

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7125
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Octubre, 2017		
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAGROS COSTER S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>		
Dirección: <u>Carretera a La Paz, Primer Nivel, Cubiculo 113 y 115</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
5010	37451	22104

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES DEL 150-111) boleto aereo para el Magistrado Presidente Jose Juan Rincon Varada, para asistir al 7mo. periodo de sesiones de la conferencia de Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Viena, Austria, del 10 al 16 de noviembre de 2017.	21110-375		32,700.00
Sub-total						32,700.00
Solicitado por: Magistrado Registrado Presidente GABRIEL CASTELLANOS						
Folios 20 + 2						
TOTAL EN LETRAS: <u>treinta y dos mil setecientos sesenta y cuatro con 00/100</u>						32,700.00
TOTAL						

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

E.N.A.S. TEL.: 291-0285, R.T.N. 000108400022

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041396

Tegucigalpa D.C. 30-10-2017

Lugar y Fecha

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S. A. DE C. V.

32,760.00

Páguese a la orden de

Treinta y dos mil setecientos sesenta lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100041396

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111901	PROYECTO ESPECIAL TSC III		12,340.00	0.00
		111902	CUENTA DE CHEQUES 11192-01-000-06-02		0.00	32,760.00
					32,760.00	32,760.00

PAGADO
11/NOV/17
CORRERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37451	7123	000-000-01-00013623	247	20130

CONCEPTO: BOLETO AEREO PARA EL MAGISTRADO PRESIDENTE JOSE JUAN PINEDA VARELA PARA ASISTIR AL TERCER PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS QUE SE LLEVARA A CABO EN VIENA, AUSTRIA, DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE SE ADJUNTA C.O. FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, CONSTANCIA DEL PLENO, COTIZACIONES, ITINERARIO, REQ. DE FOLIOS.

86111983000447

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041396	PAULINA VARELA	ROSAMARIEZ	Sosa de la Cruz Velazquez

PREIDENTIF

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10/NOV/17

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-001-01-00013623

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2229-1715 2229-1716 2229-1719
0222 3800 CAI 093888-59A133-324587-CY0172-DDA3E7-42

RUTN: 06019906043495

Servicioalcliente@esthertravels.com

Cliente No: 0000100091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Telefono: 22301766

Contenido: Fianza

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, 18019003254274

Fecha Emisión: 25/10/2017 Fecha Vencimiento: 30/11/2017

		Tarifa	15%	Otros Imp	Total
TRIEBADOSE JUAN	016-5911091000/01 TOU-SFO-ZPH-VIE-MIA-IAM-TOU	21,547.39	3,232.61	3,727.80	32,760.00
					Total Factura: L 32,760.00
					Pagos Aprobados: L 0.00
					Saldo Pendiente: L 32,760.00



Importante: Por cada cheque devuelto habra un cargo proporcional al mismo. Despues de haberse cumplido de una factura, habra un recargo de 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de intereses por mora.
Con la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado un boleto o el producto descrito en esta factura.

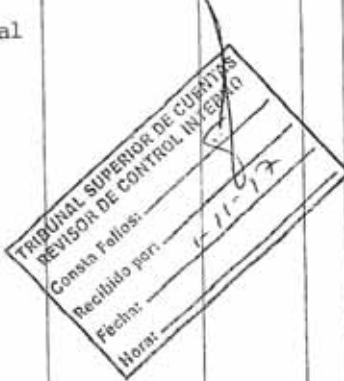
Recibido Por

Firma del Cliente

Agente: Ingrid Turiso

La FACTURA es beneficio de todos "EXUALA"

VENCE 26/02/2018 FACTURACION 00012001-00018000

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7128	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	27151	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energia electrica, edificio principal, Tegucigalpa. Del 2/9/2017 al 2/10/2017. Clave nº 0541718 Clave nº 0717087		783,983.11 88,289.15	872,272.26
			Sub-total			872,272.26
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS :: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS					CON	26/100 ::
TOTAL						872,272.26

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 02/11/2017
Lugar y Fecha

FICOHSA

L 872,272.26

Páguese a la orden de

Ochocientos setenta y dos mil doscientos setenta y dos lempiras con 26/100 Crys

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Firma]

Firma (s)

Continuación

10 100 10 11 11 10 20 1000 106 5 0004 14 11

CUENT	YB	UNTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			21100	ENERGIA ELECTRICA		872,272.26	0.00
			1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	872,272.26
						872,272.26	872,272.26

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27131	7126	0	0	20164

COMENTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 2/09/2017 AL 2/10/2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA N.C. FACTURA REMISION A PRESUP, FACTURA, REQ. (04 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041411	FATIMA VAMILETI RODRIGUEZ		

ORDEN COMPRA

7126

31/11/17



Presidente



Director Administrativo



Tesorero

Clave Primaria 0541718 CodigoUbicacion 001804395 Catastro 5 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00 RutaCone: NO
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 1- RTN Telefono: 0999996
 Direccion COL MIRAFLORES ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI N.Trans 00000 Medidor 0201310902589
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 120 Estado 0 Aguas 5 Ubicacion Medidor 0 Fases 3
 Agrupacion 301 Comentario 00 C Aviso 0 Contrato 0 Conexion 15021995 Fraude 0-00000000 Inactivo 00000000
 Archivo 1 Suplementario 1 Promedio 00 C Corte 0 Fec Corte 00000000 3/Edad 0-00000000 Indust 000
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emision 10102017 Ultimo Pago 13092017
 Actual 20451 0 02/10/2017 Adicional 0 Deposito No 0000000 Valor Deposito 1.00
 Anterior 19997 02/09/2017 Estimado 0 Garantia No Fecha 00000000
 Consumo 54480 Dias 30 Credito 111001=4

Consumo Historico					Estado Cuenta		Cargos del Mes		
Enero	31	37200	Julio	32	53840	Mes Actual	240,782.28	Consumo Energia	233,632.03
Febrero	30	43800	Agosto	30	60480	Saldo 30 Dias	274,983.98	Ajuste Combustible	0.00
Marzo	28	51240	Septiembre	29	62400	Saldo 60 Dias	268,216.85	Alumbrado Publico	6,495.23
Abril	32	54240	Octubre	30	54480	Saldo 90 Dias	0.00	Otros DR/CR	655.02
Mayo	30	50760	Noviembre	31	50040	Saldo +120 Dias	0.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	32	69600	Diciembre	29	51120	Total Saldo	783,983.11	Cargo Reactivo	0.00
Rectificación	0.00				Pagos	0.00	Subsidio	0.00	
Region	CENTRO SUR				Saldo Facturado	783,983.11	Votaje	0.00	
Impuesto Anterior	0				Pagos No Actualizados	0.00	Recargo Mora	0.00	
Impuesto Mes	0				Hora Pago No Actualizado				
Sector Facturación	INST								
	AUTONOMAS								
	TEGUCIGALPA								

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

03

Carga Conectada 00000 Demanda Contratada 00000 Caballaje 0000000
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0
 Medidor Reactivo 0201310902589 Escala Medidor DemandaValor 00000 Mult 120
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0
 Actual 02/10/2017 20451 0 04858 Factor de Carga LF% 0
 Anterior 02/09/2017 19997 04764 Factor Potencia 0.98
 Dias 30 KWH 54480 KW 0.00 KVAR 000011280

Consumo Historico											
	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENERO	8640	31	0	0	0.97	JULIO	13680	32	0	0	0.98
FEBRERO	9360	30	0	0	0.98	AGOSTO	12840	30	0	0	0.98
MARZO	10800	28	0	0	0.98	SEPTIEMBRE	13680	29	0	0	0.98
ABRIL	11760	32	0	0	0.98	OCTUBRE	11280	30	0	0	0.98
MAYO	10680	30	0	0	0.98	NOVIEMBRE	12600	31	0	0	0.97
JUNIO	14280	32	0	0	0.98	DICIEMBRE	12480	29	0	0	0.97

Lecturas E Cuenta C Cargos H Cargos H Pagos Autorización Contratos Resumen Gestionar

307336LB RECIBO PAGO EHEE
 307336LB CLAVE PRIM: 0541718
 307336LB Cuentas
 307336LB : COL MIRAFLORES ATRASDELA CORTE SUPREMA JUSTICIA
 307336LB : 201710 DIAS FACT. : 0.30
 307336LB FECHA EMISION : 20171010 FECHA LECTURA : 20171002
 307336LB FECHA LEC ANT.: 20170902 LECTURA ACT. : 204.51
 307336LB LECTURA ANT. : 199.97 CONSUMO. : 544.9
 307336LB TARIFA : 5.00
 DETALLE:
 307336LB SALDO ANTERIOR: 543200.93
 307336LB PAGOS DEL PERIODO: 0.00
 307336LB RECTIFICACIONES: 0.00
 307336LB MAS CARGOS DEL MES :
 307336LB CARGO DE ENERGIA: 233632.03
 307336LB ALUMBRADO PUBLICO: 6495.23
 307336LB OTROS CARGOS Y CREDITOS: 655.02
 307336LB CARGOS POR HORA: 0.00
 307336LB ISV: 0.00
 307336LB TOTAL A PAGAR: 783983.11
 307336LB MONTO PAGADO: 783983.11
 307336LB SALDO PENDIENTE: 0.00

307336LB N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 03/11/2017 GAS TIN:994
 15:34:00 L783,983.11
 FICOMSA AGENCIA PRINCIPAL TG C140009

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7127	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: FICOMSA					No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	33231	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago consumo de energia electri- ca, San Pedro Sula. Clave Nº 0757104 DEL 02/09/2017 al 02/10/2017.			32,869.38
			Sub-total			32,869.38
			Solicitado por: Secretaria General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100::						
TOTAL						32,869.38



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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



Director ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041410

Tegucigalpa D.C. 02/11/2017

Lugar y Fecha

FICOHSA

L 32,869.38

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Treinta y dos mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 38/100 Ctes

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

11010010111102010001065100041410

CUENTA	SUB CUENTA	RINGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA		32,869.38	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	32,869.38
					32,869.38	32,869.38

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 NOV 2017

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33231	7127	0	0	20443

CEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SULA, DEL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 02/10/2017. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA. REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041410	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE



TERCERO

Clave Primaria 0757104 Código Ubicación 510019866 Catastro 6 01 C 32 R 10 M 174 L 01 A 08 Ruta Corte: NO
 Nombre INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV Cédula 1- RTN 0501900 Teléfono:
 Dirección BA LAS ACACIAS 3 AVE 8 9 CLL P 70 EDIF BABUN N.Trans 00000 Medidor 0009700062318
 Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Aguas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 00 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 29042000 Fraude 0-00000000 Inactivo 00000000
 Archivo 0 Suplementario 0 Promedio 00 C Corte 0 Fec Corte 00000000 3/Edad 0-00000000 Indust 000
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 03102017 Último Pago 13092017
 Actual 63167 0 02/10/2017 Adicional 0 Depósito No 5100685 Valor Depósito 1,000.00
 Anterior 60930 02/09/2017 Estimado 0 Garantía No Fecha 00000000
 Consumo 2237 Días 30 Crédito 111111=6

Consumo Historico						Estado Cuenta		Cargos del Mes	
Enero	31	701	Julio	32	2206	Mes Actual	10,509.31	Consumo Energia	9,593.15
Febrero	29	1329	Agosto	30	2583	Saldo 30 Dias	11,839.39	Ajuste Combustible	0.00
Marzo	31	1672	Septiembre	29	2531	Saldo 60 Dias	10,520.68	Alumbrado Publico	835.38
Abril	30	1551	Octubre	30	2237	Saldo 90 Dias	0.00	Otros DR/CR	80.78
Mayo	32	1835	Noviembre	28	1554	Saldo +120 Dias	0.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	29	2641	Diciembre	31	1551	Total Saldo	32,869.38	Cargo Reactivo	0.00
Rectificación	0.00				Pagos	0.00	Subsidio	0.00	
Region	NOR				Saldo Facturado	32,869.38	Voltaje	0.00	
Impuesto Anterior	0				Pagos No Actualizados	0.00	Recargo Mora	0.00	
Impuesto Mes	0				Hora Pago No Actualizado				
Sector Facturación	INST AUTONOMAS						Total Mes	10,509.31	

Imágenes (2)
 (.J.J.J./medidores/mostrar.php?
 c=0757104) Mapa

Lecturas
 E Cuenta
 C Cargos
 H Cargos
 H Pagos
 Autorización
 Contratos
 Resumen
 Gestiones

Avisos:

0766788 RECIBO PAGO ENEE
 FICHA 310019866 CLAVE PRIM: 0757104
 FICHA 310019866 HONORARIOS DE CV
 DISTRICION : BA LAS ACACIAS 3 AVE 89 CLL P 70 EDIF BABUN
 MES FACT. : 201710 DIAS FACT. : 0.30
 FECHA EMISION : 20171003 FECHA LECTURA : 20171002
 FECHA LEC ANT.: 20170902 LECTURA ACT. : 631.67
 LECTURA ANT. : 609.30 CONSUMO. : 22.37
 TARIFA : 5.01
 DETALLE:
 SALDO ANTERIOR: 22360.07
 PAGOS DEL PERIODO: 0.00
 RECTIFICACIONES: 0.00
 MAS CARGOS DEL MES :
 CARGO DE ENERGIA: 9593.13
 ALUMBRADO PUBLICO: 835.38
 OTROS CARGOS Y CREDITOS: 80.78
 CARGOS POR MORA: 0.00
 ISV: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 32869.38
 MONTO PAGADO: 32869.38
 F SALDO PENDIENTE: 0.00

0766788 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 03/11/2017 GAS TXN:994
 15:56:00 132,869.38
 FICHA AGENCIA PRINCIPAL TG C300009

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7128	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		27151				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago consumo energia electrica, La Ceiba, del 11/09/2017 al 12/10/2017. Clave Nº 1455829			5,868.13
			Sub-total			5,868.13
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100::						5,868. 13
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 11-17
 Recibido por: 2-50
 Fecha: _____
 Hora: _____

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


 COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

S.M.A.G. TEL: 201 4288, R.T.N. 080100940325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 02/11/2017
Lugar y Fecha

FICOHSA

L 5,868.13

Páguese a la orden de

Cinco mil ochocientos sesenta y ocho lempiras con 13/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

continuación

0010010111020100010651000041409

CUENTA	RENTAL	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
11102	111020	ENERGIA ELECTRICA		3,858.13	0.00
	111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5		0.00	3,858.13
				5,868.13	5,868.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 NOV 2017

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	7128	0	0	20162

CO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL LA CEIBA, DEL 11/09/2017 AL 12/10/2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA C.C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041409	FATIMA YAMILETH ROCA YOLKEZ		



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
TESORERO

Clave Primaria 1455829 Código Ubicación 750099389 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00 Ruta Corte: NO

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / Cedula 2- 0104195500078 RTN Telefono:

Dirección BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS / N.Trans 00000 Medidor 0002006078083

Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Aguja 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0

Agrupación 301 Comentario 00 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 09102010 Fraude 0-00000000 Inactivo 00000000

Archivo 0 Suplementario 0 Promedio 00 C Corte 0 Fec Corte 00000000 3/Edad 0-00000000 Indust 000

Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 13102017 / Último Pago 13092017 ✓

Actual 49027 0 12/10/2017 Adicional 0 Depósito No 0750099 Valor Depósito 2,000.00

Anterior 48684 11/09/2017 Estimado 0 Garantía No Fecha 00000000

Consumo 343 Días 31 Crédito 111101=5

Consumo Histórico						Estado Cuenta		Cargos del Mes	
Enero	32	225	Julio	32	531	Mes Actual	1,600.71	Consumo Energía	1,470.92
Febrero	28	445	Agosto	30	448	Saldo 30 Días	1,800.54	Ajuste Combustible	0.00
Marzo	31	538	Septiembre	30	386	Saldo 60 Días	2,090.85	Alumbrado Público	71.23
Abril	29	582	Octubre	31	343	Saldo 90 Días	376.03	Otros DR/CR	58.56
Mayo	32	476	Noviembre	28	567	Saldo +120 Días	0.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	29	633	Diciembre	28	429	Total Saldo	5,868.13	Cargo Reactivo	0.00
Rectificación						Pagos	0.00	Subsidio	0.00
Region						Saldo Facturado	5,868.13	Voltaje	0.00
Impuesto Anterior						Pagos No Actualizados	0.00	Recargo Mora	0.00
Impuesto Mes						Hora Pago No Actualizado			
Sector Facturación								Total Mes	1,600.71 ✓
Sector EEH									
Sistema									
Imágenes (8)									
(././././medidores/mostrar.php?c=1455829)									
Mapa									

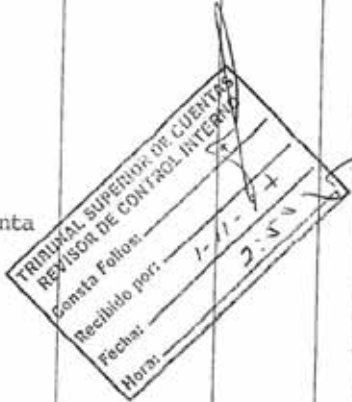
Lecturas E Cuenta C Cargos H Cargos H Pagos Autorización Contratos Resumen Gestiones

Avisos:

1173076PHN2 RECIBO PAGO ENEE
Ficohsa
CLAVE PRIM: 1455829
NOMBRE CLIENTE: CAJAMARCA HONORARIOS, S.A. CUENTAS
DIRECCION: BLVAR 15 DE CONTIGUO ALBDO CENTRAL DE HONORARIOS
MES FACT.: 201710 DIAS FACT.: 0.31
FECHA EMISION: 20171013 FECHA LECTURA: 20171012
FECHA LEC ANT.: 20170911 LECTURA ACT.: 490.27
LECTURA ANT.: 486.94 CONSUMO: 3.43
TARIFA: 5.01
DETALLE:
SALDO ANTERIOR: 4267.42
PAGOS DEL PERIODO: 0.00
RECTIFICACIONES: 0.00
MIS CARGOS DEL MES:
CARGO DE ENERGIA: 1470.92
ALUMBRADO PUBLICO: 71.23
OTROS CARGOS Y CREDITOS: 58.56
CARGOS POR MORA: 0.00
ISV: 0.00
TOTAL A PAGAR: 5868.13
MONTO PAGADO: 5868.13
SALDO PENDIENTE: 0.00

5076PHN2 N TRANSACCIONES MISCELANEOS
03/11/2017 GAS TXN:994
15:08:00 15,868.13
FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TS 0380007

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7129	
Nombre Proveedor: FIOHSA		Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2017			
Dirección:		No.			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 23088		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100	
			Pago consumo de energia electrica, Santa Rosa de Copan, del 08/09/2017 al 10/10/2017. Clave Nº 0674817.		9,159. 82
			Sub-total		9,159. 82
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 04		
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 82/100::					9,159.82
TOTAL					

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG.TEL.: 201-2355 R.T.N. 0800950408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TESDA/PRO

REC180 PAGE ENEE

Fichsa

CLAVE PRIM: 0674817

© Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

DIRECCION : BO EL CALVARIO CONTG A CARLOS VALENZ STA ROSA

MES J. : 201710 DIAS FACT. : 0.32

FECHA EMISION : 20171011 FECHA LECTURA : 20171010

*ECHA LEC ANT.: 20170908 LECTURA ACT. : 920.30

LECTURA ANT. : 917.67 CONSUMO. : 2.63

TARIFA : 1.01

DETAILED:

SALDO ANTERIOR:	8006.12
-----------------	---------

PAGOS DEL PERIODO:	0.00
--------------------	------

RECTIFICACIONES: 0.00

MÁS CARGOS DEL MES :

CARGO DE ENERGIA:	929.94
-------------------	--------

ALUMENADO PUBLICO: 58.28

OTROS CARGOS Y CREDITOS:	31.79
--------------------------	-------

CARGOS POR MORA:	111.69
------------------	--------

134	0.00
-----	------

TOTAL A PAGAR:	9159.82
----------------	---------

MONTA PAGADO: 9159.82

MONTO PAGADO:	7137.34
SALDO PENDIENTE:	0.00

307202R N TRANSACCIONES MISCELANEAS

03/11/2017 GAS TXN:994

15:37:00 19.159.82

FICHA AGENCIA PRINCIPAL TG C340009

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

9-12-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Rto 7130
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2017				
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA DE PLANTAS TROPICALES</u>		No. 176				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3110		Requisición No. 35763		Cotización No. 22570		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III)	21110-373		
1	01	c/u	Alquiler de toldo sencillo de 5x5.			2,500.00
2	01	c/u	Transporte			150.00
Sub-total						2,650.00
15% ISV						397.50
Total folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						3,047.50
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 10
 Recibido por: [Firma]
 Fecha: 9-12-17
 Hora:

Solicitado por:
Direccion de Probidad y Etica

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

Jefe de Compras y Suministros

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 291-0200, R.T.N 081996408328

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041478

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

Lugar y Fecha

SERVITODO, S. DE R. L.

2,650.00

Paguese a la orden de

Dos mil seiscientos cincuenta lempiras 00/100 Civs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10 100 10 11 11 11 11 11 20 1000 106 5 0004 1478

C/C	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110272	PROYECTO ESPECIAL TSC III		3,047.50	0.00
		2111468	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		397.50	0.00
		1110266	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,650.00
					2,650.00	2,650.00

15 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35767780	7130	000-001-01-00006193	176	20227

OBJETO: ALQUILER DE TOLDO SENCILLO DE 5X5 Y TRANSPORTE PARA USO EN LA FERIA DE LOS COMITES DE PROBIDAD Y ETICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROBIDAD Y ETICA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUPUESTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD AL CHEQUE
00041478	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

www.servitodo.com

Servitodo S.R.L.
para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. E592A7-85E042-AB46A8-39B897-02EC4C-71

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 20 de octubre de 2017 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas.

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: BO 9003254274.

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers.					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Lira					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
1	Toldo	2500	1	2500					
1	Transporte	150	1	150					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 04-09-2018

Deposito en L.p.a.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	2650.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	397.50
CUENTA TOTAL L.	3047.50

Que Recibe

Observaciones: _____ **03**

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7131		
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Noviembre, 2017.						
Nombre Proveedor: <u>GRUPO DE EMPRESAS S.A.</u> No. <u>001</u>						
Dirección: <u>Carretera a San Marcos, km. 12, zona industrial</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>JU14</u>		Requisición No. <u>36414</u>		Cotización No. <u>00174</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/A	1. Las mercancías que se proporcionan en esta compra, de bienes y servicios, serán entregados en el lugar y fecha.			
2	01	C/A	2. Los términos de pago serán acordados entre las partes.			
3	01	C/A	3. Las mercancías serán entregadas en el estado en que se encuentran.			
4	01	C/A	4. No admitimos devoluciones, facturas o cualquier otro documento que no sea el original.			
5	01	C/A	5. El pago se efectuará en el plazo de 15 días hábiles.			
TOTAL EN LETRAS:			TOTAL			1,474.00

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

ERAG TEL: 201-0350, RTN: 0001990400320

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				HIS 7188
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S. DE R.L.</u> No. <u>496</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO PLAZA GUILJARROS, PRIMER NIVEL, LOMAS DEL GUILJARRO, CONTIGUO MINISTERIO P.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4270		Requisición No.	33915	Cotización No. 22658
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sello segun muestra	39200	391.30	391.30
Sub-total 15% ISV						391.30 58.70
Solicitado por: Unidad de Presupuesto/DAG						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						450.00
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[illegible]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7134	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. 030		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35670		Cotización No. 22681		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	120	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELEC- TRICOS) Tubos fluorescentes de 40 wats.	39300	23.4783	2,817.40
Sub-total						2,817.40
15% ISV						422.61
Solicitado por: Unidad de Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Contra entrega				Folios 07		
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100:::						3,240.01
TOTAL						

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


DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.H.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 080189403025

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041439

Tegucigalpa D.C. 08/11/2017

Lugar y Fecha

LARACH Y CIA., S. DE R. L. DE C. V.

L 2,817.40

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Dos mil ochocientos diecisiete lempiras con 40/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Oscar Colilla

10100101111102010001065100041439

CUENTA	SUB CUENTA	REINGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39100	UVENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		3,240.01	0.00
		211100	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		422.61	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,817.40
					2,817.40	2,817.40

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

13 NOV 2017

DEPTO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35870	7124	0	30	20191

CON: 10: COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATS, SONCOTADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A FREIGHT, COTIZACIONES, REQ. (07 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041439	SATIMA VAJALETZ RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7125	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2017					
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL					
No. 540					
Dirección: BARRIO MORAYAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE PARQUEO, PINTURA LA PALETA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9020		Requisición No. 34942		Cotización No. 22057	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Orquilla de caja de cambio			2,200.00
2	01	c/u	Disco de clutch			1,900.00
3	01	c/u	Balinera de clutch			850.00
4	01	c/u	Balinera de volante			150.00
5	08	Cuartos	Aceite de motor			1,300.00
6	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
7	01	c/u	Filtro de aire			360.00
8	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
9	02	c/u	Focos			150.00
10		c/u	Mano de obra			2,500.00
Toyota Prado, Placa Nº 08074						
Sub-total						9,830.00
15% ISV						1,474.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09+ !						
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 50/100:::						11,304.50
TOTAL						

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


DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041474

Tegucigalpa D.C. 10/11/2017

Lugar y Fecha.

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

L 9,830.00

Páguese a la orden de

Nueve mil ochocientos treinta lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Oscar Colina

⑆01001011⑆11102010001065100041474

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23220	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		11,304.50	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,474.50	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	9,830.00
					9,830.00	9,830.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34242	7135	000-001-01-00001039	540	20124

CONT. NO: COMPRA DE ORQUILLA DE CAJA DE CAMBIO, DISCO DE CLUTCH, BALINERA DE VOLANTE, AGENTE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE DIESEL, FOCOS Y MANOS DE OBRERA SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REQUISICION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041474	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Taller Automotriz
SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros18@yahoo.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: C5AC33-C88181-804187-704C53-091E5E-E8

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

216 2012

CLIENTE: tribuna superior de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019003254224

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ORQUILLA DE		
	Caja de		
	Cambios		
1	Disco de clutch	2200	
1	balileta de clutch	1900	
1	balileta de	850	
	bolante		
8	Pa. F. de Motor	150	
1	Filtro de aceite	1300	
1	Filtro de aire	120	
1	Filtro Diesel	380	
2	Folios	280	
	Manoobras	150	
		2500	

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

SON: PN. 08074

TALLER AUTOMOTRIZ

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

Nº 000-001-01-00001039

SUB-TOTAL L. 9830.
15% I.S.V. L. 1474.50
TOTAL L. 11304.50

lo siguiente:

CO AVILA

hoo.com

359070

O MORAZAN,
sa 324

ACTURA

00-001-01-

C53-091E5E-E8

03 Imprenta

DNA MURILLO

CECILIA SUSANA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022057
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		
R.T.N. <u>08011958061000</u>	Nº <u>540</u>	
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada Cedros, casa 324.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34942</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Orquilla de caja de cambios		2200
2	1	c/u	Disco de clutch		1900
3	1	c/u	Balinera de clutch		850
4	1	c/u	Balinera de volante		150
5	8/4	c/u	Aceite de motor		1300
6	1	c/u	Filtro de aceite		120
7	1	c/u	Filtro de aire		380
8	1	c/u	Filtro de diesel		280
9	2	c/u	focos		150
			<i>MALO OBRA</i>		2500
			Toyota Prado placa 08074	su5/fcto.	9830
				15% 1541	147450
				<i>total</i>	<i>1130450</i>



TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL. 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

[illegible]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7138	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33156		Cotización No. 22415		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimientos preventivo a unidades de aire acondicionado, limpieza de conductos, filtro, drenaje, sistema electrico, revision de presion y amperaje.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Total folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS::						2,875.00
TOTAL				Código Nº 7138		



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



E.N.A.G. TEL: 291-0306, R.T.N: 0801999438325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041545

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 2,500.00

Páguese a la orden de

Dos mil quinientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



10 100 10 11 11 11 11 20 1000 106 5 11 0004 1545

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		2,875.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-375.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	2,500.00
					2,500.00	2,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33136	7136	000-001-01-00017838	445	20292

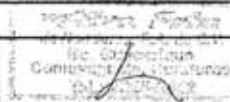
CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, FILTROS, DRENAJE, SISTEMA ELECTRONICA, REVISION DE PRESION Y CAMPERAJE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION APRESURADA, FOTOCOPIAS, REG. (13 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041545	FATIMA VAASLETH RODRIGUEZ		NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 022415	
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u> Nº _____					
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>Termo Aire S de RL.</u> Nombre del titular del R.T.N.					
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle Juwo Lozano Diaz</u>					
GO DE DEPENDENCIA:		4340		Nº REQUISICIÓN: 33156	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	4		Servicio de Mantenimiento Preventivo A Unidades de A/C. Limpieza Condensador, Filtros Blower, bandeja, drenaje electricidad, Presiones superador Oficina Regional del Norte S.P.S		X 2,500 =
 				ST	X 2,500 =
				ISV	X 375 =
				TOTAL	X 2,875 =
				03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
10 04 17			1 0 0 4 1 7		

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 022398	
Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.				Nº 013	
R.T.N.				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE					
IGO DE DEPENDENCIA: 4340		Nº REQUISICIÓN: 33156			
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Servicio de mantenimiento preventivo		
			a unidades de A/C. Limpieza de condensador		
			filtros blowe, bandeja, drenaje electricidad,		
			presiones amperage.		3,125.00
				151.15V	468.75
			total		3,593.75
					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 04 04 17			DIA MES AÑO 04 04 17		

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel General: Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/Fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO



CREDITO

09

FACTURA 000-001-01-

termoaire@yahoo.es

C.A.I.0EB89F-A91559-894C91-82F3B3-E1A21A-1E

FECHA: 13/11/2017

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08019003254274 CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, FILTRO, DRENAJE, SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE PRESION Y AMPERAJE SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL/REGIONAL SAN PEDRO SULA		

R.T.N. SEFY JS-A/ 00019002275446

Fecha Inicial de Emisión: 20/10/2017

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR CLIENTE
ORDEN DE COMPRA N°

1- SE COBRARA EL 35% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB-TOTAL L. 2,500.00
IMP. IVA L. 375.00
TOTAL L. 2,875.00

Son: Dos mil ochocientos setenta y cinco L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL, CLIENTE
COPIA, CONTABILIDAD
COPIA, ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7187		
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>34785</u>		Cotización No. <u>22399</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado, sala de los Magistrado.			3,500.00
			Sub-total			3,500.00
			15% ISV			525.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL VENTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::						4,025.00
TOTAL				Código Mayor		



Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría 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. 00041544

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 3,500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

001001011110201000106500041544

CUEN	SUB JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		4,025.00	0.00
		211100	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		525.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	3,300.00
					3,500.00	3,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34783	7137	0	443	202291

COM: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. FACTURA. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES REQ (12 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041544	FATIMA VAMILETZ RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



[Signature]



[Signature]

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 022399	
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>					
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL.</u>					
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:			Nº REQUISICIÓN:		
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Mantenimiento Preventivo Unidad de A/C. Lavado con Químico Evaporador y Gaseosa y Agua a presión pastado y engrase a chumascas del Blower y componente de R-22 20PSI. Sala de Magistrados		3,500 =
				ST	3,500 =
				ISU	525 =
				TOTAL	4,025 =
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 07 02 11			DIA MES AÑO 07 02 11		

ERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

☐ CONTADO

☐ CREDITO

08

FACTURA 000-001-01-0017863

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

FECHA: 13/11/2017

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08019003254274 CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN SALA DE LOS MAGISTRADOS SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CLIENTE RETIENE EL 15% I.S.V.		

R.T.N. SEPY J3-AJ 08019002278448

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA SE CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Señ: Cuatro mil veintio cinco L con 00/100 ctv.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250

Fecha limite de Egreso: 30/10/2018



SUB-TOTAL L. 3,500.00
IMP. SIV L. 525.00
TOTAL L. 4,025.00

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7138		
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>Colonia Alameda, primera calle</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1050</u>		Requisición No. <u>15486</u>		Cotización No. <u>22413</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL (ISC...)	21110-973		
			Compra de unidad de aire acondicionado. Oficina Abog. Jorge Medina			23,000.00
			Sub-total			23,000.00
			15% ISV			3,450.00
			Solicitado por: Asesor de Magistrado Ricardo Rodríguez			
Folio 12						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS::						26,450.00
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

HORA: 12:00 PM



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

CHEQUE No. 00041543

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

23,000.00

Páguese a la orden de

Veintitres mil lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

40 100 10 11 11 10 20 1000 1065 00004 1543

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111637	PROYECTO ESPECIAL TSC III		24,450.00	0.00
		2111100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,430.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	23,000.00
					23,000.00	23,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 15486
ORDEN DE COMPRA 7132
FACTURA N° 000-001-01-00017862
PROVEEDOR N° 443
ORDEN DE PAGO N° 20296

C SPTO: COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DEL ABOGADO JORGE MEDINA, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

N° CHEQUE 00041543
HECHO POR FAYOLLA VAMBLETT R. OCHOA IGUEZ
REVISADO POR
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE
FIRMA



DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

☐ CONTADO

☐ CREDITO

09

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

FACTURA 000-001-01-

FECHA: **13/11/2017**

CUENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** CODIGO: **08019003254274**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN OFICINA ABOG. JORGE MEDINA SOLICITADO POR: ASESOR DE MAGISTRADI RICARDO RODRIGUEZ		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002218448

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR: CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA N°

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

SUB - TOTAL L. 23,000.00
IMP. IVA L. 3,450.00
TOTAL L. 26,450.00

Son: **Veinti seis mil cuatrocientos cincuenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250



Beneficio de Todos ¡Exijalo!

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Rif. 7139	
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C., <u>06 de Noviembre, 2016</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>				No. <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29733</u>		Cotización No. <u>22401</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado			6,800.00
			Sub-total			6,800.00
			15% ISV			1,020.00
			Solicitado por: Unidad de Bienes Locales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::						7,820.00
TOTAL						



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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041542

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 6,800.00

Páguese a la orden de

Seis mil ochocientos lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆1⑆1⑆020⑆000⑆065⑆0004⑆1542

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22300	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		7,320.00	0.00
		211100	3% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,020.00	0.00
		111920	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-01		0.00	5,800.00
					6,800.00	6,800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23783	7139	0	443	10229

CONCEPTO: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES LOCALES, SE ADJUNTA ORDEN DE FACTURA, REMISION A PRESUP., AUTORIZACIONES, ETC. (12 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041542	FATIMA VALENTE RODRIGUEZ		

Nombre: _____ Firma: _____



[Handwritten Signature]

REG. CA. ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signature]

TESORERÍA

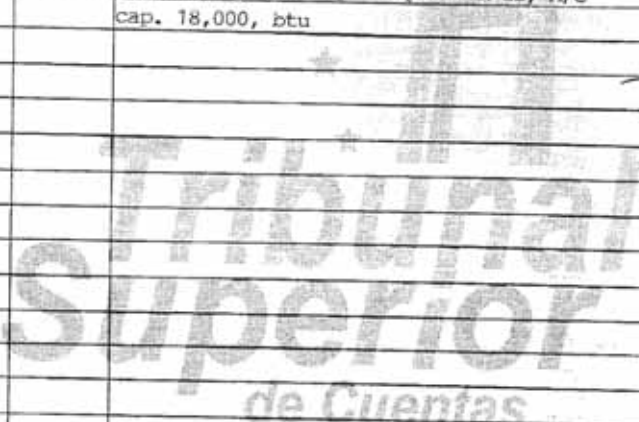
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 222401
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>		
R.T.Nº <u>080190022764-46</u>	Nº _____	
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Desinstalación de evaporador y limpieza Gral con químico Reinstalación de A/C Reparación de FUGO, Cambio de Capacitor Cambio de Fan Correo Completo R-22 A/C CAP. 18,000 BTU BIENES LOCALES	X	6,800 =
  ST X 6,800 = ISU X 1,020 = TOTAL X 7,820 = 05					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
			11 07 17		

ADMINISTRACION		COTIZACION			Nº 022402	
Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.					Nº 013	
R.T.N. - 						
Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE					Nombre del titular del R.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250		Nº REQUISICIÓN: 29733				
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:						
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
			Desinstalacion de evaporador y limpieza general con quimico, reinstalacion de a/c, reparacion de fuga, cambio de capacitor, cambio de fan, carga completa R-22, A/C cap. 18,000, btu			
				15 ISy		7,820.00
				10 tal		1,175.00
						8,995.00
						
				06		
						
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COTIZANTE						
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO		
11				07		
11				17		

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-6047 / 2239-9084

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

FECHA: **13/11/2017**

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		
		SOLICITADO POR: UNIDAD DE BIENES LOCALES		08

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019003275446

Fecha limite de Emisión: 30/10/2018

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		SUB - TOTAL	L 6,800.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. IVA	L 1,020.00
ORDEN DE COMPRA N°			L 7,820.00

Son: **Siete mil ochocientos veinte L con 00/100 ctv.**ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. Tecnología en Aire Acondicionado
Atención al Cliente: Comercial, Remedial, Autocuidado
Tel: 2239-6044, Tel/Fax: 2239-9084, Beneficio de Todos ¡Exijalo!



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7140	
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>						Tegucigalpa, M.D.C., <u>06 de noviembre, 2017</u>	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						No. <u>445</u>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		33157	
				Cotización No.		22411	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360			
			Suministros e instalacion de sistema convencional, termostato relay, transformador.				2,900.00
			Sub-total				2,900.00
			15% ISV				435.00
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 15				
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::							3,335.00
TOTAL							



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041541

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

2,900.00

Páguese a la orden de

Dos mil novecientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osiris Escobar

10 100 10 11 11 10 20 1000 106 51 0004 154 1

CUEN.	SUB CUENTA	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21160	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		3,333.00	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		433.00	0.00
		111010	CUENTA DE CHEQUE		0.00	2,900.00
					2,900.00	2,900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32137	7140	000-001-001-00017261	443	20222

col to: SUMINISTROS E INSTALACION DE SISTEMA CONVENCIONAL, TERMOSTATO RELAY, TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (15 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041541	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

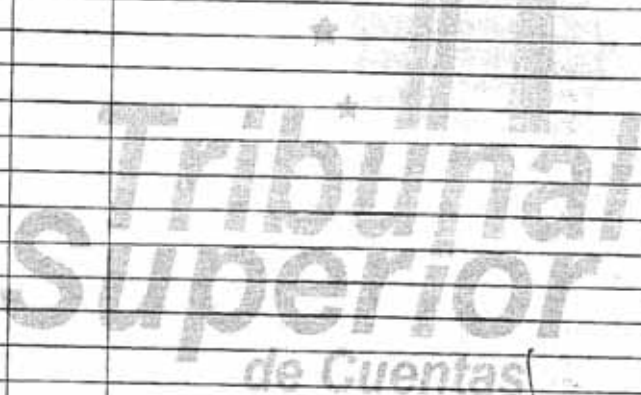
FIRMA

PRESENTE



Osiris Escobar

SECRETARIO

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Suministro e instalación de Sistema Convencional. Termostato Relay, transformador 220 a 24 Vol. Oficina Regional del Norte S.P.S.	X	2900 =
					
 				ST	X 2,900 =
				TSU	X 435 =
				TOTAL	X 3,335 =
					07
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA 10 MES 04 AÑO 17				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA 10 MES 04 AÑO 17	



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2230-6047 / 2230-9084



CANTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-0001785

termoaire@yahoo.es

C.A.I:0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

FECHA:

13/11/2017

CUENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	88Q19003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA COVENCIONAL. TERMOSTATO RELAY, TRANSFORMADOR SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL/REGIONAL SAN PEDRO SULA		11

RTN, SEFY J3-A/ 00019002278446

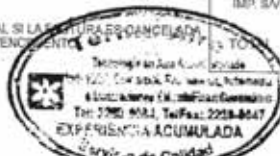
Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		SUB + TOTAL	L. 2,900.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. IVA	L. 435.00
ORDEN DE COMPRA N°	1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL	L. 3,335.00

SON: Tres mil trescientos treinta y cinco L con 00/100 ctv.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			R# 7141	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>					No. <u>176</u>	
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3110		Requisición No.	32834	Cotización No. 22736
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS TSC)	21110-059		
1	160	c/u	Almuerzos (miembros de los comite de Probidad y Etica y feria de comites de Probidad y Etica 2017)		75.00	12,000.00
2	01	c/u	Transporte		150.00	150.00
Sub-total						12,150.00
15% ISV						1,822.50
Solicitado por:						
Direccion de Probidad y Etica						
Folios 10 + 02						
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::						13,972.50
TOTAL				Código		
				Haber		



Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 281-0355, R.T.A. 09010004043215

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041479

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

Lugar y Fecha

SERVITODO, S. DE R. L.

L 12,150.00

Páguese a la orden de

Doce mil ciento cincuenta lempiras 00/100/Ctes

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

12 000 10 11 11 11 11 11 20 1000 106 5 000 4 14 79

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211101	PROYECTOS VARIOS		13,972.50	0.00
		211102	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,822.50	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	12,150.00
					12,150.00	12,150.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15 NOV 2017

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
000-001-01-00000199	7141	000-001-01-00000199	176	10228

CONCEPTO: COMPRA DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LOS COMITES DE PROBIDAD Y ETICA Y FERIA DE COMITES DE PROBIDAD Y ETICA 2017 Y TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, O.C, COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041479	FATIMA VANILETH RODRIGUEZ		



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESIDENTE





www.servitodohn.com

Servitodo S.A.S.
para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. E592A7-85E042-AB46A8-39B897-02EC4C-71

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 20 de octubre de 2017 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 08019003254274

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers					Juego de Tizas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Lira					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				160	Almuerzos	75	1	12000
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
01	Transporte	150	1	150					
	Meseros								

PROVA LIMITE DE EMISION 06-09-2018

Deposito en Lps. _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	12150.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	1822.50
CUENTA TOTAL L.	13,972.50

Que Recibe

Observaciones: _____

04

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

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00007000

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 022736	
Nombre Proveedor:		Servitodos de R.L		Nº	
R.T.N.		080199433343-02		Servitodos de R.L	
Dirección:		Bulevard Suyapa esq opresta a plantas Tropicales		Nombre del titular del R.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:			
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	166		Alimentacion Olcaine 02 complementos puerrecillos.	75.00	12000.00
	01		transporte	150.00	150.00
Subtotal					12,150.00
I.S.T./slv.					1,822.50
Total					13,972.50
Servitodos Transimor					05
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DIA		MES	
17		1		10	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DIA		MES	
19		1		01	

Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022743
Nombre Proveedor:	Servitur	
R.T.N. 08 01 90 06 03 50 - 22	Nº	
Dirección:	Parque Comercial Los Próceres frente a Chilis edificio 44	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	160		Alimentación		
			1 carne	85.00	13600.00
			2 complementos		
			panecillos		
	1		Transporte	250.00	250.00

ENAG TEL. 223-2294 FAX 223-2294

9-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7142		
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES				Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2017		
Dirección: 4TA. AVE., 3RA. CALLE, COMAYAGUELA				No.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35178, 35179		Cotización No. 22748, 22750		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
1	02	Gls.	Agua destilada		110.00	220.00
2	02	Gls.	Agua oxigenada		145.00	290.00
3	02	Gls.	Alcohol clinico		310.00	620.00
4	20	c/u	Ampollas serral compuesta inyectable		100.00	2,000.00
5	20	c/u	Ampollas de enantyum inyectable		140.00	2,800.00
6	03	c/u	Ampollas de enalaprilato inyectable		510.00	1,530.00
7	10	c/u	Ampollas de ranitidina inyectable		20.00	200.00
8	05	c/u	Frascos de hidrocortizona inyectable		120.00	600.00
9	100	c/u	Jeringas de 10 ml.		3.20	320.00
10	200	c/u	Jeringas de 5 ml.		2.00	400.00
11	25	c/u	Cateters Nº 21G 1"		14.50	362.50
12	01	c/u	Caja de curitas		50.00	50.00
			Sub-total			9,392.50
			Solicitado por: Clinica Medica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Contra entrega Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::						9,392.50
TOTAL						

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

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



ENAG TEL: 291-2585, R.T.N. 081809438325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 7143		
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIHA 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</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 33208		
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, regional San Pedro Sula, Cortes, correspondiente al mes de Noviembre del 2017			8,603.13
			Sub-total 15% ISV			8,603.13 1,290.47
			Solicitado por: Secretaría Gral./Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL				Código Haber		

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

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041481

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

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 Ctrs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10 100 10 11 11 11 10 20 1000 106 5 0004 1481

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
21100		ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		2,893.40	0.00
211100		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,290.47	0.00
111920		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	8,603.13
				5,603.13	8,603.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33208	7143	05019002041126	188	20230

EPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA CON FACTURA, REMISION APPRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (11 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041481	PATRICIA YAMILETH RODRIGUEZ		



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cl., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: albertol@tabunhn.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 Fuentes

04

Dirección:

Bo Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003251274

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

Imprenta Unidas, S. de R. L. Sra. 3667-4304, 3647-2825, R.T.N. 1804900325006, N° CERTIFICADO 0201-14-1050-03, El Progreso • email: imprentaunidas@unidas.com

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001054 al 00001652

Valor en Letras:

Ocho Mil Ochocientos
Noventa y Tres con 00/100

C'grat. Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

Firma:

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

RR 051294

La Factura es beneficio de todos. Exigirla!



1,290.47
TOTAL A PAGAR L 9,893.60

9-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7144		
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QJIBA S.A. DE C.V.		Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017				
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 calle NOR-OESTE, S.P.S.		No. 188				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33209		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, regional de San Pedro Sula, Cortes, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.			8,603.13
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de San Pedro Sula, Cortes <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100:::						9,893.60
TOTAL				Código Mayor		

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría General
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. 00041482

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

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 Ctrs

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 11 11 11 11 11 20 1000 106 51 0004 1482

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		2,893.60	0.00
	211100	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,250.47	0.00
	111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	8,603.13
				5,603.13	8,603.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15 NOV 2017

RECIBO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33203	7144	000-001-01-00001295	188	30231

Q PTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, 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
00041482	FATIMAZ YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7140	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017					
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R.L. No. 691					
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR OESTE, S.P.S					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33261		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Pago por servicios de seguridad, regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.		1,068.00
			Sub-total		1,068.00
			15% ISV		160.20
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de San Pedro Sula. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 11 + 1		
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON				20/100::	1,228.20
TOTAL					

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor y Tribunal
Copia 2 - Contabilidad y Hacienda
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 201-2365 R.T.N. 001509405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041483

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

Lugar y Fecha

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN "LEGION" S. DE R. L. 1,068.00

Páguese a la orden de

Un mil sesenta y ocho lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10100101111102010001065100041483

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	20100	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,228.20	0.00
	1111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-160.20	0.00
	1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,068.00
				1,068.00	1,068.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
7546	7146	000-001-01-00002697	651	20252

DEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, SACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION DE PRESUN, REQ. (12 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041483	FATIMA VANILETU FATIMAVANILETU		

NOMBRE FIRMA

PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-198
 AI: 98E477-888441-214B94-1574A1-2E7AC2-26
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Diciembre	2017

FACTURA 000-001-01-00 N° 302987

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en San Pedro Sula, Cortes, Durante el mes de Diciembre del año 2017		1,068 =
IMPRESAS UNIDAS S. DE RL. TEL.: 9471-7788 / 2647-2204, R.T.N. 1009000228305, RFC 923154-1000000 • e-mail: impresasunidas@gmail.com			
sempres: UN mil Dóscientos Veintiocho		Importe Exento del ISV L	
con Veinte Centavos Exentos		Importe con ISV L	
Valor Total a Pagar en Letras		ISV 15% L	160.20
		TOTAL A PAGAR L	1,228.20

Original Cliente - 1ra. Copia: Entero - 2da. Copia: Controlada
 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002987 al 00002998

[Firma]
 Gerente General

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

04

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7147		
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. 695		
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 23092		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, regional Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaría Gral./Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.H.G. TEL.: 221-0305, R.T.A. 060194402325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041488

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

Lugar y Fecha

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

L 8,000.00

Páguese a la orden de

Ocho mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

4010010110110201000106500041488

CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
22100		ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		8,200.00	0.00
21100		3% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,200.00	0.00
111020		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	5,000.00
				5,000.00	5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGOS N°
23092	7147	000-001-01-00000131	695	20333

COMENTARIO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. COPIA DE CONTRATO. REMISION A PRESUP. REQ. 07 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041488	FATIMA YAGUEZ		



Smo. Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TESINERO

R.T.N.: 04121960001473

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

CAI: 7E44E6-C26AEE-AF4BA5-08267B-B6605E-D8
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2018

12/10/2018

Dia Mes Año

30	10	17
----	----	----

FACTURA

000-001-01-00000151

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficas de Occidente R.T.M. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 1C. V. 000-001-01-00000161 000-001-01-00000180 E. 12/10/17 Fecha de Recepción: 12/10/2011

[illegible]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7148		
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO						
No. 284						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410		Requisición No.	34680	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITORIO Y EVALUACION) Pago por servicios profesionales de Monitoreo radial, televisivo y prensa escrita, correspondiente al mes de Octubre del 2017.	24720		9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen	Folios 11		
TOTAL EN LETRAS :: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS ::						7,875.00
TOTAL						

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

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedor a 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°: 11102-01-000106-8

CHEQUE No. 00041489

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

Lugar y Fecha

COMUNICACION Y MERCADEO

L 7,875.00

Páguese a la orden de

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

GO 100 10 11 11 10 20 1000 106 51 0004 1489

Cuenta	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		14926	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACION		9,300.00	0.00
		2111002	12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		1,125.00	0.00
		111008	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	7,875.00
					7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15 NOV 2017

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34620	7148	000-001-01-00001432	284	20234

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A FRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041489	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

DIA	MES	AÑO
21	oct	2017

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001452

RTN: 08019003254274

[illegible]

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

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

Firma

04

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 7160		
				Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017		
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. 030		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No.	36631	
				Cotización No.	22732	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Gata y llave de rueda			634.78
2	01	c/u	Juego de triangulos			269.57
			Toyota Hiace, placa N°06540, N°15			
			Sub-total			904.35
			15% ISV			135.65
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Contra entrega			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						1,040.00
TOTAL				Codigo Haber		

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



Director ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017

Lugar y Fecha

LARACH Y CIA., S. DE R. L. DE C. V.

L 904.35

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Novecientos cuatro lempiras con 35/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10010010111102010001065#00041486

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,040.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-135.63	0.00
		110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	904.35
					904.35	904.35

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15 NOV 2017

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36631	7149		30	20234

CON: TO: COMPRA DE GATA Y LLAVE DE RUEDA, JUEGO DE TRIANGULOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., ENTRADA, REQ. (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR:	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041486	FATIMA YAMILETA RODRIGUEZ		

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- ***LAPACH S.CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Mirasol, calle la salud #1347
R.T.M 0801900235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2230-1100

doncastor@lapachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

DAI:071288-001798-234180-F70E17-660515-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03438001-000-001-01-04696000

ID FISCAL:000-001-01-04517293

FECHA:17/11/2017 02:56PM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(01):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:302T31C47218239

RIN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01020893	1.00	UNT	191.30	191.30
LLAVE CRUZ LLER-18 (15480) 3/4x17x13/16x				
7/8 (18PLG) P/AUTOS				
ALMACEN: SZTSU				
CONDICION:G				

08110004	2.00	UNT	134.78	269.57
TRIANGULO PRECISION YJ-DOB (DB)				
ALMACEN: SZTSU				
CONDICION:G				

00150016	1.00	UNT	443.48	443.48
GATA HIDRAULICA JLT904033L 4TON (623-483				
3) BOTE				
ALMACEN: SZTSU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	904.35
ISV 15%	135.65
TOTAL L.	1,040.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 904.35

RETENCION DE IMPUEST 135.65

PAGO DE CLIENTE 1,040.00

CAMBIO 0.00

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7150	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u> No. <u>739</u>						
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIFICIO MONDAL, LOCAL C-2</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3290		Requisición No.	34876	
				Cotización No.	22277	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Bateria para laptop HP probook.	39600		1,869.57
Sub-total						1,869.57
15% ISV						280.43
Solicitado por: Direccion de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas/Depto. de Investigacion y Verificacion						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,150.00
TOTAL				Código Haber		

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[illegible]

[illegible]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			RIG 7151	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u> No. 641						
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410		Requisición No.	34644	
				Cotización No.	22652	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
01	01	c/u	Cyan T0822			334,00
02	01	c/u	Yellow T0824			334,00
03	01	c/u	Light cyan T0825			334,00
04	01	c/u	Black T0821			334,00
05	01	c/u	Magenta T0823			334,00
06	01	c/u	Light magenta T0826			334,00
Sub-total						2,004,00
15% ISV						300,60
Solicitado por: Direccion Comunicacion e Imagen						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 60/100::						2,304,60
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[illegible]

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7152
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre, 2017		
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION", S. DE R.L.</u> R.Nº: <u>691</u>		
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 33260 Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD
DESCRIPCION		
CODIGO DEBE		
PRECIO UNIT.		
VALOR		
(SERVICIOS DE VIGILANCIA)		
29200		
Pago por servicios de seguridad, regional San Pedro Sula, Cortes, correspondiente al mes de Noviembre del 2017		
1,068.20		
Sub-total		
15% ISV		
1,068.20		
160.20		
Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
Folios 11		
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100:::		
1,228.20		
TOTAL		

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría 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. 00041487

Tegucigalpa D.C. 13/11/2017
Lugar y Fecha

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION", S. DE R.L. 1,068.00
Páguese a la orden de

Cantidad en letras Un mil sesenta y ocho lempiras 00/100 Cts Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0010010111110201000106500041487

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,228.20	0.00
		211109	1% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-160.20	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,068.00
					1,068.00	1,068.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 NOV 2017
CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33260	7152	000-001-01-00002566	891	20236

CL PTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL REGIONAL SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041487	FATIMA YAMILETH		

NOMBRE FIRMA

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
R.T.N. 1804900006513 • Tel.: 2648-198
CAI: 98E477-888441-214894-1574A1-2E7AC2-26
mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Noviembre	2017

FACTURA 000-001-01-00 N° 002966

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en San Pedro Sula Cortes, durante el mes de noviembre del año 2017.		1,068. =

IMPRESA UNICAL S. DE R. L. TEL: 2648-198 / 2647-4304, R.T.N. 1804900006513, R.C. 8231-14-10000-03 • e-mail: unical@unical.com

Letra: Un mil Doseientos Veintiocho con veinte centavos 2068.20

Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	160.20
TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Comisariat
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00001800



La Factura es beneficio de todas "Exijala"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7153	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre, 2017					
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO BOLLINA MAR. JICA</u> No. _____					
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 1000		Requisición No. 37454		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC III) REMOBILIZACION Asesorio por compra de un love- seat, con sillitas, tres libros de adorno y un arbolito tropical	*21110-373	33,796.21
			Sub-total		33,796.21
Solicitado por: Registrado Presidente Jose Juan Pineda Varela					
Polica 07					
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100: 33,796.21					
TOTAL					

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

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TESORERO

E.N.A.G. TEL: 221-0556, R.T.N. 0001999400120



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

CHEQUE No. 00041477

Tegucigalpa D.C. 10/11/2017

Lugar y Fecha

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

33,796.21

Páguese a la orden de

Treinta y tres mil setecientos noventa y seis lempiras con 21/100 Ctes

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆010010111102010001065⑆00041477

Cuenta	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110201	PROYECTO ESPECIAL TSC III		33,796.21	0.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	33,796.21
					33,796.21	33,796.21

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 13/11/17

FECHA: 13/11/17

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27451		000-001-01-000-06-03	25	20226

REEMBOLSO POR COMPRA DE UN LOTE DE 5.25 HECTÁREAS, DOS TALLAS, TRES TALLAS DE ADOBE Y UN ANILLO TOPIADO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE JOSE JUAN FRIEDA VARELA, SE ADJUNTA C.C. FATURAS, REMISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS)

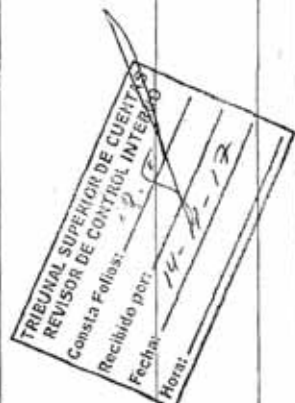
N° CHEQUE	REVISADO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO DE RECIBO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041477	2008952		0801-1950-00/33

PRESENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7154	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.					No. 570	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37289		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio de telefonía celular de los señores Magistrados, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			4,472.99
			Base Lps. 4,699.33			
			(-) abonos 236.30			
			Recargo por mora 9.96			
			Sub-total			4,472.99
			15% ISV			704.90
			Solicitado por: Dirección de Administración Gral. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 17+1			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPTRAS				CON 89/100::		5,177.89
TOTAL				Código Haber		



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



[Signature]
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente	No. Documento	Período Facturado	Fecha Máxima pago	Total a Pagar US\$
944415	4521609	Del 01-Oct-2017 al 31-Oct-2017	16 de Noviembre de 2017	\$ 218.25

R.T.R. 0502600001220

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

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

Planes y Servicios de Voz		
00000860.27 Minutos en Paquete		
Sin Límite \$59.99 Especial		179.97 *
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	179.97 *
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	27.00
Subtotal	\$	206.97
Mensajería y Servicios		
00000000002 Mensajes recibidos Operad. de Con		.10
Consumo Mensajería y Servicios	\$	.10
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	.02
Subtotal	\$	.12
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular		10.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	10.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	2.70
Subtotal	\$	20.70
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
Recargo por Mora		.42 *
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	.42 *
Subtotal	\$	.43
Total del Mes	\$	228.21
(-) Abonos del Período	\$	9.96
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	218.25

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tipo, 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



No. Cliente
944415

No. Documento
4521609

Periodo Facturado
Del 01-Oct-2017
al 31-Oct-2017

Fecha Maxima pago
16 de Noviembre de 2017

Total a Pagar US\$
\$ 218.25

R.T.N. 05029000001320

No	No. Telefono	No. Documento	Planes y Servicios de Voz y Servicios	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes/Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12%	Impuesto 15%	Impuesto 5%	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	74503981	628974	95.00				4.14	2.70			74.53	-93.00		74.53
2	74529522	628519	29.75				5.28	3.18			74.53	-45.00		116.93
3	74429372	629477	35.39	-7.00			4.14	3.02			74.53	9.39		44.32
	74211480		418.47	-1.00			8.40	28.72			529.33	-3.55		218.25

*SAL(Salida de Movil a Fijo/COSA(Salida de Movil a Movil)/CUB(Salida de Movil a Otros Operadores)
*STT(Servicio Internacional/SAL(Transferencia a Fijo/COSA(Transferencia a Movil)
*COSA(Celular Roaming Salida)/CHEN(Celular Roaming Entrada)/MESA(Mensajes Roaming Salidas)
*MESA(Mensajes Roaming Entradas)/CHEN(Celular Roaming Larga Distancia)

Original: Cliente



Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, 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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7155	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre, 2017					
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. 594					
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37286		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago endoso A de inclusion N° 2017-0512, poliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.		2,577.88
			Sub-total		2,577.88
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100:::					2,577.88
TOTAL				Código Haber	



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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-8

CHEQUE No. 00041493

Tegucigalpa D.C. 14/11/2017

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 2,577.88

Páguese a la orden de

Dos mil quinientos setenta y siete lempiras con 88/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆01001011⑆11102010001065⑈00041493

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		15400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		2,577.88	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	2,577.88
					2,577.88	2,577.88

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16 NOV 2017

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32726	7155	0	394	20241

CONCEPTO: PAGO DE ENDOSO A DE INCLUSION NOO. 2017-0312, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO 01-VC-150001, CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041493	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

HOMBRE

FIRMA

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0512**

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 2,368,000.00✓

Prima a Percibir: L 2,577.88✓

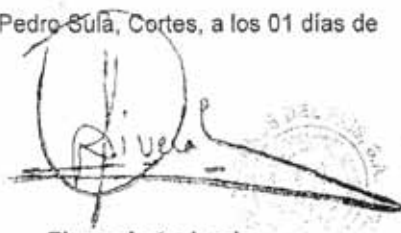
A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

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 01 días de noviembre de 2017.



GR
Firma Autorizada



Firma Autorizada

13-11-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7156		
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PC SOFTWARE</u>				No. _____		
Dirección: <u>COL. LINDA VISTA Nº 30, 2DA. CASA Y CALLE, MANO DERECHA ANTES DE LA ESC. DONAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1051		Requisición No.	34961	
				Cotización No.	22756	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III)	21110-373		
			Renovacion de licencia autocad, por 2 años.			75,000.00
			Sub-total			75,000.00
			15% ISV			11,250.00
			Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos			
Folios 11 Contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA TEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						
86,250.00						

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor a 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. 00041546

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

PC SOFTWARE

L 75,000.00

Páguese a la orden de

Setenta y cinco mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Firma]
Firma (s)

601001011110201000106500041546

CUENTA	SUB CUENTA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	2111973	PROYECTO ESPECIAL TSC III		86,230.00	0.00
	2111980	15% DAFUENTO SOBRE VENTAS		-11,230.00	0.00
	111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	75,000.00
				75,000.00	75,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°: 34961 ORDEN DE COMPRA: 7156 FACTURA N°: 0 PROVEEDOR N°: 0 ORDEN DE PAGO N°: 20287

CO TO: RENOVACION DE LICENCIA AUTOCAD POR 2 AÑOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041546	FATIMA VALENTE RODRIGUEZ		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____



PC SOFTWARE S. DE R.L.

Col. Palmira, Ave. República del Perú, Casa 341
Tel.: 2221-2599, Cel.: 9990-6573 / mtmb61@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019000231534

CAI: 8ADA6C-30675C-284489-2B29F5-D84860-00

FACTURA N° 000-001-01-00 000500

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

EMPRESA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

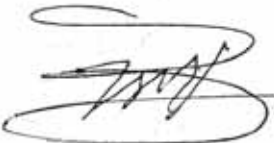
TEL: _____

CIUDAD: Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN N° 7156

FECHA: 7 de Diciembre de 2017

R.T.N.: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Renovación de Licencia de Autocad por 2 años CANCALADA 07/12/2017  	1	L. 75,000	L. 75,000
DETALLES DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA DE CREDITO OBS: _____			SUB-TOTAL L.	75,000.00
			15% I.S.V. L.	11,250.00
			TOTAL L.	86,250.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2018

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y seis Mil, Dóscientos
Cincuenta lempiras

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS EMISOR

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Dear Hugo Gonzalez,

Your subscription expires in 45 days. Renew now and enjoy uninterrupted access to your software and benefits.

Contact your reseller:

Name: PC-Software S. de R.L.

Web: www.pcsoftwarehonduras.com

Phone: +504-2221-2599

Email: ventas@pcsoftwarehonduras.com

Here are your renewal details:

Contract #: 110001493319

Expiration date: November 28, 2017

Renewal number: A-4980238

For more information, go to [Autodesk Account](#).

© 2017 Autodesk, Inc. All rights reserved. [Legal Notices & Trademarks](#) | [Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [Help](#)

This is an operational email. You will not receive marketing email messages from Autodesk unless you have chosen to receive them.

Autodesk, Inc. • 111 Midtown Parkway • San Rafael, CA 94903

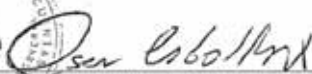
Please do not respond to this email. Replies to this email will not be responded to or read.

Autodesk, the Autodesk logo and registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings, specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7157		
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.				No. 716		
Dirección: Aldea Cerro grande, kil 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36503		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
611		c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Octubre del 2017.	31100	32.00	19,552.00
			Sub-total			19,552.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 53			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS::						19,552.00
			TOTAL			

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


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior

Superior De Cuentas

11102-01-000100-5

CHEQUE No. 00041540

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

L 19,552.00

Páguese a la orden de

Diecinueve mil quinientos cincuenta y dos lempiras 00/100 Círs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Oscar Colón

150100101111102010001065100041540

ORDEN
COMPRA

CUEN	RENTALÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
11100		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		19,552.00	0.00
111020		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	19,552.00
				19,552.00	19,552.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
16303	7137	0	716	0280

COMPROBANTE: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C.C. DETALLE DE FACTURAS, REQ. (53 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041540	FATMA VALIENTE SANCHEZ		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PRESIDENTE



TESORERÍA



Oscar Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE OCTUBRE DEL 2017**

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	09/10/2017	89446	45	55
2	10/10/2017	89448	34	30
3	11/10/2017	89449	40	42
4	12/10/2017	89450	32	31
5	13/10/2017	89983	28	28
6	16/10/2017	89985	43	44
7	17/10/2017	89986	40	57
8	18/10/2017	89992	31	27
9	19/10/2017	89993	32	28
10	20/10/2017	89995	36	30
11	23/10/2017	89997	36	28
12	24/10/2017	89999	36	28
13	25/10/2017	90000	34	27
14	26/10/2017	91352	34	35
15	27/10/2017	91355	28	27
16	30/10/2017	91357	32	27
17	31/10/2017	91358	50	48
18				
TOTAL BOTELLONES			611	592

19 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN NOVIEMBRE 2017

Preparo


Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefe de Servicios Generales

17-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7158	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEP., EDIF. PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>37287</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local regional La Ceiba, correspondiente al mes de Octubre, 2017.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Recibido por: [Firma]
 Fecha: 17-11-17
 Hora: [Firma]

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

Jefe Compras y Suministros
[Firma]

Director Administración General
[Firma]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041539

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

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

10,434.78

Páguese a la orden de

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osma Colletta

4010010110201000106500041539

CUEN	SUB CUENTA	DESGRACIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		12,000.00	0.00
	211100	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,565.22	0.00
	111920	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	10,434.78
				10,434.78	10,434.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO N°
37287	7138	000-001-01-0000906	575	20223

CL. EPTO: PAGO ALQUILER DE LOCAL REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEIBA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041539	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

Osma Colletta

