

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7272	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero, 2018							
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> No. <u>570</u>							
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		38001	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(TELEFONIA CELULAR)	21430			
			Pago servicio de telefonía celular de los Señores Magistrados, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.				4,729.97
			Base Lps. 4,729.25				
			(-)abonos 4.98				
			Recargo x mora 5.70				
			Sub-total				4,729.97
			15% ISV				709.39
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 14				
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE				LEMPIRAS CON	36/100:::	5,439.36	
TOTAL				Código Haber			

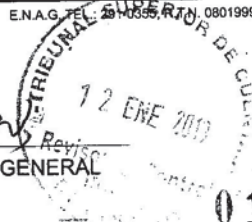
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 22440335 FAX: 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041906

Tegucigalpa D.C. 12/01/2018

Lugar y Fecha

CELTEL, S. A. DE C. V.

L 4,729.97

Páguese a la orden de

Cuatro mil setecientos veintinueve lempiras con 97/100 Ctrs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10010111102010001065100041906

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR		5,439.30	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		709.39	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,729.97
					4,729.97	4,729.97

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 ENE 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38001	7272	0	0	20612

CON TO: PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURAS, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (14 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041906	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	12/01/18	

NOMBRE

FIRMA

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,568.39

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 12 01 2018 Hora: 14:10:03
Documento: PCM 73936284

Anexo...: 4069880711
Telefono: 94305503
Nom: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OC
HO LEMPTRAS CON 39/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,568.39 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,568.39

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 12 01 2018 Hora: 14:09:54
Documento: PCM 73936282

Anexo...: 4069880698
Telefono: 94305501
Nom: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OC
HO LEMPTRAS CON 39/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,568.39 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,593.34

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 12 01 2018 Hora: 14:10:15
Documento: PCM 73936286

Anexo...: 4069880712
Telefono: 96680371
Nom: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TR
ES LEMPTRAS CON 34/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,593.34 \$

ISV Incluido

10-1-18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7273	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero, 2018							
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</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.	38002	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. Correspondiente al mes de Enero del 2018.				
			1 Sub-oficial II de policia				3,500.00
			8 policias		2,123.00		16,984.00
			1 Policia clase I				3,000.00
			1 policia				1,556.87
			Sub-total				25,040.87
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
			Folios 12				
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL CUARENTA LEMPTRAS CON 87/100::							25,040.87
TOTAL				Código Hab			

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



DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

AMINDA RAMIREZ TURCIOS

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)

00100101110201000106500041920

CUEN	SUB JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,500.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	3,500.00
					3,500.00	3,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

25 ENE 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38002	7273	0	0	20829

COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S/N. REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. REMISION A PRESUP. REQ. (12 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041920	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 2. Policía Clase I | Pantaleón Ventura Molina |
| 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 |
| 9. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 10. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 11. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |

Atentamente,



Aminda Ramirez Turcios
AMINDA RAMIREZ TURCIOS
SUB OFICIAL II DE POLICIA
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
10 ENE 2018 <i>Jaguel</i>
RECIBIDO: _____
HORA: 10:20



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero de 2018. /



Aminda Ramirez Turcios
Aminda Ramirez Turcios
0201-1968-00158
Sub Oficial II de Policía



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

CHEQUE No. 00041921

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

PANTALEON VENTURA MOLINA

3,000.00

Páguese a la orden de

Tres mil lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1010010111110201000106500041921

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38002	7273	0	0	10630

CO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN NOTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 10/12/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, RECIBO B4, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP, REC. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041921	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		0804194300 123 Pantaleon Ventura Molina NOMBRE FIRMA





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero de 2018.

Pantaleón Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase I



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041922

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

JUAN DE LA CRUZ OSEGUERA CERRATO.

L 1,556.87

Páguese a la orden de

Un mil quinientos cincuenta y seis lempiras con 87/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100041922

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,356.87	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5 -		0.00	1,356.87
					1,356.87	1,356.87

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
13001	7172	0	0	1063

CCPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL DE ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA G.C. RECIBO BN, REMISION A PRESUP. MO TA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP. REQ. (1 FOLIO).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041922	F. IMA YAMILETH RODRIGUEZ	22-1-18	06.111929 00410

NOMBRE	FIRMA
Juan de la Cruz Oseguera	[Firma]





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

CHEQUE No. 00041923

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101110201000106500041923

CUL	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	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°
28002	7273	0	0	20632

COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/02/2004, CORRESPONDIENTE AL DE MES ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA OJO RENGO SA. REMISION A PRESUP. NOTA DEL CAPITAL DE ENLACE. REMISION A PRESUP. REQ. (1 FOLIO).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041923	PATIMAYANLETH RODRIGUEZ	22-1-18	0606 1474 00388 Nelson Lopez



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

RECIBO LPS. 1,556.87

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,556.87 (Un mil quinientos cincuenta y seis Lempiras con 87/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 09 al 30 de Enero de 2018.

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser la de Juan de la Cruz Oseguera Cerrato.

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía

ALIX OMAR REYES Z.

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

001001011110201000106500041924

CIE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29124	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-02		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33002	7275	0	0	20813

CO PITO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA COT. RECIBO SIN REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (11 FOLIOS).

0801-1977-01980

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041924	PAULINA YANILETH RODRIGUEZ		Reyna Zelaya

NOMBRE FIRMA





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018.

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041925

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

101001011110201000106500041925

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2123.00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		1102-01-000-06-05	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°
38001	7211	0	0	2018

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA N° 31 DEL 18/12/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. RECIBO BAN. REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION: APTESUPA, REQ. 01 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041925	FATIMA YAVILETH RODRIGUEZ		Alex Sandoval Cruz NOMBRE





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

CHEQUE No. 00041926

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100041926

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
			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°
36302	7173	0	0	0033

CO. PTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA N° 31 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO BN, REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. (1 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041926	PATRICIA YEMILETE RODRIGUEZ		0615-19P6.00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018.


Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986400634
Policía



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

CHEQUE No. 00041927

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

INGRID DINORA CRUZ AVILA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cfs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100041927

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24100	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		11102	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°
38002	7273	0	0	80636

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11 DEL 16/01/2018. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C/C. RECIBO EN REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. REMISION A PRESUPUESTO. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041927	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		0822-1993-00309 Ingrid Dinora Cruz Ingrid Dinora Cruz





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018.

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

BERNARDINO GIRON AMAYA

2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

11010010111102010001065100041928

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0100	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38002	7073	0	0	20830

CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 11 DEL 16/11/2017 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA G.C., RECIBO SIN REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP, P.Q. (11 FOLIOS).

0611-1917-00489

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041928	FATIMA VANILETH RODRIGUEZ		

00041928

BERNARDINO GIRON AMAYA **Bernardino**

NOMBRE FIRMA





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018.

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 Enero de 2018

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 Enero de 2018.


Jasmin Carolina Suazo Martinez

0803-1984-00606

Policía



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

CHEQUE No. 00041930

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

DENIS EDGARDO LAINEZ ESTRADA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres Lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1010010111102010001065100041930

CUEN	SUB JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24100	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°
38001	7273	0	0	30632

CO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 14/01/2018 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO SN, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. REQ. 11 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041930	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		0611-1989-00289 Denis Lainez NOMBRE FIRMA





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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Enero de 2018

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 Enero de 2018. /


Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7274	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero, 2018							
Nombre Proveedor: ACOSA No. 032							
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4410		Requisición No. 35916		Cotización No. 22942			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	40	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Baterias para UPS del centro de datos. Marca: Forza Modelo: U1774FOR02-EL-10K Capacity: 10KVA/7KW	21110-373			14,838.40
2			Instalacion				2,000.00
			Sub-total 15% ISV				16,838.40 2,525.76
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia				
			Folios 23				
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100::						19,364.16	
TOTAL				Código Haber			

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

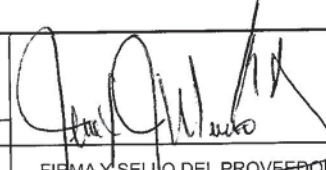
01

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 022937	
Nombre Proveedor: <u>HONDURAS COMPUTER TRADING, S. DE R. L.</u>				Nº <u>741</u>	
R.T.N.				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Final colonia miraflores, boulevard santa cristina, edificio HCT.</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>				N.º REQUISICIÓN:	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/a	estrellas 1- 12v7.0Ah/20hr	US 631.00	US 25,240.00
2			instalacion.	US 5,236.00	US 19,472.00
			(Para UPS marca Forza)		
OBSERVACION:			TENEMOS DISPONIBLE A LA FECHA 35 UNIDADES DE BATERIAS DE 12V7 LAS 5 UNIDADES RESTANTES LAS TENEMOS DISPONIBLE EN FECHA 25/01/2018		
				SUB-TOTAL	US 35,712.00
				ISV	US 5,356.80
				TOTAL	US 41,068.80
FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
1 1 0 1			1 1 0 1		



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 7275	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero, 2018							
Nombre Proveedor: <u>CENTIROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>042</u>							
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		35915	
				Cotización No.		22938	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	03	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Revision y diagnostico de los 3 UPS del centro de datos.	23360	1,500.00	4,500.00	
			Sub-total			4,500.00	
			15% ISV			675.00	
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 06 Contra entrega				
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS				EXACTOS		5,175.00	
TOTAL				Código Haber			

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





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

CHEQUE No. 00041907

Tegucigalpa D.C. 12/01/2018

Lugar y Fecha

CENTROMATIC, S. A. DE C. V.

4,500.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil quinientos lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0010010111110201000106500041907

CUENTA	UB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE ORIGEN Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		3.175.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		675.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4.500.00
					4.500.00	4.500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 ENE 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

1211178

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35915	7275	0	42	10613

CON O REVISION Y REPARACION DE LOS 3 UPS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA OCA, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041907	FATIMA VANILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i> 12/01/18	

NOMBRE

FIRMA



12306362

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7278		
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Enero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ALINCO, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4210	Requisición No.	38009	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 03 escalamiento de precios de proyecto en construcción del edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según licitación pública Nº TSC-001-2016-DAG.			19,959.01
			Sub-total			19,959.01
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 101			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 01/100::						
TOTAL					Código Haber	19,959.01

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

00041917

Lugar y Fecha

AINCO, S. DE R. L.

19,959.01

Páguese a la orden de

Diecinueve mil novecientos cincuenta y nueve lempiras con 1/100 Crys

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101102010001065100041917

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01-000106-8	CONFEDERACION SURCA		19,959.01	0.00
		11102-01-000106-8	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-00-03		1.00	19,959.01
					19,959.01	19,959.01

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
58002	7278	0	0	20003

CONCEPTO: EXTRAMURA NO. 5 ESCALAMIENTO DE PREDIOS PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 150-001-2014-DAG. REMISION A PALMUP. COMPA DE CONTRATO. ENDOSO. MEMO NO. 017-2015-DAG. MEMO NO. 125-2015-DAG-155 RECIBO. CALCULO DE PREDIOS. POLVERIA. FISCAL (101 POLICIA).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD AL CHEQUE
00041917	RAFAEL TRIVILLO RODRIGUEZ		801196304312 Rigoberto Lopez



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 7277	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Enero, 2018							
Nombre Proveedor: <u>AINCO, S. DE R.L.</u> No. _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4210		Requisición No.	38010	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206			
			Estimacion Nº4, Escalamiento de precios. Proyecto construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun licitacion Publica Nº TSC-001-2016-DAG				10,829.75
			Sub-total				10,829.75
			Solicitado por: Direccion de Admon. General				
			Folios 89				
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS				CON 75/100::			10,829.75
TOTAL				Código Haber			

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Lugar y Fecha

AINCO, S. DE R. L.

10,829.75

Páguese a la orden de

Diez mil ochocientos veintinueve Lempiras con 75/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100041916

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01-000105	CONFIDELACION BURCA		10,829.75	0.00
		011020	CULATA DE CHEQUES 11102-01-000105-01		0.00	10,829.75
					10,829.75	10,829.75

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38010	7077	0	0	21624

COMENTO: ESTIMACION NO. 4 ALCALAMIENTO DE PERIODES PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. TSC-001-2016-DAG. REMISION A PRESUPUESTO COTIZACION DE CONTRATO. ENDOSO, MEMO NO. 917-2015-DAG, MEMO NO. 161-2016-DAG-183, PRECIO, CALCULO DE PRECIO, SOLVENTE, FISCAL (39) BOLLOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041916	PAZITA FACILITIN RODRIGUEZ		0801196304312 Roberto Lopez A.



18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7278	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Enero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AINCO, S. DE R.L.</u>					No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.	38011	
				Cotización No.		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 5, Escalamiento de precios. Proyecto Construcción del Edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según Licitación Pública Nº TSC-001-2016-			16,021.65
			Sub-total			16,021.65
Folios 79						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL VEINTION LEMPIRAS CON 65/100::						16,021.65
TOTAL						

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Solicitado por:
Dirección de Admon. General

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

00041915

Lugar y Fecha

AINCO, S. DE R. L.

16,021.65

Páguese a la orden de

Dieciséis mil veintiuna lempiras con 65/100 Cvs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101101102010001065100041915

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			CONFEDERACION STECA		16,021.65	0.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-01		0.00	16,021.65
					16,021.65	16,021.65

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35011	7278	0	0	0001

CONCEPTO: ESTIMACION DE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE AUTOPALIDADES SEGUN LICITACION N° 170-01-016-DAG. REMISION A PALSUP. CORA DE COMARCA. EMBOSCO. NEMO NO 01-00-0-DAG. MEMO 170-01-016-DAG-000. RECIBO. CALVITA DE PRECISO A SU VENCIMIENTO 17/01/2018.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041915	RICARDO RODRIGUEZ		0801196304312 Rigoberto Lopez NOMBRE

FIRMA



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7279

Nombre Proveedor: TIENDAS CARRION

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Enero, 2018

Dirección: CENTRO COMERCIAL UNICENTRO

No. 266

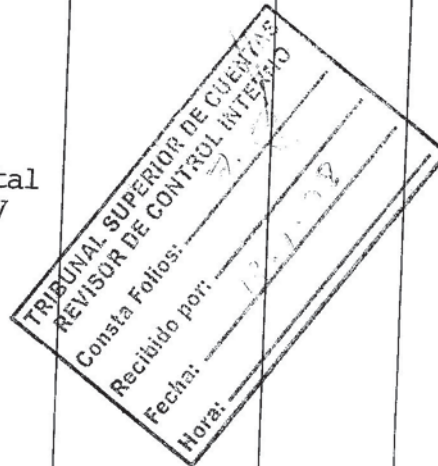
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4210

Requisición No. 38012

Cotización No. 22951

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL-TSC III)	21110-373		
1	12	c/u	Camisas de hombre, manga larga		613.04	7,356.52
2	12	c/u	Pantalones de vestir		600.00	7,200.00
3	03	c/u	Camisas tipo polo		380.87	1,142.61
4	03	c/u	Jeans blue		630.00	1,891.30
			Uniformes para uso de los motoristas Señores Magistrados			
			Sub-total			17,590.43
			15% ISV			2,638.56
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 07 Contra entrega			
			TOTAL EN LETRAS::VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 99/100::			20,228.99
			TOTAL	Código Haber		



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO