



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7176	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 36488		Cotización No. 22612		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desmontaje, limpieza y reubicación de aire acondicionado.			7,000.00
			Sub-total			7,000.00
			15% ISV			1,050.00
Solicitado por: Servicios Generales/D.A.G. GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::						8,050.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0395, R.T.N. 0801999405325

Jefe Compras y Suministros

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041605

Tegucigalpa D.C. 28/11/2017
Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 7,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Siete mil lempiras 00/100 Cets

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆010010111102010001065⑆00041605

CUENTA	SUB CUENTA	REVLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0110	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00
		0110	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00
		0110	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	7,000.00
					7,000.00	7,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36499		0801-1957-03655	445	26349

CONCEPTO: DEMONSTRAR LIMPIEZA Y REPOSICION DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENEFALES DE ADJUNTA OCS, PARA REMISION A PRESUP. COTEJACIONES RES. 011/2010/08

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONSERVACION DEL CHEQUE
00041605	M. S. G. CASTELLANO LUCILA GONZALEZ		ALFREDO BIEL 0801-1957-03655



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díez
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/Fax: 2239-0047 / 2239-0064

CONTADO CREDITO

08

FACTURA 000-001-01-

termoaire@yahoo.es		C.A.I.0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E		FECHA:	22/11/2017
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RREUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES/D.A.G.			
R.T.N. DE FY J0-A/ 09019002279448			Fecha lista de Anulaci: 30/10/2018		
VENDEDOR			CLIENTE		
ORDEN DE COMPRA N°			1.-SE COBRARA EL 35% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		
Son: Ocho mil cincuenta L. con 00/100 ctv.			SUB-TOTAL L 7,000.00 IMP. SV L 1,050.00 TOTAL L 8,050.00		

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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



¡Exijale el Beneficio de Todos!

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7177			
Tegucigalpa, M.D.C., 21 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.	35370			
		Cotización No.	22779			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revision y reparacion de aire acondicionado.			3,300.00
			Sub-total			3,300.00
			15% ISV			495.00
Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS::TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						3,795.00
TOTAL						Codigo Haber

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

Plantel General, Col. Alameda,
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. al norte de Radio America
Tel: 2239-9047 / 2239-9064

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

REMISION N° 38021

Nombre del Cliente: T.S.C. Fecha: 12-10-17

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Goodman	S bn	—	Secretaría General 2er piso
Se hizo cambio de relay 24V del fan del evaporador se cambio el capacitor del blower y además			



DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se cambio capacitor del compresor SS.M/D y capacitor del fan motor del condensador tambien se limpio la bandeja de drenaje y se sopleto la tuberia de drenaje

T R Braun Oula
TECNICO

F. J. J. J.
RECIBIDO CONFORME

04

Representante Autorizado
Instaclack

 				ST 3,300 =	
				ISU 495 =	
				TOTAL 3,795 =	
				05	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
10	07	17	10	07	17



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-

C.A.I: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E		FECHA:	22/11/2017	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		08019003254274	CODIGO:	
TEGUCIGALPA				
DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO			
SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL			09	
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Fecha limite de Emision: 30/10/2018		
VENDEDOR		CLIENTE		
ORDEN DE COMPRA N°		1. SE COBRARA EL 3 EN MENOS SI LA FACTURA ES CANSEADA DESPUES DE LA FECHA DE EMISION		
Son: Tres mil setecientos noventa y cinco L. con 00/100 ctv.		EXPEDIENTE ACUMULADO		
SUB-TOTAL		L.	3,300.00	
IMP. SV		L.	495.00	
TOTAL		L.	3,795.00	

ORIGEN: C. WHITE
CODIGO: CONTABILIDAD
CODIGO: ATC/AVD

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



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Tipo Documento: 1 - FACTURA

Número Documento: 000-001-01-00018039

CAI: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

Modalidad: Impresión por Imprenta

Imprenta: 08019003250416 LITHOGRAF S DE R. L.

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7178

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre, 2017

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

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36489 Cotización No. 22707


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desmontaje, limpieza y reubicación de aire acondicionado.			6,200.00
			Sub-total			6,200.00
			15% ISV			930.00
Solicitado por: Sub-Dirección de Auditoría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CINCO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:: /7,130.00

TOTAL Código Mayor

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

S.P.A.G. TEL: 201-0350, R.T.A. 001299408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000108-6

CHEQUE No. 00041607

Tegucigalpa D.C. 28/11/2017
Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 6,200.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Seis mil doscientos lempiras 00/100 Cfs

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osce Colón

⑆010010101010102010001065⑆00041607

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2302	MANTENIMIENTO / REPARACION DE SERVICIO DE ESTIMACION		6200.00	0.00
		2302	1. SERVICIOS FOTOCOPIADORA		0.00	0.00
		2302	10% IMPUESTO SOBRE ENTREGAS		0.00	0.00
		2302	CUANTIA DE CHEQUES 11020-000108		0.00	0.00
					6200.00	6200.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36-28	717E	000-001-01-000108-6	445	00251

CONTENIDO: DEPOSITARE LEMPIRAS Y FERRONAGIOS DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA. SE ADJUNTA CON EMISION DE CHEQUES. CON RELACIONEN REQ (12701808)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041607	PATRICIA VALENZUELA		<i>ALFREDO BIEN</i> 0801-1957-03655



Osce Colón
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]
TESORERO

AMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

REMISION Nº 36996

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

Nombre del Cliente: T.S.C. Fecha: 17-08-17

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel.: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Comptstar	Ibn	—	sub división de auditoria 2do nivel
Se hizo reinstalación de unidad de aire			

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Alendicionado, se le abrio la distancia de 3mts la tuberia y se puso 20 PSI de R-22

T R

Baiana Silva
TECNICO

Adrián
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack

		ST 6,200 = ✓ ISU 930 = ✓ TOTAL 7,130 = ✓	
		DIA _____ MES _____ AÑO _____	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE:		DIA <u>16</u> MES <u>08</u> AÑO <u>17</u>	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:		DIA <u>16</u> MES <u>08</u> AÑO <u>17</u>	



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
Telifax: 2239-9047 / 2239-9054

CONTADO CREDITO

08

FACTURA 000-001-01-

termoaire@yahoo.es	C.A.I.0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E	FECHA:	22/11/2017
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO		
SOLICITADO POR: SUB-DIRECCION DE AUDITORIA				

R.T.N. SEFY JG-AI 00019002276448	Fecha Inicia de Emisión: 30/10/2018	SUB-TOTAL	L. 6,200.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		IMP. SVV	L. 930.00
VENDEDOR	CLIENTE		L. 7,130.00
ORDEN DE COMPRA N°	1-SE COBRARA EL 15% MENSUAL SI LA PAGAR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.		

Son: **Siete mil ciento treinta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

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



Beneficio de Todos ¡Exjalat!

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://cibizancias.csr.gob.hv/>, ingresando el número 151-17-10500-255-99 o mediante el siguiente código QR:





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		NTO 7179		
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor:		CELECTROMECSA		No. 269		
Dirección: 100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		37295				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23320		
			Pago por mantenimiento del elevador marca Kone monospace special, A-process, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			2,784.78
			Sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
Solicitud por: Direccion de Admon. General Gasto Centralizado						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL						
3,202.50						

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

E.N.A.G. TEL. 201-0356 R.T.N. 080199949325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041608

Tegucigalpa D.C. 28/11/2017
Lugar y Fecha

CELECTROMECSA

L 2,784.78

Páguese a la orden de

Dos mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 78.100 Ctes

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑈0000011102010001065100041608

CUENTA	SUB CUENTA	RESOLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		3,202.30	0.00
		211104	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		417.72	0.00
		111620	CUENTA DE CHEQUES 11162-01-000-06-05		0.00	2,784.78
					2,784.78	2,784.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 01 DIC 2017 DEPTO. CONTABILIDAD					
REGISCIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37295	7175	000-001-01-00001205	488	20352	
CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE MONOSPACE SPECIAL, A-PROCESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COSTA DE CONTRATO REG. (12 FOLIOS).					
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
00041608	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ				
			NOMBRE	FIRMA	



Firma manuscrita

Director de Administración



Firma manuscrita

Presidente

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7180	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL				No. 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 37706		Cotización No. 22837		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Prensa del clutch			3,200.00
2	01	c/u	Disco de clutch			1,900.00
3	01	c/u	Balinera del volante			850.00
4	1/1	c/u	Aceite de caja			780.00
5			Mano de obra			2,500.00
6	1	c/u	Balinera de clutch			220.00
			Toyota Prado, placa Nº08076, asignado al Magistrado Jose Juan Pineda			
			Sub-total			9,450.00
			15% ISV			1,417.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100::						10,867.50
TOTAL				Codigo Haber		

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

ENAG TEL: 201-0355 R.T.N. 081966458325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



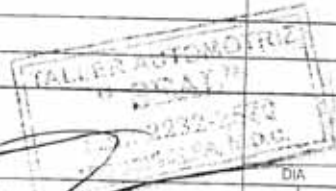
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022827
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL,</u>	Nº 540	
R.T.N. <u>0801195806000 Jose Raul Acosta</u>	Nombre del Estable del R.T.N.	
Dirección: <u>Bº Morazan, calzada cedros Nº 230, frente parqueo pinturas la paleta.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICION: <u>37706</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Frensa de clutch		3200
2	1	c/u	Disco de clutch		1900
3	1	c/u	Balinera del volante.		650
4	1/1	c/u	aceite de caja.		780
	1	gr	mano de obra		220
			Reparacion de vehiculo toyota Prado		
			placa Nº 08076.		
			<i>Mano de obra</i>		2500
			<i>Subtotal</i>		9450
			<i>15% IGV</i>		1417.50
			<i>Total</i>		10867.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7181	
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u>				Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017		No. 664
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020	Requisición No. 36632		Cotización No. 22740	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Alineamiento completo			500.00
2	1/2	c/u	Aceite 20W50			280.00
3	01	c/u	Bujia DR8ey			60.00
4	01	c/u	Licoidal de velocimetro			350.00
5	01	c/u	Cable de velocimetro			80.00
6	01	c/u	Exproket			150.00
			Motocicleta Honda XL-200, placa N°3234, asignada a Kevin Garcia			
			Sub-total			1,420.00
			15% ISV			213.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS				EXACTOS::		1,633.00
TOTAL				Código Haber		

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

EN.A.G. TEL: 291-0355 R.T.A. 08119940322

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041610

Tegucigalpa D.C. 29/11/2017

Lugar/ Fecha

MOTO CENTRO

L. 1,420.00

Páguese a la orden de

Un mil cuatrocientos veinte lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 10 10 10 20 1000 106 5 10 0004 16 10

CUEN.	SUB CUENTA	REMOV. ON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,633.00	0.00
	21160		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		215.00	0.00
	111020		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	1,420.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
01 DIC 2017						
DEPTO. CONTABILIDAD						
REGIS. N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
36622		7181	000-001-01-00000742	664	28354	
COPIA TO: ALINEAMIENTO COMPLETO, ACEITE 10W50, BUJA DRIVEY, LICODAL DE VELOCIMETRO, CABLE VELOCIMETRO, ESPROCKET, PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA XL-200, PLACA NO. 3234, ASIGNADO A REVEN GARCIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PFSUP, REQ. (30 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD AL CHEQUE			
00041610	FATMA VASILETA RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



Osma Collette

DIRECTORA ADMINISTRATIVA




[Signature]

FAC 67140



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 022812			
Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S.A.</u> N° <u>139</u>					
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>					
Dirección: <u>1 avenida, 12 calle B^a concepcion, comayaguela.</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N° REQUISICIÓN: <u>36632</u>				
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Alineamiento completo		
2	1/2	c/u	Aceite zow 50	120 00	240 00
3	1	c/u	Bujia DR8EY	68 00	68 00
4	1	c/u	Licoidal de velocimetro	1800 00	1800 00
5	1	c/u	Cable de velocimetro	392 00	392 00
6	1	c/u	Exproket	755 00	755 00
			Mano de Obra	960 00	960 00
			Reparacion de motocileta Honda XL-200 placa 3234, asignado a Kevin Garcia.		
			ISV.		632.25
					L 4,847 25
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  DIDEMO <small>DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS</small> <small>EST. ORIENTE</small> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> DIA MES AÑO 1 6 11 17 </div> <div style="text-align: center;"> DIA MES AÑO 1 1 17 </div> </div>		

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			R# 7182	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34775		Cotización No. 22773		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desmontaje, limpieza y reinstalacion de dos unidades de aire acondicionado.			16,600.00
			Sub-total			16,600.00
			15% ISV			2,490.00
Solicitado por: Depto. de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria Centralizadas y Descentralizadas <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						19,090.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. TEL: 201-6355 R.T.N: 2801995458321

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

REMISION N° 36615

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

Nombre del Cliente: T. S. C Fecha: 28 - 7 - 2017

Dirección: _____

Autorizado por: _____ Tel.: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Cold Comfort	5 TON	1	Supervisoria Auditorio
Cold Comfort	5 TON		Interna 2º N
			Seguimiento Revision de Llaves 2º N

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Desinstalaci de 4 unidades Evaporadoras de 5 TON, Limpieza de 2 unidades con alumac (3 gal) completa Instalaci de 2 Evaporadoras (2) Lance Tuberia cobre (7/8 3/8) complemento de R-22 (20 lbs) Limpieza sistema con nitro gener

T R Samuel B
TECNICO

[Signature]
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack

				<u>ST</u> <u>16.600</u> <u>7</u>		
				<u>ISU</u> <u>2.490</u> <u>7</u>		
<u>TOTAL</u> <u>19.090</u> <u>7</u>				<u>21</u> <u>07</u> <u>17</u>		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			R# 7183	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34313		Cotización No. 22777		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado, cambio de compresor			8,800.00
			Sub-total			8,800.00
			15% ISV			1,320.00
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::						10,120.00
TOTAL						Codigo Haber

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

ENAG TEL: 291-0255, R.T.N: 080199408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DULCE UMANZON

Dirección de Fiscalización de Ingresos



TERMOAIRE S, de R.L.

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

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

REMISION N° 35024

Nombre del Cliente: T.S.C.

Fecha: 16-10-17

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: _____

Tel.: _____

LIMPIEZA

REPARACION

GARANTIA

CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Combitstar	12000 BTU	— — —	Dirección de fiscalización de ingresos 4to piso
se hizo desinstalación de unidad condensadora y se lavó con gumito y agua a presión, se cambió compresor			

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: se uso nitobeno y R-741 para soldar, se cambio Capacitor del compresor 35mfD y Capacitor del fan 3mfD y se le puso carga completa de R-22, ademas se le hizo mantenimiento a la unidad de evaporadora.

T

R

Barron Ovalo
TECNICO

Adrián P
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado



 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 Tecnología en Aire Acondicionado Instalaciones Eléctricas en General Tel: 2239-9047 - TelFax: 2239-9084 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad			 ST 8,800 = ISU 1,320 = TOTAL 10,120 =
	DIA	MES	AÑO	
	13	10	17	
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
DIA MES AÑO 13 10 17			DIA MES AÑO 13 10 17	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7184	
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				Tegucigalpa, M.D.C.,		22 de Noviembre, 2017
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE				No. 445		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.		35959	Cotización No. 22608
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado			6,700.00
			Sub-total			6,700.00
			15% ISV			1,005.00
			Solicitado por: Sub-Dirección de Legal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						7,705.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. TEC.-201-0305, R.T.N. 0801909408205

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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 America
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

REMISION N° 38029

Nombre del Cliente: T.S.C

Fecha: 25-10-17

Dirección: Cal. las brisas

Autorizado por:

Tel.:

LIMPIEZA

REPARACION

GARANTIA

CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Goodman	5 toneladas	—	Salon General de departamento 66al 4to piso
Se hizo desmontaje de unidad evaporadora y se llevo a termo aire y se lavo con quimico y			

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: A baja a presion, se le complemento 40 PSI de R-410A ademas se le hizo cambio de placa electronica universal

T

R

Batran ayla
TECNICO

RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado

Instaclack

Superior de Cuentas														
						<p>ST 6,700 =</p> <p>ISU 1,005 =</p> <p>TOTAL 7,705 =</p>								
FIRMA Y SELLO UNIDAD GORTIZANTE			DIA			MES			AÑO					
			20			10			17					
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						DIA			MES			AÑO		
						20			10			17		

28.11.17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7185	
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE				No. 445		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34575		Cotización No. 22796		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado, cambio de fan, motor del condensador y capacitor.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Auditoria Centralizada y Descentralizadas/Sector de Infraestructura e Inversiones			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS				EXACTOS::		5,750.00
TOTAL						

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN.A.G. TEL: 291-0265. R.T.N. 080189-02025



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-0018093

termoaire@yahoo.es C.A.I. 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E FECHA: 29/11/2017

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

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FAN MOTOR DEL CONDENSADOR Y CAPACITOR		
		SOLICITADO POR: DIRECCION DE AUDITORIA CENTRALIZADAS/ SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES		

R. G.L. SEP-V. JG-AJ 00019002278448

VENDEDOR		H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Fecha limite de Emisión: 30/10/2018	
CLIENTE		ORDEN DE COMPRA N°		1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.	
SUB-TOTAL				L. 5,000.00	
IMP. SV				L. 750.00	
TOTAL				L. 5,750.00	

SCR: Cinco mil setecientos cincuenta 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!

La suma de: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS. CON 00/100 CTV.

Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018093
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FAN MOTOR DEL CONDENSADOR Y CAPACITOR.
SOLICITADO POR: DIRECCION DE AUDITORIA CENTRALIZADAS/SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES.

ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire@yahoo.es



28-11-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7188				
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.		No. 445				
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 37256	Cotización No. 22794				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revision, reparacion y reubicacion de aire acondicionado.			2,800.00
			Sub-total			2,800.00
			15% ISV			420.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::						3,220.00
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00018094

termoaire@yahoo.es	C.A.L0EB88F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E	FECHA:	29/11/2017
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.TN:	08019003254274
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	CODIGO:	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION, REPARACION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON. GENERAL		

R.T.N. SEFY JS-AI 08019002276448	Fecha Imple de Emisión: 30/10/2018	SUB-TOTAL	L. 2,800.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		IMP. SV	L. 420.00
VENDEDOR	CLIENTE	TOTAL	L. 3,220.00
ORDEN DE COMPRA N°	1-SE COBRARA EL 3 EN MENOS SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		

Son: Tres mil doscientos veinte 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 ¡Exijela!

La suma de: **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018094**
REVISION, REPARACION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO.

SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON GENERAL



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Diaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire@yahoo.es



Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración General
Departamento de Servicios Generales

Dictamen Técnico N.037-07-2017

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Reparación de: Aire Acondicionado de Sala General de Administración General del Tribunal Superior de Cuentas

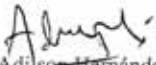
Se detectó que la unidad de Aire Acondicionado se enciende y se apaga sola, esta descontrolada

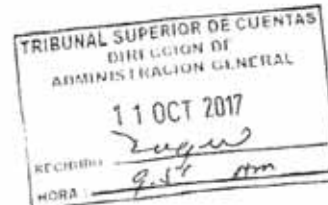
Se necesita personal externo para su Reparación

Descripción de Aire Acondicionado

Marca Gold Comfort
Inventario N. 4012570
Correlativo N. 5440
Color: Beige
Capacidad 24.000 BTU
Asignado: Francisco Lanza

Tegucigalpa D.C. 11 de Octubre del 2017


Adilson Hernández
Servicios Generales



28-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7187	
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C.,			23 de noviembre, 2017	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE					No. 445	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37257		Cotización No. 22771		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Limpieza general de aire acondicionado.			2,200.00
			Sub-total			2,200.00
			15% ISV			330.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,530.00
TOTAL				Código Mayor		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

termoaire@yahoo.es

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

FACTURA 000-001-01-00018095

FECHA: 29/11/2017

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

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO		
		SOLICITADO POR:DIRECCION DE ADMON. GENERAL		

R.L.R. 81FY JD-A/ 08019002276448

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

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

Fecha limite de Emisión: 30/10/2016

SUB-TOTAL	L. 2,200.00
IMP. IVA	L. 330.00
TOTAL	L. 2,530.00

SON: Dos mil quinientos treinta L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: FOMATRECHADO
COPIA: ARCHIVO

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



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exjalat!

La suma de: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LPS. CON 00/100 CTV.

Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018095
LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO.

SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON GENERAL

ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire@yahoo.es



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7188			
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.		No. 445				
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	35952			
		Cotización No.	22482			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			1,250.00
			Sub-total			1,250.00
			15% ISV			187.50
Solicitado por: Direccion de Legal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MILL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						1,437.50
TOTAL						Código Haber

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0205, R.T.A. 001989402325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01- 392033

termoaire@yahoo.es		C.A.I:0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E		FECHA:	29/11/2017
CLIENTE:		TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		R.T.N.:	08019003254274
DIRECCION:		TEGUCIGALPA			
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	

1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:DIRECCION DE LEGAL		
---	--	---	--	--

R.T.N. 0277-IG-A/ 08019002279448		Fecha limite de Emisión: 30/10/2018	
VENDEDOR		CLIENTE	
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
ORDEN DE COMPRA N°	1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.		
SUB-TOTAL		L. 1,250.00	
IMP. IVA		L. 187.50	
TOTAL		L. 1,437.50	

Son: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE L. con 50/100 ctv.

ORIGINAL CLIENTE
CPRA: CONTABILIDAD
CPRA: ARCHIVO

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



La suma de: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. CON 50/100 CTV.

Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018096
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.

SOLICITADO POR: DIRECCION DE LEGAL

ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire@yahoo.es





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7189		
Tegucigalpa, M.D.C., 23 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 3200		Requisición No. 36406		Cotización No. 22792		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Unidades de aire acondicionado, mini split 12000 btu	21110-373	19,300.00	38,600.00
Sub-total						38,600.00
15% ISV						5,790.00
Solicitado por: Direccion de Auditorias Centra- lizadas y Descentralizadas						
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA				LEMPIRAS EXACTOS::		44,390.00
TOTAL				Código Haber		

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

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

S.N.A.G. TEL: 201-0305, R.T.N. 000190403320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-0018097

termoaire@yahoo.es	C.A.1:0EB99F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E	FECHA:	29/11/2017
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	CODIGO:	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H SOLICITADO POR:DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS		

R.V.R. 2817 Y .13-A/ 05919002276445	Fecha limite de Emisión: 30/10/2018	SUB-TOTAL	L. 38,600.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		IMP. SV	L. 5,790.00
VENDEDOR	CLIENTE	TOTAL	L. 44,390.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		

Son: Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

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



La suma de: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LPS. CON 00/100 CTV.

Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018097
DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 12,000 BTH/H.

SOLICITADO POR: DIRECCION DE AUDITORIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS

ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL



Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire@yahoo.es





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022752 ✓
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> ✓		
R.T.N. 080190022764-46	TERMO AIRE S de RL. N°	
Dirección: <u>Col Alameda 1 AV. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3200 ✓	N° REQUISICIÓN: 36406 ✓	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	2		Sistemas de Aire Acondicionado TIPO Mini split, Capacidad 12,000 BTU/A MAYCA EVERWELL INSTALADOS OFIC. LIC MARIA ALEJANDRINA PINEDA Y NANCY AGUILAR (Gerencia Auditoria- Sectorial)	19,300	38,600
				ST	38,600 =
				ISU	5,790 =
				TOTAL	44,390 =
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			04	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO 13 09 17			DIA MES AÑO 13 09 17		

E.F.A.S. TEL. 2233-8083 A TR. 022752/0202





2011-12

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7190	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>PANTALEON VENTURA MOLINA</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37806		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según acta Administrativa N° 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			17,861.00
			1 policia clase 1 y 7 policias LPs. 2,123.00 c/u.			
			Correspondiente al mes de Noviembre del 2017.			
			Sub-total			17,861.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
				Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN				LEMPIRAS EXACTOS::		17,861.00
TOTAL						

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

JEFATE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

EN AG TEL: 291-0200 R.T.A. 001-099400020

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

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

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

Estimado Licenciado:

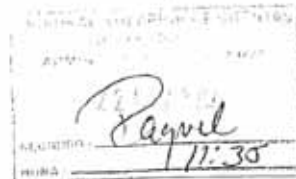
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Noviembre de 2017. /

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

Atentamente,



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





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

CHEQUE No. 00041580

Tegucigalpa D.C. 23/11/2017
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de PANTALEON VENTURA MOLINA L. 3,000.00

Cantidad en letras Tres mil lempiras 00/100 Cts. Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

(Firma manuscrita)

⑆0 ⑆00 ⑆0 ⑆1⑆ ⑆1⑆ ⑆0 ⑆20 ⑆000 ⑆06 ⑆5⑆0004 ⑆1580

CUENTA	SUB CUENTA	REEMPLAZO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29100		SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,000.00	0.00
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-01-03		0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37906	0711	0		20326

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO EN REMISION N. PRESUP. REG. X10 FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041580	ESTERNA VAMBLETTI RODRIGUEZ		<i>Pantaleon Ventura Molina</i> Pantaleon Ventura Molina NOMBRE 40804197300 FIRMA 073

CONTINUACION

CHEQUE CONTROLO

0

P. PRESIDENTE

(Firma)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Firma)
VIGILANTE



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía




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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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

Tegucigalpa D.C. 23/11/2017
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **ALIX OMAR REYES Z.** L. **2,123.00**

Cantidad en letras **Dos mil ciento veintitrés limpiros 00/100 Ctes.** Limpiras



Firma (s)

Osce Colón

⑆0100101101102010001065⑈00041576

CUENT	SUB-ENTA	DESGRÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2100	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0001	0001	0	0	0002

CON TEXTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 21 APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA C.M. RECIBO DEL REQUISICION # PRESUP. REQ. 210 FOLIO 3

0801-1963-02912

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041576	FATMA ANILETZ RODRIGUEZ	<i>Alix Omar Reyes</i>	<i>Alix Omar Reyes</i>



Osce Colón
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Osce Colón



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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

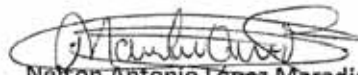


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00 /

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

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato
1502-1967-00310
POLICIA /



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

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

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Milton Ariel Ejas Cáceres
0615-1986-00634
Policía



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7191	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>UNION DE EMPRESAS S.A.S.</u> No. <u>100</u>						
Dirección: <u>AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE 100, SAN PEDRO DE SANTIAGO, EDIFICIO UNION</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Cargo Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
0410		35000		22036		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(0000000000) Tribuna para cámara	21110-00		1,000.00
<p>1.- Las mercancías que se mencionan en el presente orden de compra, de planes y servicios, se encuentran en existencia en el almacén de la institución.</p> <p>2.- El pago se efectuará en el momento de la entrega de los bienes y servicios.</p> <p>3.- Las mercancías viajarán por cuenta del comprador.</p> <p>4.- No admitimos devoluciones.</p> <p>5.- El pago se efectuará en el momento de la entrega de los bienes y servicios.</p>						
TOTAL EN LETRAS: <u>UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CIENTOS</u>						
TOTAL				Código		
				Haber		

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

ENAD TEL: 291-0355, FAX: 98019400323

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7192	
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre, 2017			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37300		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota N° 4/4, seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 02 de Enero del 2018.			323,563.83
			Sub-total			323,563.83
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS.: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 83/100.:						
TOTAL				Código Mater		323,563.83

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRATOS INTERNO
 Cometa Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041611

Tegucigalpa D.C. 29/11/2017

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

323,563.83

Páguese a la orden de

Trescientos veintitrés mil quinientos sesenta y tres lempiras con 83/100 Cts.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

001001011110201000106500041611

CUB.	SUB CUENTA	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110201	PROYECTO ESPECIAL TSC III		323,563.83	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-04-05		0.00	323,563.83
					323,563.83	323,563.83

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37300	7192	0	594	00353

CC NO: PAGO CUOTA NO. 4A, SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-70-180001, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 01 DE ENERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADIUNTA O.C. COPIA DE CONTRATO, POLIZA, REMISION A PRESUP. REG. (04 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041611	FATELA YASILETTI RODRIGUEZ		



PRESIDENCIA



SECRETARIA



SECRETARIA

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel: 2233-5631

Recibo VC 22328/ AC 4366
01-01-2016

Recibo VC 22328/ AC 4366
AGTE. Comision
0001

Suma Asegurada
L. 11140,000.00

TOT.COM	-
Gastos	-
Impuesto	-
Otros	-
Neta	323,563.83
Total:	323,563.83

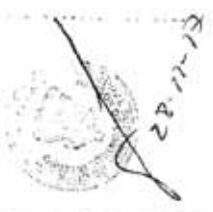
Vigencia Poliza del 01-01-2017 al 01-01-2018

Forma de Pago	Vence	Parcial	Valor de Prima
Trimestral	02/10/2017	04/04	323,563.83

Este recibo no es valido si no tiene el selló de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose defin

San Pedro Sula, Cortés, 02 de enero de 2017



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7193

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2017 No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 37802 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota n° 4/4, seguro de incendio y líneas aliadas N° 01-IN-130068, vigencia del 02 de Enero 2017 al 01 de Enero del 2018.			45,845.23
			sub-total			45,845.23
			15% ISV			6,876.78
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 9
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 24-11-17
 Hora: [Signature]

TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 01/100:: 52,722.01

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

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041613

Tegucigalpa D.C. 29/11/2017

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L. 45,845.23

Páguese a la orden de

Cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco lempiras con 23/100 Crys

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

40 400 40 40 40 40 20 4000 406 5 0004 46 43

CUEN	SUB CUEN	DESCRI	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	1110201		PROYECTO ESPECIAL TSC III		32,722.01	0.00
	1111001		1% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,878.78	0.00
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	45,845.23
					45,845.23	45,845.23

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37002	7193	0	554	30337

COM/OTO: PAGO CUOTA NO. 44, SEGURO DE VIGENDIOS Y LINEAS ALIADAS NO. 01-01-130068, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA D.C. RECIBO, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041613	FABIAN VARGAS RIVERA		



Director Administrativo



Director

No. 01-IN-130068
FACT. IN-035026
RECIBO IN-62326

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-130068
FACT. IN-035026
RECIBO IN-62326
AGTE. Comisión
1 0.00

COSEGUROS

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL. 2233-5331

Suma Asegurada
L 68516,329.72

Pago
04/04

Prima Total L
52,722.01

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2017 hasta 01-01-2018

Forma de Pago: MENSUAL
Vence: 03/10/2017

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00
Impuesto 6,876.78
Otros 0.00
Neta 45,845.23
Total: 52,722.01

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 02 de Enero de 2017


Firma Autorizada



28-11-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7134	
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2017						
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO NIVEL No. 594						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37299		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de Endoso de Inclusión Nº 2017-0536 seguro de vida colectivo Nº 01-VC-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			492.79
			Sub-total			492.79
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 79/100::						492.79
TOTAL						



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 29/11/2017
 Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A. L. 492.79

Páguese a la orden de

Cuatrocientos noventa y dos lempiras con 79/100 Cts Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

40 100 10 11 11 11 11 20 1000 106 5 1000 4 16 15

CUENTA	SUB CUENTA	RENTALÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110177	PROYECTO ESPECIAL TSC III		492.79	0.00
		111900	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	492.75
					492.79	492.79

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37259	7194	0	594	20329

CON. PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION NO 2017-0536 SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-VC-160001. VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OAG, RECIBO, REMISION A PRESUP. REQ. (06 EJECIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041615	PATRICIA VAMILETTI RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 01 DIC 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2017-0536

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-026254/AC-005138

01-01-2016

Suma Asegurada
L. 408,000.00

Recibo VC-026254/AC-005138
AGTE. Comision
0001

TOT.COM

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	392.79
Total:	492.79

Vigencia Endoso del 30-10-2017 al 31-12-2017

Forma de Pago	Vence
Anual	30-10-2017

Valor de Prima
392.79

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




San Pedro Sula, Cortés, 08 de noviembre de 2017

Firma Autorizada

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7195				
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>		No. <u>594</u>				
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. 37801 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
3			<p style="text-align: center;">(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)</p> <p>Pago cuota Nº 4/4/ seguro de vehiculos Nº 01-AI-160008, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.</p> <p style="text-align: right;">Sub-total 15% ISV</p> <p>Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>	25400		49,506.13
						49,506.13 7,425.92
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100::						
TOTAL						56,932.05

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISORA DE CUENTAS INGRESO
 Fecha Folios:
 Recibido por:
 Fecha:
 Hora:

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



EMFR-032 V.1
 NO. 01-AT-160008
 FACT. AT-057713
 RECIBO AT-214570

EMFR-032 V.1
 No. 01-AT-160008
 FACT. AT-057713
 RECIBO AT-214570
 AGTE. Comisión
 1 0.00

Nombre:
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
 FUERZAS ARMADAS
 TEL. 2233-5331

Suma Asegurada
 L 32794.812.41

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2017 hasta 01-01-2018

Pago
 04/04

Forma de Pago Vence
 MENSUAL 02/10/2017

Prima Total L
 56,932.05

TOT.COM 0.00
 Gastos 0.00
 Impuesto 7,425.92
 Otros 0.00
 Neto 49,506.13
 Total: 56,932.05

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
 DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE
 SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
 CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
 REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 02 de enero de 2017


 Fianza Autorizada



03



28-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 7106	
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2017			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO PISO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37803		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota N° 4/4, seguro de equipo electronico N° 01-EE-160001, vigencia del 02 de Enero del 2017 al 01 de Enero del 2018.			28,916.97
			Sub-total			28,916.97
			15% ISV			4,337.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y				CUATRO LEMPTRAS CON 51/100;;		
TOTAL				Código haber		33,254.51



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENAG-TEL: 201 4385 R.T.N. 00010040324



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

CHEQUE No. 00041612

Tegucigalpa D.C. 29/11/2017

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 28,916.97

Páguese a la orden de

Veintiocho mil novecientos dieciséis lempiras con 97/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 000 00 1 6 6 1 1 0 20 000 006 5 ⑆0004 16 1 2

CUEN.	SUB Cuenta	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	3111033		PROYECTO ESPECIAL TSC III		33,254.31	0.00
	3111001		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,337.34	0.00
	3111050		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	28,916.97
					28,916.97	28,916.97

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37803	7156	0	594	20356

COM TO: PAGO CUOTA NO. 44, SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO NO. 01-EE-160001, VIGENCIA DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 01 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACISO, RELACION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, POLIZA REQ.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041612	FABIAN VASQUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 DIC 2017
DEPTO. CONTABILIDAD



[Signature]

PRESIDENTE



[Signature]

SECRETARIO



SEGUROS DEL PAIS

EMFR-032 V.1

No. 01-EE-160001
FACT. EE-000813
RECIBO EE-001323

EMFR-032 V.1
No. 01-EE-160001
FACT. EE-000813
RECIBO EE-001323
AGTE Comisión
1 0.00

RECIBO ELECTRÓNICO
RENOVACION

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL 2233-5331

Suma Asegurada
L 35050.888,74

Pago
04/04

Prima Total L
33.254.51

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2017 hasta 01-01-2018

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	02/10/2017

TOT.COM	0.00
Gastos	0.00
Impuesto	4.337.54
Otros	0.00
Neta	28.916.97
Total:	33.254.51

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 02 de Enero de 2017



 Firma Autorizada

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7198	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: AUTOREPUESTOS S. DE R.L.				No. 112		
Dirección: COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, CALLE PRINCIPAL, 2819						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No. 36611, 36612		Cotización No. 22697
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Soporte de cola de caja		416,70	416,70
2	02	c/u	Bujes de tijera inferiores		292,82	585,65
3	01	c/u	Grasa para balinera		94,78	94,78
4	01	c/u	Frenos traseros		1,181,91	1,181,91
5	02	c/u	Rotulas superiores		790,79	1,581,40
6	02	c/u	Tijeras superiores		2,677,65	5,355,30
			Sub-total			9,215,74
			15% ISV			1,382,36
TOTAL EN LETRAS:::DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENIA Y OCHO LEMPTRAS CON 10/100:::						10,598,10
TOTAL				Codigo Mayor		

EN.A.G. TEL: 291-0206 R.T.A. 001299400022

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8063, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N. 022807
Nombre Proveedor: <u>AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.</u>	Nº <u>144</u>	
R.T.N. <u>050199-95-130829</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. Santa Fe, boulevard del norte, calle principal 2819.</u>		

CODIGO DE DEPENDENCIA: <u>3020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>36611,36612</u>
------------------------------------	------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Bandeja de cola de caja	L 416.70	416.70
2	2	c/u	Bujas de tijera inferiores	L 292.82	585.65
3	1	c/u	Frenos delanteros	L 1,034.17	1,034.17
4	1	c/u	Grasa para balineras	L 94.78	94.78
5	2	c/u	Sellos de bujias delanteras	L 77.39	154.78
6	1	c/u	Silicona gris	L 68.87	68.87
7	3	c/u	Bandas para motor	L 161.71	485.13
8	1	c/u	Frenos traseros	L 1,181.91	1,181.91
9	2	c/u	Rotulas superiores	L 790.79	1,581.40
10	2	c/u	Tijera superior	L 2,677.65	5,355.50
11	2	c/u	vias completas frontales	—	0
12	1	c/u	manecilla externa de puerta delantera derecha.	—	0
Compra de repuestos para Toyota Hiace placa 06539 514 año 1999.					
				Subtotal	L 10,958.68
				I.S.V.	L 1,643.80
				Total	L 12,602.48
DIA MES AÑO FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE				DIA MES AÑO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
				2	4
				1	7
				0	7

E: 10/01/07 TEL: 2214-0000 FAX: 2214-0000



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022874
Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. N° 092		
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard del norte edificio Carrasco.		


CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N° REQUISICIÓN: 36611, 36612
-----------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	soporte de cola de caja	600.00	600.00
2	2	c/u	Bujes de tijera inferiores	325.00	650.00
3	1	c/u	Frenos delanteros	350.00	350.00
4	1	c/u	Grasa para balineras	110.00	110.00
5	2	c/u	Sellos de bufas delanteras	75.00	150.00
6	1	c/u	Silicone gris	65.00	65.00
7	3	c/u	Bandas para motor	100.00	300.00
8	1	c/u	Frenos traseros	1,620.00	1,620.00
9	2	c/u	Rotulas superiores	1,100.00	2,200.00
10	2	c/u	Tijera superior	2,795.00	5,590.00
11	2	c/u	Vias completa frontales	500.00	1,000.00
12	1	c/u	Manecilla externa de puerta delantera derecha.		13,315.00
				15%	1,997.25
			Compra de repuestos para Toyota Hiace placa 06539 #14 año 1999.		15,312.25

CMAQ TEL. 224055, P.T.A. 2220000000

Luis Carrasco

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022893
Nombre Proveedor: TOYOPARTES, S. A.	Nº 150	
R.T.N. [] [] [] [] [] [] [] []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Colonia El Prado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **9020** N° REQUISICIÓN: **36611,36612**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Soporte de cola de caja		139.00 =
2	2	c/u	Bujes de tijera inferiores	1082 =	2164 =
3	1	c/u	Frenos delanteros		2895 =
4	1	c/u	Grasa para balineras		NO HABY
5	2	c/u	Sellos de bufas delanteras	311 00	622 00
6	1	c/u	Silicone gris		NO HABY
7	3	c/u	Bandas para motor		1156 00
8	1	c/u	Frenos traseros		2600 00
9	2	c/u	Rotulas superiores		NO HABY
10	2	c/u	Tijera superior		21209 00
11	2	c/u	vias completas frontales		NO HABY
12	1	c/u	Manecilla externa de puerta delantera derecha.		NO HABY
					31988 00
Compra de repuestos para Toyota Hiace placa 06539 #14 año 1999.					
					31988 00
					4398 20
					36786 20



TOYOPARTES, S.A.
Cuba

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: _____

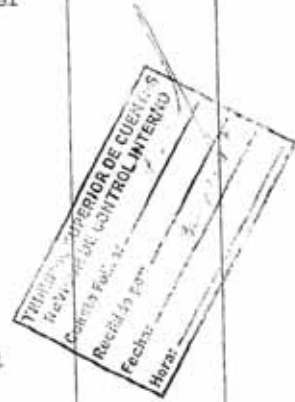
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: _____

DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2017

E.M.A.G. TEL. 22-2233-8083, R.T.N. 980100000000000000



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			7199	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ					No. _____	
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37809		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia del 22 al 30 de Noviembre del 2017.			636.90
			Sub-total			636.90
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 90/100::						636.90
TOTAL						



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041616

Tegucigalpa D.C. 30/11/2017
Lugar y Fecha

JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ

L 636.90

Páguese a la orden de

Seiscientos treinta y seis lempiras con 90/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osma Colollera

⑆01001016162010001065⑆00041616

CUENTA	SUB CUENTA	REVLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		636.90	0.00
		11102	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5		0.00	636.90
					636.90	636.90

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 01 DIC 2017 DEPTO CONTABILIDAD				
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37309	7129	0	0	00360
OBJ: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN RELACION A PRESUP. REQ. 07 FOLIOS.				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00041616	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ			
			NOMBRE	FIRMA



Osma Colollera

DIRECCION ADMINISTRATIVA



[Signature]

T. SUAZO MARTINEZ



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

Tegucigalpa M.D.C.
24 de Noviembre de 2017

RECIBO LPS. 636.90

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 636.90 (Seiscientos Treinta y Seis Lempiras con 90/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, del 22 al 30 del mes de Noviembre de 2017.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7200**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre, 2017
 Nombre Proveedor: UNION DE EMPRESAS SERVICIOS COMERCIALES No. _____
 Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 57009 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA del 22 de 09 de Noviembre del 2017.			636.90
			Sub-total			636.90
SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMIN. GENERAL <u>UNION DE EMPRESAS SERVICIOS COMERCIALES</u>						
TOTAL						636.90

TOTAL EN LETRAS: **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEPTOS CAY 90/100**
 Código Haber

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

[Firma]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO