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017			
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.			
			No. 594
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dependencia	9010	Requisición No.	-37259
		Cotización No.	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago Endoso A de Inclusion Nº 2017-0467, poliza de Seguro de Vida Colectivo Nº 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.			1,323.42
			Sub-total			1,323.42
Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS CON 42/100::						1,323.42
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.: 291-0356, R.T.N. 0801099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2017-0467

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-025811/AC-005045

Recibo VC-025811/AC-005045
AGTE. Comision
0001 -

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 812,000.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,223.42
Total:	1,323.42

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 25-09-2017 al 31-12-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	25-09-2017

Valor de Prima /
1,223.42

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se realiza con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro de la póliza definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 02 de octubre de 2017

Gerencia Técnica

Firma Autorizada



18.10.17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7092	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PANTALEON VENTURA MOLINA</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37266		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa N° 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno del TSC.			17,861.00
			Correspondiente al mes de Octubre del 2017			
			Sub-total			17,861.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACIOS::						17,861.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRATO INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 19-10-17
 Hora: _____

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proceduría 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. 00041298

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017

Lugar y Fecha

PANTALEON VENTURA MOLINA

L 3,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Tres mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación

⑆0100101111102010001065100041298

ORDEN
COMPROBADO

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		00206 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		3,000.00	0.00
					0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37266	7092	0	0	2014

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO S.H., REMISION A PRESUP. COPIA DE CONSTANCIA DEL FLEMO. REC. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041298	FATIMA YARILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	Pantaleon Ventura Molina Id. 08041973

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.

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

Atentamente,



Pantaleón Ventura Molina
PANTALEON VENTURA MOLINA
POLICIA CLASE I
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
12 OCT 2017 <i>Raguel</i>
RECIBIDO: _____ HORA: 10:30

UP 10:35



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre de 2017

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Octubre de 2017.

Pantaleon Ventura Molina
Pantaleon Ventura Molina
0804-1973-00223
Policía Clase I



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

CHEQUE No. 00041299

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017

Lugar y Fecha

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación



⑆01001011⑆11102010001065⑆00041299

ORDEN COMPRA

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24206	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37266	7092	0	0	20055

COMPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO SIN REMISION A PRESUP. COPIA DE CONSTANCIA DEL ELEN. REQ. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041299	FATIMA YAMILETU RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

111017



Oscar B. ...
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.



Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi 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 Octubre de 2017.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.


Alex Samir Sandoval Cruz/
1807-1990-00881
POLICIA

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
Lugar y Fecha

MILTON ARIEL ELIAS CACERES L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)



continuación

0010010111102010001065100041302

ORDEN DE COMPRA

CUEN. SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2-2-2017 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		2,123.00	0.00
				0.00	2,123.00
				2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37266	7092	0	0	20058

CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO S.M., REMISION A PRESUP. COPIA DE CONSTANCIA DEL PLENO. REQ. N° 19.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041302	PATIMYA YAMILETH ACCORIGUEZ	[Stamp]	0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía



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

CHEQUE No. 00041303

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017

Lugar y Fecha

INGRID DINORA CRUZ AVILA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Crys

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma (s)



continuación.

⑆0 100 10 11: 1 10 20 1000 106 51 0004 1303

ORDEN COMPRA

CUEN	SUB JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24100	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37266		7092		0	0	23059
<p>COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OAG, RECISO EN REMISION A PRESUP. COPIA DE CONSTANCIA DEL ALIENO. REQ. (10 FOLIOS).</p>						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041303	FATIMA VAMILETI RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<p>0892-1993-00502 Ingrid Dinora Cruz Avila</p>			
			NOMBRE	FIRMA		

7092



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.

Bernardino Giron Amaya
Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

CHEQUE No. 00041305

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
Lugar y Fecha

LOURDES ENEIDA CERRATO

L. 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres Lempiras 00/100 C/ys

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)



Continuación

⑆0 100 10 11: 10 20 1000 106 51 0004 1305

ORDEN
COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19205	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27266	7098	0	0	2006

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADIUNTA O.C. RECIBO EN REMISION A PRESUP. COPIA DE CONSTANCIA DEL PLANO. REC. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041305	FATIMA YAMILEY RODRIGUEZ		 1500 1967 00316 Lourdes Cerrato NOMBRE Lourdes Cerrato FIRMA

7098



PRESIDENTE

Lourdes Cerrato

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]

TESORERO



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041304

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017

Lugar y Fecha

BERNARDINO GIRON AMAYA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Civs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]



continuación.

⑆0 100 10 11⑆ 1 10 20 1000 1065 ⑈0004 1304

CUEN	SUB-ENTRA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37266	7092	0	0	20060

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO SIN REMISION A PRESUP, COPIA DE CONSTANCIA DEL PLENO. REQ. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041304	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

ORDEN COMPRA

7092

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE del 2017

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



[Handwritten Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Octubre 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 Octubre de 2017.

Bernardino Giron Amaya
Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía

19-20-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7093				
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 37260 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion del 11 al 30 de Octubre 2017.			2,666.67
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			2,666.67
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100::						2,666.67
TOTAL						Código Haber

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO

2,666.67

Páguese a la orden de

Los mil seiscientos sesenta y seis lempiras con 67/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

4010010111102010001065100041313

ORDEN DE COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,666.67	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,666.67
					2,666.67	2,666.67

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	769E	0	0	2006#

CC-REPTO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO JUAN JOSE PINEDA VARELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISIO A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO, RECIBO SIN REQ. (03 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00J41313	FANNIA VAMILETTI RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	08-24-1992-00-122 <i>[Signature]</i> Dorling Francisco Ramirez Valeriano NOMBRE Firma



[Handwritten mark]

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



19-20-37

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7094
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.		37260	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion del 11 al 30 de Octubre 2017.			2,666.67
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC DEL 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			2,666.67
			Solicitado por : Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100::						2,666.67
TOTAL						

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

[Signature]
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
 Lugar y Fecha

JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE L. 2,666.67

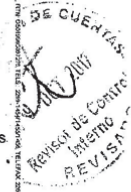
Páguese a la orden de

Cantidad en letras Dois mil seiscientos sesenta y seis Lempiras con 67/100 Ctrs Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)



⑆0 100 10 11 11 10 20 1000 1065 ⑆0004 1309

continuación

ORDEN
 COMPRA

CUENTA SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-35		2,666.67	0.00
				0.00	2,666.67
				2,666.67	2,666.67

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37260	7094	0	0	20065

COA TO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO JOSE JUAN PEREDA VARELA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, S. ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO. RECIBO SAN. REQ. (08 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041309	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	[Stamp]	0603199200817 Jarlin Eusebio Martinez NOMBRE FIRMA

PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



10-10-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7095	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ				No.		
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37262		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por alimentacion correspondiente al mes de Octubre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrateo Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
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.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041310

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

ELVIN NOE PEREZ LOPEZ

L 4,000.00

Cantidad en letras

Cuatro mil Lembras 00/100 C/ty

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma (s)



continuación.

⑆0100101111102010001065100041310

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24290 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37262	7095	0	0	20166

CON OBJ: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, CONSTANCIA DEL PLENO, RECIBO SN, REQ. (08 FOLIOS).

1206-1995-00289

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041310	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Elvin Noe Perez Lopez NOMBRE Firma

ORDEN COMPRA
7095



PRESIDENTE

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO



19-10-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			7096	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u>						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u> No. _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		37262				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 07 + 01		
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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



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

CHEQUE No. 00041307

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
Lugar y Fecha

OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA

L 4,000.00

Páguese a la orden de,

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Olvin Ricardo Lopez Zelaya

CUENTAS-
 Interno
 EVISADO

continuación.

0010010111102010001065100041307

ORDEN
COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29260	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37262	7096	0	0	20063

CON O: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.G., FACTURA, REMISION A PRESTAR, CONSTANCIA DEL PLENO, RECIBO EN. REQ. 03 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041307	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 OCT 2017
DEPTO. CONTABILIDAD



PRESIDENTE

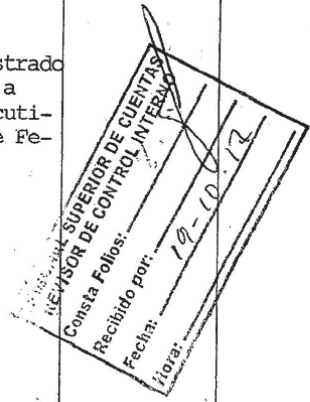
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESORERO

19-10-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7097	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL NACIONAL DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	37261	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo No 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

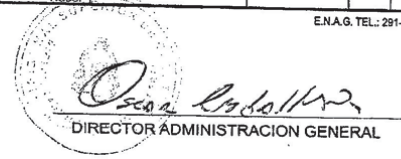


 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 INSPECTOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 19-10-17
 Firma: _____

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041297

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017

Lugar y Fecha

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA

4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Lempiiras 00/100 Civs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Jairo Samuel de Grandez Maradiaga
Osma Rodolfo

Continuación

⑆01001011⑆11102010001065⑆00041297

ORDEN
COMPRA

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19102	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111026	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37261	7057	0	0	28213

COM-TO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PERSONAL DEL MACISTRADO ROY PINEDA CASTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, CONSTANCIA DEL PLENO, RECIBO SMI, REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041297	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	0803-1990-08189 JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ M. <i>Jairo De Grandez</i>
			NOMBRE FIRMA



PRESIDENTE

Osma Rodolfo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]

TESORERO

19-10-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			7008	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO						
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37261		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041306

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
Lugar y Fecha



JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Continuación.

⑆010010111102010001065100041306

ORDEN DE COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29700 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00 4,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 24 OCT 2017 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37261		7098	0	0	20062	
CON: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO ROY PINEDA CASTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. CONSTANCIA DEL PLENO, RECIBO EN. REQ. (08 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041306	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

PRESIDENTE



Oscar Robalino

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]

TESORERO

18-10-17


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7099	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor:		EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.			No. 716	
Dirección:		ALDEA CERRO GRANDE, KM 4				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		36475
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	724	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Septiembre del 2017.	31100	32.00	23,168.00
			Sub-total			23,168.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 54			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::						23,168.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 20-10-17
 Hora: _____

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

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


 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 19/10/2017
 Lugar y Fecha

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. L. 23,168.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras Veintitrés mil ciento sesenta y ocho lempiras 00/100 Cts. Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma (s)



⑆01001011⑆11102010001065⑆00041312

continuación

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PAYEE	DÉBITO	CRÉDITO
	31199	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		23,168.00	0.00
	1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	23,168.00
				23,168.00	23,168.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36475	7099	0	716	20068

YO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C, DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUP. PRO. (54 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041312	FATIMA YAMILETTI RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 24 OCT 2017
 DEPTO. CONTABILIDAD

ORDEN COMPRA
 7099

OCTUBRE del 2017

PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signature]
 TESORERO