



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041810

Tegucigalpa D.C. 12/12/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 1,300.00

Páguese a la orden de

Un mil trescientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Oscar Estrella

10 100 10 1 11 11 10 20 1000 106 5 0004 18 10

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110275	PROYECTO ESPECIAL TSC III		1,495.00	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-195.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,300.00
					1,300.00	1,300.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34568	7222	000-001-01-00018160	445	30519

CO. LPTO: REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR EL SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041810	FATIMA VANILETU RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
14 DIC 2017
CONTABILIDAD

1212177



Oscar Estrella



[Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 122487
Nombre Proveedor: <u>AIRE FRIO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.</u> Nº <u>013</u>		
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard comunidad economica europea, Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>3250</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>34568</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Reparacion de aire acondicionado capacidad de 4ton		1,500.00
Subtotal = 1,500.00					
I.V. = 225.00					
Total = 1,725.00					

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES		AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA
	28	08	17		28	08	17

EN AC. M. 232487Z. ATX 267994405

termoaire@yahoo.es C.A.I:0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E FECHA: 11/12/2017

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08019003254274 CODIGO:
 DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7222

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	-	09

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276448

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
VENDEDOR	CLIENTE
ORDEN DE COMPRA N*	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE EMISIÓN



SUB-TOTAL	L. 1,300.00
IMP. S/V	L. 195.00
TOTAL	L. 1,495.00

Son: Mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 ctv

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 COPIA: ARCHIVO

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

Esta factura es Beneficio de Todos ¡Exljatal!

LIT:000047, S. DE B.L. TEL/FAX: 2239-9047 / R.T.N. 080-19002276448 / C.C.P.F. 00017751


Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº: 7223				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 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	4260	Requisición No. 36516 Cotización No. 22797				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Reparacion del sistema de aire acondicionado del salon de los Magistrados del pleno y remodelacion de la cucteria.			103,384.00
			Sub-total			103,384.00
			15% ISV			15,507.60
			Solicitado por: Servicios Genrales			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::CIEN TO DIBCIOCHO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100::						
TOTAL						118,891.60

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041811

Tegucigalpa D.C. 12/12/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 103,384.00

Páguese a la orden de

Ciento tres mil trescientos ochenta y cuatro lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Oscar Escobar

Firma (s)

1010010111110201000106500041811

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			PROGRAMA ESPECIAL YAC II		118,394.00	0.00
			13% INTERESTO SOBRE VENTAS		15,001.00	0.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	103,384.00
					103,384.00	103,384.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0001	0022	090-001-01-000106-5	440	0001

CONCEPTO: REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS MAGISTRADOS DEL PLENO Y REPARACION DE LA DOCTERIA DE ADJUNTA GA FACTU... 12-12-17

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CHEQUE
00041811	ALFREDO BIERO		<i>Alfredo Bier</i> 0801-1957-03655

[Signature]
MAGISTRADO
HONDURAS, D.C.

[Signature]
MAGISTRADO
HONDURAS, D.C.

[Signature]
MAGISTRADO
HONDURAS, D.C.





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022707
Nombre Proveedor:	TERMO AIRC	
R.T.N.	080190027764-46 Termo Aire S de RL	
Dirección:	Calle Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9010	N.º REQUISICIÓN: 35516/

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR						
	1		Reparación del Sistema de A/G del Salon de Magistrados del Pleno y Remodelación de LA DUCTERIA del A/C. de 20 TON		103,384 =						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE </div> <div style="text-align: center;">  FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR </div> <div style="text-align: right;"> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ST</td> <td>103,384 =</td> </tr> <tr> <td>TSU</td> <td>15,507.60</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>118,891.60</td> </tr> </table> </div> </div>				ST	103,384 =	TSU	15,507.60	TOTAL	118,891.60		
ST	103,384 =										
TSU	15,507.60										
TOTAL	118,891.60										
	DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO					
	02	1	17	02	1	17					

E.F.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08119900305



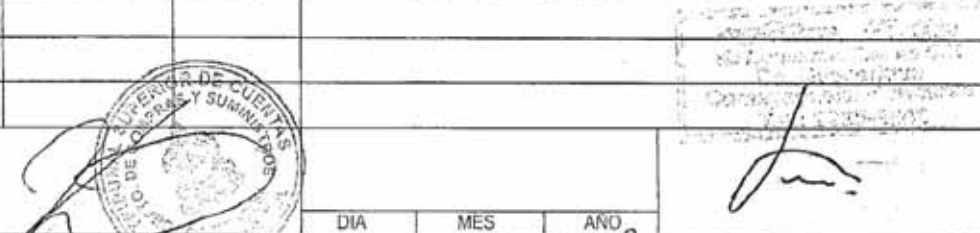


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022706
Nombre Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N.º 013		
R.T.N. [] - [] Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9010	N.º REQUISICIÓN: 36516
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Reparacion del sistema de a/c del salon de Magistrados del pleno y remodelacion de la ducteria del a/c de 20 ton		
				Sub-total	104,417.84
				15% IVA	15,662.68
				Total	120,080.52
				06	
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
02 11 17			02 11 17		



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00018184

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: 11/12/2017

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08018003254274

CODIGO:

DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7223

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE LOS MAGISTR/ DOS DEL PLENO Y REMODELACION DE LA DUCTERIA SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		
R.Y.N. SEFY J3-A/ 08018002276446				
VENDEDOR		H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		
CLIENTE				
ORDEN DE COMPRA N°		1.-SE COBRARA EL 3.6% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		
Son: Ciento dieciocho mil ochocientos veinte y un L. con 80/100 ctv.			Fecha limite de Emision: 30/10/2018	
			SUB-TOTAL	L. 103,384.00
			IMPORTE	L. 15,507.60
			TOTAL	L. 118,891.60

10



UTMORAS E. de M.L. T. de F. de M.L. 18050520183 CERTIFICADO: 0017-14-02664-01

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

EXPERIENCIA La Calidad es Beneficio de Todos ¡Exijala!



2.12.17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7224	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 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. 28883		Cotización No. 22800		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desinstalacion, reinstalacion y limpieza de 3 equipos de refrigeracion.			18,400.00
			Sub-total			18,400.00
			15% ISV			2,760.00
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTION MIL CIENTO SESENTA TEMPRAS EXACTOS::						21,160.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 11
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 12/12/17
 Hora: 11:30

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041808

Tegucigalpa D.C. 12/12/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S: DE R. L.

L 18,400.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil cuatrocientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osiris Colón

⑆0 00 00 0 0 0 0 0 0 20 000 006 5 0004 1808

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11110373	PROYECTO ESPECIAL TSC III		21,160.00	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-2,760.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	18,400.00
					18,400.00	18,400.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22883	7224	000-001-01-00018163	445	20527

CON: TO: DESINSTALACION, REINSTALACION Y LIMPIEZA DE 3 EQUIPOS DE REFRIGERACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (14 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041808	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____



Osiris Colón



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022800
Nombre Proveedor: TERMO Aire		Nº
R.T.N. 080190022764-46	TERMO Aire S de RL	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: 7AV Calle Julio Lozano Diaz		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		<u>Desinstalación de 3 Equipos de refrigeración, Limpieza de los 3 equipos de A/C.</u> <u>Reinstalación de los 3 Equipos de A/C. jefe deuda pública jefe de Fiscalización, Deuda Pública Sala.</u>		$\$ 18,400 =$
				ST	$\$ 18,400 =$
				TSU	$\$ 2,760 =$
				TOTAL	$\$ 21,160 =$



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

07
DIA MES AÑO
07 11 17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022480
Nombre Proveedor: <u>AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>013</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, GUACERIQUE</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9010</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>28883</u>	

este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Desinstalacion de 3 equipo de refri-		
			geracion, limpieza de lo 3 equipos de		
			a/c.		
			Reinstalacion de los 3 equipos de a/c.		18,766.00
			Sub-total		2,815.20
			Total		21,583.20



EPAO. No. 2233803. R.T.N. 0000000002

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	MES <u>11</u> AÑO <u>17</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>07</u> MES <u>11</u> AÑO <u>17</u>
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

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 000-001-01-00018169

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: 11/12/2017

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	08919003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA/SEGUN ORDEN DE COMPRA No.7224		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION, REINSTALACION Y LIMPIEZA DE 3 EQUIPOS DE REFRIGERACION SOLICITADO POR: DIRECCION DE FISCALIZACION		11

I.T.N. SEFY J3-A/ 09019002276446

Fecha limite de Emisión: 30/10/2018

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
VENDEDOR	CLIENTE
ORDEN DE COMPRA N°	

1-SE CORRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTORA ES ORANDELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

SUB-TOTAL	L. 18,400.00
IMP. SV	L. 2,760.00
TOTAL	L. 21,160.00

Son: Veinti un mil ciento sesenta L. c/u: 100 ctv.



ORIGINAL CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

*SAC: 0244071 N.T.N. 001000220404 CERTIFICADO: 02114-10000-101

LEYENDAS: 01-09-01

14-12-17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 7225

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017

Nombre Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4410 Requisición No. 35912 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Un año registro certificado SSL wildcard, validacion de dominio tsc-gob.hn, sub-dominios ilimitados mail.tsc.gob.hn			8,418.63
			Sub-total			8,418.63
			15% ISV			1,262.79
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
			Folios 06 Contra entrega			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 12.12.17
 Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 42/100:: 9,681.42

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999403325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041812

Tegucigalpa D.C. 12/12/2017
Lugar y Fecha

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS L 8,418.63

Páguese a la orden de

Cantidad en letras **Ocho mil cuatrocientos dieciocho lempiras con 63/100 Cts** Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1:0 100 10 1 1: 1 1 1 0 20 1000 106 5 000 4 18 1 2

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			PROYECTOS VARIOS		8,418.63	0.00
			INGENIERIA SUPERVENCIONES		0.00	0.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-5		0.00	8,418.63
					8,418.63	8,418.63

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2017	2017	0	425	0005

CONCEPTO: PAGO DE CERTIFICADO DEL VENDEDOR VALIDACION DE DOMINIO .GO.GH EN SUS DOMINIOS LIMITADOS (MAIL .GO.GH) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA UNA FACTURA REMITIDA A COMITACIONES REG. 06 R.L. (S).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
00041812	FATIMA FLORES RODRIGUEZ	[Signature]	[Signature] Bian Perdomo
			NOMBRE: Bian Perdomo 13/12/2017 FIRMA



[Signatures]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 022623
Nombre Proveedor: <u>BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS</u> N° _____		
R.T.N. 08 03 90 09 24 43 - 00 _____		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N° REQUISICIÓN: 35912
-----------------------------	-----------------------

Este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	año de registro certificado SSL Wild card, validacion de dominio TSC-gob.hn, sub-dominios ilimitados mail.TSC.gob.hn	L. 8,410.63	L. 8,410.63
Sub Total					L. 8,410.63
ISV					L. 1,262.79
TOTAL					L. 9,673.42

E.N.A. G. TEL.: 2011-0665, M.F.N. 080199948321

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 08 12 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DIA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 7 12 17 </div>
---	---



Buró Internacional de Tecnologías - Honduras
Tel. (504) 235 4141 al 45 | Fax (504) 235 5721 | www.bit.hn | info@bit.hn

COTIZACION No. 29-1017
R.T.N. 08019009244300

Fecha: 19 de Octubre de 2017 ✓
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

NO.	SERVICIO	DESCRIPCION	LPS.
1	Registro Certificado SSL Wildcard	Un año Validación de Dominio tsc.gob.hn Subdominios ilimitados mail.tsc.gob.hn	8,418.63
Subtotal			8,418.63
Impuesto sobre venta			1,262.79
Total			L.9,681.42 ✓



Helen Ardence
Oficial Administrativo
Buró Internacional de Tecnologías - Honduras

05



7-12-17

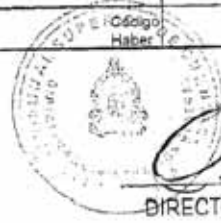
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7226				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: FUMIGADORA ESCOBAR CABALLERO, S. DE R.L.		No. 768				
Dirección: COLONIA PRADO ABAJO 19-20 CALLE, 7 AVE., CASA Nº 918						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 33148	Cotización No. 22853				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIMPIEZA, ASEOS Y FUMIGACION)	23500		
			Fumigacion general de oficina regional de San Pedro Sula.			1,500.00
			Sub-total			1,500.00
			15% ISV			225.00
			Solicitado por: Secretaria General/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						1,725.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 7-12-17
 Hora: _____

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procedura y Suministros
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesoreria



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041719

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

FUMIGADORA ESCOBAR CARRALERO, S. DE R. L. L 1,500.00

Páguese a la orden de

Un mil quinientos lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Oscar Colón

40 300 60 6 12 4 4 6 0 20 6 0 0 0 6 0 5 5 0 0 0 4 1 7 1 9

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION		1,720.00	0.00
		1111001	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		220.00	0.00
		111026	CUENTA DE CHEQUE 11102-01-000-06-05		0.00	1,300.00
					1,500.00	1,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 DIC 2017
D. J. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2017-001	7226	600-001-01-00001471	259	20433

CO TO: FUMIGACION GENERAL DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CO TIZACIONES, REQ (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041719	SATINA VANILETH RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nº 521 - 2017 - SG - TSC

MEMORANDO

Para: OSCAR CABALLERO
Director de Administración

De: ABOG. MARCO A. MADRID RIVERA
Secretario General Adjunto TSC



Asunto: LO SOLICITADO

Fecha: 20 de julio 2017

Por este medio remito el Memorando N° 164 - 2017 - R.N. suscrito por la Abogada Yadira Rodríguez Escalón Jefe de la Oficina Regional del Norte del TSC, mediante el cual se adjunta la Requisición N°33148 con el propósito que se proceda a la autorización de la solicitud de fumigación requerida por dicha oficina Regional. /

*Componentes
Investigación
Información*

*Raquel
14:05*

PAG 0

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 164-2017-R.N.

MEMORANDO

Para: Abogado Santiago Antonio Reyes Paz
Secretario General

De: Abogada Yadira Rodriguez Escalón
Jefe Oficina Regional del Norte

Asunto: Requisición

Fecha: 10 de Julio, 2017



Estimado Abogado:

Adjunto remito Requisición N. 33148 de fecha 10 de julio de 2017, referente a la Solicitud de Fumigación der la Oficina Regional, en virtud de necesitar con urgencia la exterminación de ratas y cucarachas que nos están invadiendo archivos y espacios de la Oficina.

Cc/ Secretaria General
Cc/ Archivo R.N.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SECRETARIA GENERAL	
20 JUL 2017	
NOMBRE:	<i>Cardina Oliva</i>
HORA:	<i>10:48 am</i>





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 022853 ✓
Nombre Proveedor: <u>Fumigadora Escobar Caballero SDRL</u>		N° <u>25-69-83-12</u>
R.T.N. <u>0501190703186-43 Fumesco.</u>		<u>760</u>
Dirección: <u>Col. Pedregal Calle Principal (al fondo) Ave. 21</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Fumigacion General	1500 ⁰⁰ / ₀₀	1500.00
				imp.	225.00
					1,725.00

 <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	DIA	MES	AÑO	 <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	DIA	MES	AÑO
					18	08	17

12.12.



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7227
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017 Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR S.A. DE C.V.</u>		
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO.NIVEL</u> No. <u>377</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 37817
		Cotización No.


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago por servicios de internet, cuarto trimestre 2017.			44,953.04
			Sub-total 15% ISV			44,953.04 6,742.96
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 27			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::						51,696.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 13.12.17
 Hora: _____

Copia 1 - Proveedor
 Copia 2 - Proveduría o Bienes
 Copia 3 - Compras y Suministros
 Copia 4 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801909406325


 Jefe Compras y Suministros


 Director Administracion General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041857

Tegucigalpa D.C. 13/12/2017

Lugar y Fecha

CABLE COLOR S. A. DE C. V.

L 44,953.04

Páguese a la orden de

Cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres lempiras con 4/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101111102010001065⑈00041857

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		15702	SERVICIO DE LA TERRETA		1,208.00	1,208.00
		15702	SERVICIO DE LA TERRETA		4,745.00	4,745.00
		15702	SERVICIO DE LA TERRETA		0.00	44,953.04
					44,953.04	44,953.04
<p>21110-373 RESERVA Proyecto Especial TSC. III</p> <p>OR</p>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1781		7407		0	377	20584
<p>CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE TERRETA EN CUARTO PRESENCIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA CON FACTURA, REMISION A PRECUP, COORDINACIONES, PRO. 07 FOLIO.</p>						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041857	ANTHONY GARCIA		<p>15.12.17</p> <p>0801-1990-20132</p> <p>ANTHONY GARCIA</p>			

Cable Color

CABLE
COLOR

CABLE COLOR, S.A. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle Principal, Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel
Apto. Postal No. 4580, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras PBX: 2262-0000
Tel:(504) 2263-0000 Fax: (504) 2263-0012, Web Site: www.cablecolor.hn
R.T.N. 08019002261403

Día	Mes	Año
13	Dic	2017

Recibo: Nº 948437

Por Lps: 44,953.04

Recibí de:	Tribunal Superior de Cuentas.
La cantidad de:	Cuarenta y cuatromil novecientos cincuenta y tres ⁰⁴ / ₁₀₀
Por concepto de:	pago de Servicios cuarto trimestre 2017.

IMPUGNAR R.T.N. 08019002261403 Car.PF1 No. 8221-14-1000-10 Tel.: 2200-7308, 2,010 Tel. Cel 905, 301 411,025, 100 - 09.08.2017

Forma de pago:

Efectivo Valor: _____

Cheque # Cheque: 41857 Banco Emisor: Bco. central. Valor: 44,953.04

Tarjeta de Crédito Ultimos 4 dígitos: _____ Valor: _____

Ciudad y Fecha: Tega D.C.; 13/Dic/2017

Nombre del receptor: Anthony García / 8740-5120 Firma del receptor: 



ACTA DE RECEPCIÓN

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el día seis de diciembre del 2017 en las instalaciones físicas del Tribunal Superior de Cuentas, específicamente en el edificio de esta Institución para hacer recepción del proyecto "Servicio de Internet" que corresponde a la Licitación Pública Nacional No. TSC-003-2016-DAG, los suscritos **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada **CABLE COLOR, S.A. de C.V.**; **OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO**, Director de Administración General; **DOUGLAS RENERY GUIFARRO**, Sub-Director de Tecnología; con el fin de **repcionar el Servicio de Internet, correspondiente al pago del Cuarto Trimestre**, encontramos que todo se realizó conforme al contrato. Por lo tanto, damos por recepcionado el Servicio el día seis de diciembre del 2017 y para fines de Ley, firmamos la presenta Acta de Recepción en el mismo lugar y fecha señalada.



STEFANO RACCIATTI BARATUCCI
Presidente del Consejo de Administración y
Representante Legal
Cable Color, S.A. de C.V.



OSCAR O. CABALLERO ALVARADO
Director de Administración



DOUGLAS RENERY GUIFARRO
Sub-Director de Tecnología



6.12.17

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. **7228**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017

Nombre Proveedor: COMPAÑIA PANIFIC, S.A. DE C.V. No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 3850 Requisición No. 28876 Cotización No. 22867

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Computadora de escritorio (especificaciones adjuntas)	21110-373		24,071.00
			Sub-total			24,071.00
			15% ISV			3,610.65
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100::						27,681.65

Solicitado por:
Direccion de fiscalizacion

Original - Proveedor
1 - Procuraduría o Bienes
Compras y Suministros

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



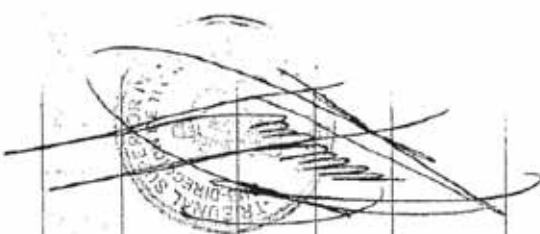
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

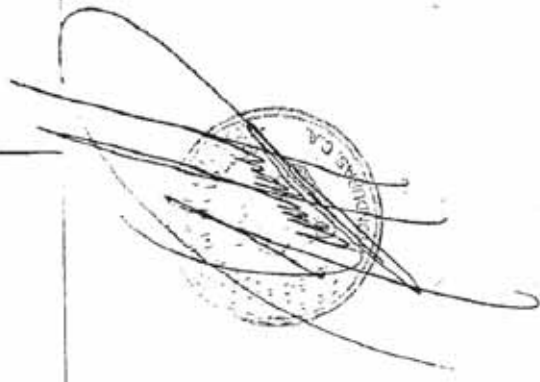
ESPECIFICACIONES COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Deberá poseer las siguientes características mínimas:

Característica		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Chasis	Mini Torre	
Sistema Operativo preinstalado	Windows 10 de 64 bits Profesional con licencia OEM, en español	
Procesador	Intel® Core™ i5-6500 (QC/6MB/4T/3.2GHz/65W)	
Memoria Principal	8GB 2400MHz DDR4 de la misma marca del CPU, mínimo libre 2 ranuras de expansión de memoria	
Disco Duro Interno	500 GB SATA 6.0 Gb/s	
Tarjeta de Video	Minima 512 Graphics externa	
Tarjeta de Red	10/100/1000 Ethernet	
Puestos	6 USB(mínimo)	
Unidad de Discos ópticos	DVD+/-RW SATA	
Teclado	En español, USB, de la misma marca del CPU.	
Mouse	Mouse óptico USB, de la misma marca del CPU (incluir Mouse Pad de la misma marca del CPU).	
Monitor	Pantalla Plana LCD de 17 pulgadas, a colores, de la misma marca del CPU (17" visible). Digital/Analogo	



Audio	Integrado con Bocinas internas
Microsoft Office	Microsoft Office Standard 2016, para Gobierno OLP
Garantía	3 años en partes y mano de obra en sitio
Accesorios	Cd de recursos, Drivers, manuales y diagnósticos





05 de diciembre del 2017

Requisición #: 28876

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la compra de una computadora de escritorio a ser usada en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- La empresa Centromatic cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.
- La empresa Jetstereo No cumple con las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
- Las empresa Cash bussiness y Computadoras y Servicios No cotizaron.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Douglas Guifarro
Sub Director de Tecnología



13 de noviembre del 2017


Requisición #: 28876

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una computadora de escritorio, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Después de analizar las especificaciones técnicas de las computadoras de escritorio que se encuentra en el catálogo digital de Honducompras, recomendamos la compra de la computadora de escritorio que oferta la empresa Cash Business, S. de R. L; se adjuntan especificaciones técnicas.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro
Sub-Director de Tecnología



Superior
de Cuentas

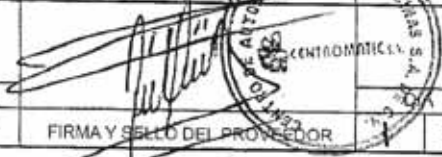
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022867
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>042</u>
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa, boulevard Suyapa</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3333</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>26876</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	ufu	computadora de escritorio. de siguientes especificaciones.	24,071 00	24,071 00
				Subtotal =	24,071.00
				16%	= 3,410.65
				Total =	27,481.65

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	06	DIA: <u>1</u> MES: <u>1</u> AÑO: <u>1</u> <u>7</u> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: <u>[Signature]</u> DIA: <u>7</u> MES: <u>1</u> AÑO: <u>1</u> <u>7</u>
--	----	---

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS




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

ADMINISTRACION	COTIZACION		N.º 28876
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE R. L.</u>		N.º <u>120</u>	
R.T.N. <u>05619997400238</u>	<u>JETSTEREO S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bº Morazan 100 metros del mall Dorado.</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>28876</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	computadora de escritorio	18,892.00	18,892.00
			se adjuntan especificaciones.	15%	2,833.50
				TOTAL	21,725.50
	1		LICENCIA de OFFICE BUSINESS 2014	6,320.00	6,320.00
				15% ISV	948.00
				TOTAL	7,268.00
GRAN TOTAL					28,993.50

EN LA G. TEL. 2231-2655, R.T.N. 05619997400238

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <small>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMITADO DE COMPRAS Y SUBMINISTRACIONES HONDURAS, C.A.</small>	 DIA MES AÑO <u>04/11/17</u>			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA MES AÑO <u>13</u>		
	DIA MES AÑO <u>24/11/17</u>				DIA MES AÑO <u>24/11/17</u>		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022868
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N.º</u>		
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - [] Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, boulevard Juan Pablo II frente a casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3333</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>23376</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/a	Computadora de escritorio. se adjunta: especificaciones. <i>no hay existencias</i>		

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO		20
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES		AÑO

E.M.A.G. TEL. 201-0205. P.T.N. 08019940325

7.12.17

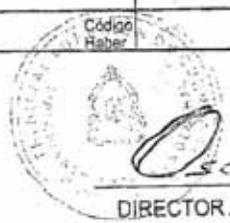
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7229	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE, 2017						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TSC</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37820		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2017, seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 7.12.17
 Hora: _____

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041708

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

ELVIN NOT PEREZ LOPEZ

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil insipivas 00/100 Chs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osca Roloff

40 400 40 40 4 4 30 20 1000 106 510004 1708


CUEN	SUB JENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22290 1110201	SERVICIOS DE TIENRANJA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00 4,000.00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37320			7229	0	0	20442
CO NTO: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA C/O. RECISO S/N. (08 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041708	SANTOS VALDELETA RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 DIC 2017
DPTO. CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Diciembre de 2017

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de diciembre del 2017, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.


ELVIN NOÉ PEREZ LOPEZ
1206-1995-00289


7-12-13

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7230				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u>						
Dirección: <u>TSC</u>		No. _____				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 37820 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2017, seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta 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

E.N.A.G. TEL.: 291-0308, R.T.N. 0801999408325



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

CHEQUE No. 00041709

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

OLVEN RICARDO LOPEZ ZELAYA

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

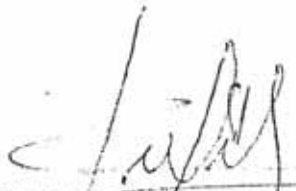
00041709

CUENTA	UB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200 111000	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00 4,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 12 DIC 2017 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
0		7230	0	0	20145	
CON T O: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL (SE ADUNTA OVS, REGISTRO S/N. (SS POLICE)						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041709	FATIMA VALENTE RODRIGUEZ					
			NOBRE	FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Diciembre de 2017

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de diciembre del 2017, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.


OLYVIER RICARDO LOPEZ ZELAYA
1501-1989-05440

2-12-17



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7231	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO						
Dirección: TSC No. _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		37818				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gasto de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub- total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Mayor		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 2-12-17
Hora: _____

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041710

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

BORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100 Cívs.

Cantidad en letras

Lempiras

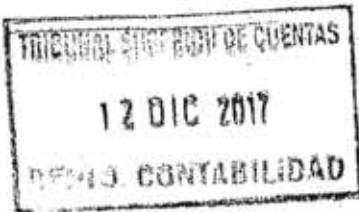


Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

40 100 10 1 10 1 10 20 1000 105 5 000 4 17 10

CUEN	SUB ENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		30100	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-03-03		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37818		7231	0	0	10444	
COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. RECIBO S.N. (02 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041710	PATRICIA RAMIREZ RODRIGUEZ					
			NOMBRE		FIRMA	

www.bch.hn, correo: info@bch.hn, tel: 2222-1111, fax: 2222-1111

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Diciembre de 2017

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de diciembre 2017, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

Dorling Francisco Ramirez Valeriano
DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO
0824-1992-00122

12/21/17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7232	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: <u>TSC</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37818		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISADO
Copia F. 11/21/17
Recepcion 12/21/17
Fecha 12/21/17

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0001000400328

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041711

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

JABLIN EUSEBIO MARTINEZ-PONCE

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100 Cavi

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Carla Colacho

15040010111110201000106500041711

CUEA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		110200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> <p>12 DIC 2017</p> <p>CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
57318		7232		0	5	20443
CC	ITO: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., RECIBO S.N. (05 FOLIOS)					
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041711	FATIMA YAMILEYA RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Diciembre de 2017

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de diciembre 2017 seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

Jarlin Eusebio Martinez Ponce
JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE
0603-1992-00817



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7233**

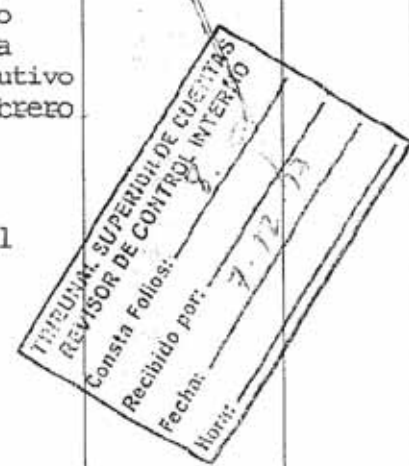
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. _____
 Dirección: TSC

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 37819 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno ejecutivo N° 001/2017-TSC DEL 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitada por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 8			



TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:: 4,000.00

TOTAL Código Haber

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041712

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100 C/ls

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

00041712 00041712 00041712 00041712 00041712

CUENT	UB ENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10209	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00
<div data-bbox="548 865 896 1062" data-label="Text"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 12 DIC 2017 DEPTO CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37819		7035	0	0	20446	
CON D: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/V. RECIBO SM. (66 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041712	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Diciembre de 2017

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de diciembre del 2017, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO
1505-1985-00432

Juan Pablo Galvez

7.12.17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 7234

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017

Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No. _____

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 37819 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 7.12.17
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: **::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::** 4,000.00

TOTAL Código Haber

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 0001995405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041713

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017
Lugar y Fecha

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA L. 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil divisas 00/100 Ctes

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten Signature]

40 400 00 6 8 6 6 40 20 6000 406 5 000 4 1 7 1 3

CUEN	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09104 010026	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00 4,000.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 12 DIC 2017 DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37815		729	0	0	20947	
CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN. (08 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041713	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		NOMBRE		FIRMA	

CONTABILIDAD DE LOS CHEQUES

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Diciembre de 2017

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de diciembre del 2017, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JAIRO DE GRANDEZ
JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA
0801-1990-08189

9.12.17

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7235**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA

No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 37810 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica, edificio principal Tegucigalpa. Del 02 al 31 de Octubre del 2017.			222,898.60
			Clave Nº 0541718		203,313.15	
			Clave Nº 0717087		19,585.45	
			Sub-total			222,898.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 9.12.17
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 60/100::

TOTAL Código Haber 222,898.60

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 080199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

BANCO FICORSA

222,898.60

Páguese a la orden de

Doscientos veintidós mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 60/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras

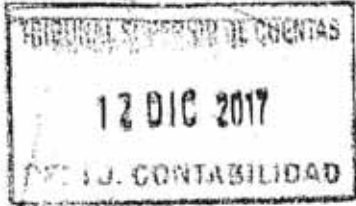


Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

⑆01001014566102010001065⑈00041707

CUENTA	JB ENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA		222,898.60	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	222,898.60
					222,898.60	222,898.60
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37810		0	0	0	20441	
CON TO: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA CON FACTURA, REMISION A PRESUP. REG. (C) FOLIOS.						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041707	PATRICIA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

ARCHIVO MAESTRO

Clave Primaria Ubicacion Medidor Buscar

Clave Primaria 0541718 - CodigoUbicacion 001804395 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00 RutaCorte: NO
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 1- RTN Telefono: 0999996
 Direccion COL MIRAFLORES ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI N.Trans 00000 Medidor 0201310902589
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 120 Estado 0 Agujas 5 Ubicacion Medidor 0 Fases 3
 Agrupacion 301 Comentario 00 C Aviso 0 Contrato 0 Conexion 15021995 Fraude 0-00000000 Inactivo 00000000
 Archivo 1 Suplementario 1 Promedio 00 C Corte 0 Fec Corte 00000000 3/Edad 0-00000000 Indust 000
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emision 05112017 Ultimo Pago 03112017
 Actual 20832 0 31/10/2017 Adicional 0 Deposito No 00000000 Valor Deposito 1,00
 Anterior 20451 02/10/2017 Estimado 0 Garantia No Fecha 00000000
 Consumo 45720 Dias 29 Credito 011100=3

Consumo Historico				Estado Cuenta		Cargos del Mes			
Enero	31	37200	Julio	32	63840	Mes Actual	203,313.15	Consumo Energia	196,065.65
Febrero	30	43800	Agosto	30	60480	Saldo 30 Dias	0.00	Ajuste Combustible	0.00
Marzo	28	51240	Septiembre	29	62400	Saldo 60 Dias	0.00	Alumbrado Publico	6,685.91
Abril	32	54240	Octubre	30	54480	Saldo 90 Dias	0.00	Otros DR/CR	561.59
Mayo	30	50760	Noviembre	29	45720	Saldo +120 Dias	0.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	32	69600	Diciembre	29	51120	Total Saldo	203,313.15	Cargo Reactivo	0.00
Rectificación					0.00	Pagos	0.00	Subsidio	0.00
Region					CENTRO SUR	Saldo Facturado	203,313.15	Voltaje	0.00
Impuesto Anterior					0	Pagos No Actualizados	0.00	Recargo Mora	0.00
Impuesto Mes					0	Hora Pago No Actualizado			
Sector Facturación					INST				
Sector EEH					AUTONOMAS				
Sistema					TEGUCIGALPA				
					TEGUCIGALPA				
Imágenes (82)									
(.J.J./medidores/mostrar.php?:=0541718)									
Mapa									
ARCHIVO SUPLEMENTARIO									
Carga Conectada	00000		Demanda Contratada	00000		Caballaje	0000000		
Codigo Demanda			0	Voltaje		0	Estado	0	
Medidor Reactivo	0201310902589		Escala Medidor	Demanda	Valor	00000	Mult	120	
Lectura	Fecha	Activo	Demanda	Reactiva					
Actual	31/10/2017	20832	0	04936		Demanda Seleccionada		0	
Anterior	02/10/2017	20451		04858		Factor de Carga LF%		0	
Dias	29	KWH	45720	KW	0.00	KVAR	000009360	Factor Potencia	0.98

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

Lecturas

E Cuenta

C Cargos

H Cargos

H Pagos

Autorización

Contratos

Resumen

Gestiones

Avisos:

ARCHIVO MAESTRO

Clave Primaria Ubicacion Medidor Buscar Por Identidad PDF Imprimir

Clave Primaria 0717087 CodigoUbicacion 001804400 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00 RutaCorte: NO
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 1-0 RTN Telefono: 2340353
 Direccion EDIFICIO CONTRALORIA COL MIRAFLORES N.Trans 00000 Medidor 0201311600037
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicacion Medidor 0 Fases 3
 Agrupacion 301 Comentario 00 C Aviso 0 Contrato 0 Conexion 16061999 Fraude 0-00000000 Inactivo 00000000
 Archivo 1 Suplementario 1 Promedio 00 C Corte 0 Fec Corte 00000000 3/Edad 0-00000000 Indust 000
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emision 05112017 Ultimo Pago 03112017
 Actual 82055 0 31/10/2017 Adicional 0 Deposito No 0000000 Valor Deposito 1.00
 Anterior 78531 02/10/2017 Estimado 0 Garantia No Fecha 00000000
 Consumo 3524 Dias 29 Credito 011100=3

Consumo Historico					Estado Cuenta		Cargos del Mes		
Enero	31	1975	Julio	32	6434	Mes Actual	19,585.45	Consumo Energia	15,112.32
Febrero	30	1961	Agosto	30	5871	Saldo 30 Dias	0.00	Ajuste Combustible	0.00
Marzo	28	3417	Septiembre	29	6045	Saldo 60 Dias	0.00	Alumbrado Publico	3,292.96
Abril	32	4351	Octubre	30	5271	Saldo 90 Dias	0.00	Otros DR/CR	100.72
Mayo	30	5507	Noviembre	29	3524	Saldo +120 Dias	0.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	32	8456	Diciembre	29	2326	Total Saldo	19,585.45	Cargo Reactivo	1,079.45
Rectificación					0.00	Pagos	0.00	Subsidio	0.00
Region					CENTRO SUR	Saldo Facturado	19,585.45	Voltaje	0.00
Impuesto Anterior					0	Pagos No Actualizados	0.00	Recargo Mora	0.00
Impuesto Mes					0	Hora Pago No Actualizado			
Sector Facturación					INST				
Sector EEH					AUTONOMAS				
Sistema					TEGUCIGALPA				
								Total Mes	19,585.45

Imágenes (82)

(.../medidores/mostrar.php?

id=0717087)

Mapa

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 00000 Demanda Contratada 00000 Caballaje 0000000
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0
 Medidor Reactivo 0201311600037 Escala Medidor DemandaValor 00000 Mult 1
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0
 Actual 31/10/2017 82055 0 00965 Factor de Carga LF% 0
 Anterior 02/10/2017 78531 98693 Factor Potencia 0.84
 Dias 29 KWH 3524 KW 0.00 KVAR 000002272

Consumo Historico

	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENERO	1122	31	0	0	0.87	JULIO	3561	32	0	0	0.87
FEBRERO	1205	30	0	0	0.85	AGOSTO	3277	30	0	0	0.87
MARZO	2102	28	0	0	0.85	SEPTIEMBRE	3294	29	0	0	0.88
ABRIL	2617	32	0	0	0.86	OCTUBRE	3203	30	0	0	0.85
MAYO	3445	30	0	0	0.85	NOVIEMBRE	2272	29	0	0	0.84
JUNIO	5409	32	0	0	0.84	DICIEMBRE	1134	29	0	0	0.9

Lecturas

E Cuenta

C Cargos

H Cargos

H Pagos

Autorización

Contratos

Resumen

Gestiones

Avisos:

7-12-17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7236**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36525 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	708	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Noviembre del 2017.	31100	32.00	22,656.00
			Sub-total			22,656.00

Solicitado por:
Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COMISION DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 53
Recibido por: [Signature]
Fecha: 7-12-17
Hora: [Signature]

Folios 54

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:: 22,656.00

TOTAL

Código Fiscal

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 060199406325

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMBOCELLADORA DE SOLA, S.A. L 22,656.00

Páguese a la orden de

Veintidos mil seiscientos cincuenta y seis Lempiras 00/100 Cts Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

Carmelinda...

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆1⑆1⑆1⑆20⑆000⑆00⑆5⑆000⑆4⑆7⑆5

CU.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		22,656.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-00-05		0.00	22,656.00
					<u>22,656.00</u>	<u>22,656.00</u>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36325	7030	5	0	00949

<p>C: A TO: COMPRA DE BOTTLEONES DE AGUA ELECTROPURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA C/C, DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESUPUESTO (34 FOLIOS).</p>				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00041715	FATIMA VALMILETY RODRIGUEZ		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 DIC 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

CR

[Handwritten signature]

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 04-12-2017

PROGRAMACION # 11

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-005-01-00091360	01/11/2017	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	992.00
2	003-005-01-00091361	03/11/2017	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,920.00
3	003-005-01-00091363	06/11/2017	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00
4	003-005-01-00091365	07/11/2017	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,120.00
5	003-005-01-00091368	08/11/2017	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,184.00
6	003-005-01-00091372	22/11/2017	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	736.00
7	003-022-01-00016616	16/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,024.00
8	003-022-01-00016642	10/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,056.00
9	003-022-01-00016669	13/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,184.00
10	003-022-01-00016681	14/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,120.00
11	003-022-01-00016688	15/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,920.00
12	003-022-01-00016701	16/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,024.00
13	003-022-01-00016723	17/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,024.00
14	003-022-01-00016757	20/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,312.00
15	003-022-01-00016766	30/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,216.00
16	003-022-01-00016782	23/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,216.00
17	003-022-01-00016804	24/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,152.00
18	003-022-01-00016843	26/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,184.00
19	003-022-01-00016853	29/11/2017	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,184.00
TOTAL DOCUMENTOS					L. 22,656.00


ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR


BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	01/11/2017	91360	31	30
2	03/11/2017	91361	60	61
3	06/11/2017	91363	34	36
4	07/11/2017	91365	35	29
5	08/11/2017	91368	37	40
6	09/11/2017	16616	32	27
7	10/11/2017	16642	33	30
8	13/11/2017	16669	37	35
9	14/11/2017	16681	35	37
10	15/11/2017	16688	60	51
11	16/11/2017	16701	32	34
12	17/11/2017	16723	32	39
13	20/11/2017	16757	41	34
14	21/11/2017	16766	38	47
15	22/11/2017	91372	23	27
16	23/11/2017	16782	38	38
17	24/11/2017	16804	36	23
18	28/11/2017	16843	37	30
19	29/11/2017	16853	37	58
20				
21				
22				
TOTAL BOTELLONES			708	706

02 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN DICIEMBRE 2017

Preparo


María Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefe de Servicios Generales


F.C. 21-E


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7237				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u>		No. _____				
Dirección: <u>TSC</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>5410</u>	Requisición No. <u>34696,97,99,98,91,92,93,85</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Reembolso por gastos:			
			Visita de la Señora Embajadora de la Republica de China Taiwan al Pleno de los Magistrados, el 23 de Noviembre del 2017.			2,814.99
			Compra de carpetas plasticas, taller de capacitacion ilicito del 20 al 22 de Noviembre del 2017.			4,655.21
			Decoracion navideña de lobby de la institucion			4,918.00
			Sub-total			12,388.20
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones e Imagen			
			Requisicion Nº 34688,89,90 Folios 40			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100::						
TOTAL						12,388.20
						Código Haber

TRIBUNAL DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 3-12-17
 Hora: _____

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



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

CHEQUE No. 00041714

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

MELISSA SUE PAZ RUIZ

L 12,388.20

Páguese a la orden de

Doce mil trescientos ochenta y ocho lempiras con 20/100 Cms

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Melissa Sue Paz Ruiz

00041714

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110201	PROYECTOS VARIOS		12,388.20	3.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	12,388.20
					12,388.20	12,388.20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</p> <p>12 DIC 2017</p> <p>DEPTO. CONTABILIDAD</p> </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
34696-07-01-00-00-05		7237	0	0	20442	
CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE VISITA DE LA SRA. EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN AL PLENO DE LOS MAGISTRADOS EL 23/11/2017, COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS PARA TALLER DE CAPACITACION ILICITO DEL 20 AL 27/11/17, DECORACION NAVIDEÑA LOBBY DEL ISS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/S, FACTURAS, EXLISION A PRESUP, REQ. (40 FOLIOS)						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041714	MELISSA SUE PAZ RUIZ					
			NOMBRE	FIRMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

167-2017-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación

Asunto: Solicitud de Reembolso Embajadora China Taiwan

Fecha: 24 de noviembre de 2017



Por este medio le remito tres (3) requisiciones con sus respectivas facturas correspondientes a gastos realizados en ocasión de la visita de la Embajadora de la República de China Taiwán al Pleno de Magistrados el viernes 23 de noviembre.

El pago total asciende a la cantidad de L. 2,814.99 (dos mil ochocientos catorce lempiras con 99/100), y se detalla en el cuadro adjunto.

Los gastos fueron realizados por mi persona por lo que le solicito realizar el reembolso correspondiente.

Gracias por su colaboración.

21110-59 Proyectos Varios



Copia:
Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
UNIDAD DE PLANEACIÓN FINANCIERA	
24 NOV 2017	
Recibido:	
Hora:	1:47



Raquel
1:20

CUADRO REEMBOLSO COMPRA VISITA EMBAJADORA CHINA TAIWAN AL TSC

No.	Descripción	Proveedor	Cantidad Lempiras	No. Factura	Fecha del Gasto	Requisición #
1.	Joyero Tallado	Banana Souvenirs #2	825	002-001-01-00-000721	23/11/2017	34696
2.	Empaque	Debbies Corner	149.99	003-002-01-00052196	23/11/2017	34697
3.	Traslado Marimba de Cultura, Artes y Deportes al TSC y viceversa	Señor Mario Torres	1,000	-----	24/11/2017	34699
4.	Alimentación para marimba	Mcdonalds	840	024-004-01-00359110	24/11/2017	34698

TOTAL L 2,814.99

LA BANANA SOUVENIRS # 2

Bº. El Suroeste, calle principal frente al Pabellón de Anteceras, Valle de Angeles, Francisco Morazán
 Cel.: (504) 9969-7493 / E-mail: casilinas29@hotmail.com

IMPRESIÓN FISCAL / TELEFAX: 2232-4717 / R.T.N. 08019003254274 / Email: impresionfiscal@tribunal.com / CERTIFICADO N° 1215-15-1050-118

R.T.N. 08011971052063 / CAI: CFCE278-623C8B-8F4DA7-3577C7-FC2B7D-8C

Inversiones Debbie's Corner S. A.

Tienda Centro Sur

7242-9110

08019012626108

CRI: 08019012626108 / R.T.N. 08019012626108

CRI: 08019012626108 / R.T.N. 08019012626108

Fecha Límite de Emisión: 14 Julio 2018

Correo: debbiescorner@tribunal.com

Observa: Calle Miraflores Centro Comercial

Los Angeles, La. N. No. 10, T. No. 2721 0010

Finalidad Cliente

Copias: Contador

Cliente Consumidor Final

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

No se aceptan devoluciones ni devoluciones en productos de desecho.

Para cualquier consulta o devolución favor presentarse al punto de venta.

Factura No:

003-002-01-00052186 Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

Cajero: DDM Tienda: 107

Tamamul, 02-01 Fecha: 23/11/2017
 11:40:58

1	140.50	1	140.50
Sub Total	Exento	ISV	Total

Gen. Impresión y firma: Los sistemas del Contable

Cant.	Cód.	Descripcion	Total
1	00204	Español General	140.50

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas, R.T.N. 08019003254274

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, FECHA: 23/11/2017

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	Soyas tallado	825.00	825.00

Cantidad en Letras Total	SUB-TOTAL LPS.	825.00
	15% IMPTO. ISV	
	TOTAL LPS.	825.00

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2018
 Número Inicial: 002-001-01-00006601
 Número Final: 002-001-01-00001100

FACTURA
 N° 002-001-01-00 000721
 Gracias por preferencia,
 ¡Sea un placer Servirle.

La Factura es Anulada de Toda Efecto (E) / La Factura por Preferencia

CONTADO CREDITO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

Marilyn Zayas
 FIRMA

Por L. 1000

Recibí de Tribunal Superior de Cuentos

La Cantidad de: Mil Lempias netos

Por Concepto de: Traslado de marimba
de la CD al tribunal Superior
de Cuentos

24 de noviembre del 2012

Mario Torres Firma 0801-1962-00161

Origin
Copia

..47:04

	TOTAL
SalHueRg	730.43
20 Cafe 8oz	0.00
Subtotal.	730.43
ISV 15%	109.57
Total Llevar	L. 840.00

SON.: Ochocientos Cuarenta Lempiras con
00/100 Centavos
Credomatic Electronic 840.00

Fecha Limite de Emision 11-04-2018 ✓

Impuesto de Ventas Incluido
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS VERLE PRONTO
--ORIGINAL--

Su opinion es importante
En la compra de un Cuarto de Libra
o Egg McMuffin
Reciba otro GRATIS

Cuentenos sobre su visita
con el siguiente codigo
0011-0359-1101-1241-709

www.mcopinion.com.hn

12

Anote el codigo de validacion

Codigo de validacion: _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

166-2017-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación



Asunto: Solicitud de Reembolso

Fecha: 24 de noviembre de 2017

Por este medio le remito cuatro (4) requisiciones con sus respectivas facturas correspondientes a gastos realizados para la realización del Taller de Capacitación "Investigación del Enriquecimiento Ilícito"

El pago total asciende a la cantidad de L. 4,655.21 (cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco lempiras exactos), y se detalla en el cuadro adjunto.

Los gastos fueron realizados por mi persona por lo que le solicito realizar el reembolso correspondiente.

Gracias por su colaboración.


21110-59 proyectos varios



27

Copia:
Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
UNIDAD DE PLANEACIÓN FINANCIERA	
24 NOV 2017	
Recibido:	
Hora:	1:47

Regul
1:20

CUADRO REEMBOLSO GASTOS TALLER DE CAPACITACION: ENRIQUECIMIENTO ILICITO

No.	Descripción	Proveedor	Cantidad Lempiras	No. Factura	Fecha del Gasto	Requisición #
1.	Impresión de banners	Índigo	3,623.51	000-001-01-00012541	18/11/2017	34693
2.	Papel adhesivo e impresiones	Expresión Digital	402.50	001-001-01-00036904	16/11/2017	34692
3.	Carpetas plasticas	Office Depot	479.20	000-003-01-00605539	16/11/2017	34691
4.	Pago estacionamiento	-----	150	-----	17 al 19 de nov/2017	34695
TOTAL L 4,655.21						



RTN: 08019012464653

CAI: 4F6CF5-D8ED5C-C447A9-60780D-D988BC-51

Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Tribunal Superior de Cuentas
Col. Las Brisas Centro Gubernamental
abajo de Chiminique
RTN 08019003254274
Tegucigalpa
Honduras

Tel. : 2228-3247

23

Factura 000-001-01-00012541

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
	18/11/2017	SO30573	

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Impresión Digital de vinil matte montado en pvc de 5mm con marco de refuerzo en pvc , tamaño de 2.40 x 1 metros con 6 ojetes. traslapada	ISV Cobrado 15%	1.00 Unidad	2819.88	0.00	2819.88 L.
Impresión Digital de banner matte tamaño de 30" x 70" con 4 ojetes	ISV Cobrado 15%	1.00 Unidad	331.00	0.00	331.00 L.
Base:					3150.88 L.
Impuestos:					472.63 L.
Total:					3623.51 L.

Impuesto	Base	Importe
ISV Cobrado 15%	3150.88 L.	472.63 L.

Contado



EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
 08019001225620
 Tienda Floreza Plaza
 Costado Sur Mall Multiplaza
 2238-5741
 gerencia@expresiondigital.com

C.A.I: 1CE8D0-9AC22A9-014480-CBCCA3-D3D6B4-F
 Factura: 001-001-01-00036904
 Fecha: 16/11/2017 02:18:19 p.m.
 Cajero: Karen
 Cliente: 08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN

Cant.	Cod/Descripción	Valor
7	114 Papel adhesivo tamaño tabloide/oficio/legal Precio: L. 18.00	L. 126.00
7	91 Impresión a col or tamaño 12x18 Precio: L. 32.00	L. 224.00
Sub Total:		L. 350.00
I.S.V. (15%):		L. 52.50
Total:		L. 402.50

POS TARJETA: Bac - Credomatic L. 402.50

Scr: Cuatrocientos dos con 50/100.- Lempras
 Fecha Límite de Emisión: 10/08/2018
 Rango: 00034501 Hasta 00040500

Muchas Gracias por su compra
 Expresión Digital

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tesucisalpa
 22164999

FACTURA 000-003-01-00605539
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. 08019003254274

FRA

CAI: E07697-REE723-00428C-2DF808-9E658D-83

16/11/2017 7376
 14:14 652 3 ASSOC: 22

Venta Normal Trans: 7376

5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C	1x8	52.09	52.09
Subtotal Gravado 15%			416.70
ISV 15%			62.50
TOTAL:			479.20

Total ISV: 62.50
 NINGUNA
 Visa
 TARJETA DE CREDITO 479.20
 No. Cta. *****8127 02/19
 Autoriz. #: 009092
 NINGUNA

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS 20/100

ORIGINAL CLIENTE
 E = Exentos

652 03 1 22 7376 16/11/2017 14:14

RECIBO

Por Lps.

150⁰⁰

Recibi de: Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de: Ciento cincuenta exactos
Por concepto de: parqueo del 17 al 19 de noviembre del
busito con P/ 6540 R/15 Color blanco

25

PAGADO

Día	Mes	Año
20	11	17

identidad 0715-1985-01180 Jorge Castro Periera
Firma

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

165-2017-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación



Asunto: Solicitud de Reembolso

Fecha: 23 de noviembre de 2017

Por este medio le remito tres (3) requisiciones con sus respectivas facturas correspondientes a gastos realizados por las compras de decoración navideña para el lobby de la institución y áreas cercanas.

El pago total asciende a la cantidad de L. 4,918.00 (cuatro mil novecientos dieciocho lempiras exactos), y se detalla en el cuadro adjunto.

Los gastos fueron realizados por mi persona por lo que le solicito realizar el reembolso correspondiente.

Gracias por su colaboración.

21110-59 Proyectos Varios

Copiar:
Archivo:



36

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE PLANEACION FINANCIERA
24 NOV 2017
Recibido: 
Hora: 1:47

Raguel
1.20

CUADRO REEMBOLSO COMPRA DECORACION NAVIDEÑA TSC

No.	Descripción	Proveedor	Cantidad Lempiras	No. Factura	Fecha del Gasto	Requisición #
1.	Decoración variada	Tienda Aliss	4,193	000-007-01-00002026	16/11/2017	34688
2.	Extensiones eléctricas, alambre de amarre	La Mundial	431	006-001-01-01387956	16/11/2017	34690
3.	Luces navideñas	Lady Lee	294	015-001-01-00167430	16/11/2017	34689
			TOTAL L4,918			



0269 - CITY MALL TEGUCIGALPA
CA 5, NIVEL 2 MN 20 Y N° 1011

TEL: (505) 212-4428 / CORREO: CA@AIS.COM.HN

Comercializadora Mar Azul
TEL: 0119013035289

TEL: (505) 212-4428 / CORREO: CA@AIS.COM.HN

TEL: (505) 212-4428 / CORREO: CA@AIS.COM.HN

Nombre: FUNDACION SINDICATO DE TRABAJADORES

Identificación: 0011000254224

Tienda: 0269 - CITY MALL TEGUCIGALPA

Referencia: 02690006000002026

FACTURA

Fecha de Emisión: 27/09/2010

Descripción de los productos

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

00000000 0000 0000 0000 0000 0000

Fecha de autorización: 27/09/2010

Rango Autorizado desde

000-000-01-0000000 hasta

000-000-01-0000000

SE DEBE PRESENTAR SU FACTURA ORIGINAL, NO SE HARA DEVOLUCION DE DERECHOS, NO SE CARGA ROTA INTERIOR, EXCEPCION DE TEMPORADA, MERCANCIA CON RAL QUE NO SE LIQUIDA, NO SE HARA DEVOLUCIONES DE MUESTRAS, LA MERCANCIA TIENE QUE ESTAR EN LAS CONDICIONES QUE FUE ENTREGADA, COMPROBARE EN SU COMPRA.

16/11/2017 12:37:57

ALMACEN LADY LEE S.A. de CV
R.F. 05019995100156
Km 10+00 del este Car. Satelite S.P.S. Cortes
DXXX Tienda Lady Lee City Mall IGA
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin Itecos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512 6000

CARRIBES representanteladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

140-000-00-000-00-000-00-000-00-000-00

FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2017

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00140001

AL 015-001-01-00200000

FACTURA Nº: 015-001-01-00167410

Fecha: 16/11/2017 Ref: 00038426

Cajero: SVELASQUEZ

Cedula: 08019003254274

RTH: 08019003254274

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cant. Código/Descripción Und./Moneda Imp

1 1003421 102-61 102-61 G

SET DE 200 LUCES CLARAS REF JXPS2000

1 1003421 102-61 102-61 G

SET DE 200 LUCES CLARAS REF JXPS2000

015-001-01-00167410 SVELASQUEZ 2017111678855

SubTotal(IGI) L 365.22

SubTotal(IEI) L 0.00

Subtotal L 365.22

Descuento L 109.56

Imp 15% L 38.34

Total L 294.00

DESCUENTOS MOVIMIENTOS Y CREDITOS - LEMIPRA

PR BAC Retención 8% 1.06

(8127/009472)

PR BAC FOS VIRTUAL 250.94

(8127/009472)

Atendido por: Marco Taha Acosta Zelaya

16/11/2017 12:37:57

***** FIN DE LINEA *****

Esta factura es beneficiaria de todos los pagos

Garantía: 12 meses - Cables y Muebles En

General, Línea Blanca, Electrónica,

Tecnología

Garantía: 60 días - Ventiladores, Muebles

Otros, Hogar, Juguetes, Gimnasio,

Westpoint, Video Juegos, Accesorios de

Tecnología (Discos), Parlantes



AGENCIA LA COMERCIAL DE CV
karen.molina@comercial.com
TONCONTIN - TGU

CLIENTE AL AF TONCONTIN BLV LOS ALCAJES

RTH 08019003254274 POK 2234-7826

CAI F08A07-E07385-ED044F-609353-APF310-05

Fact Contado 006-001-01-01387956

RefInt: 01871475 Und P05

CLIENTE RTH 08019003254274

CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16/11/2017 11:10:10 CAJERO: SVELASQUEZ

Contador: R

Doc. QTY Und. PRECIO TOTAL

EXT BLS 25' 154 2/160 VIX 8-800808H BLC

25000 L 254.00

CLAVE PANTONER 2.00000* 10000 TATMAN

09967 1 CT4 L 21.00 L 21.00

ALANISE BALVANITABO H2002 BLS REAL TIGRAI

76448 1 RES L 56.00 L 56.00

Sub-Total:	L. 376.70
Eventos	L. 0.00
Grabador	L. 376.70
IMP I.G.V.	L. 56.00
GRAN TOTAL:	L. 432.70
TARJETA CREDITO DL:	L. 432.70
Su Cambio:	L. 0.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO C

ENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 25/09/2018

Rango: 006-001-01-01300001 /

006-001-01-01800000


Original Comprador/Copia Contrahuyente

7-12-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7238	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 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 9010		Requisición No. 37805		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador marca kone, modelo Monospace special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio principal del TSC, correspondiente al mes de Noviembre del 2017			2,784.78
			sub-total			2,784.78
			15% ISV			417.72
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						3,202.50
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 2-12-17
 Horas:

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


 Jefe Compras y Suministros
 [Signature]


 Director Administración General
 [Signature]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00041716

Tegucigalpa D.C. 08/12/2017

Lugar y Fecha

CELECTRONICS

L 2,784.78

Páguese a la orden de

Das mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 130 Cvs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Jose Roberto

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆0⑆1⑆1⑆0⑆20⑆00⑆00⑆5⑆000⑆4⑆7⑆1⑆6

CUEN.	SUB-ENT.	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20039	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELABORACION		1,202.30	0.00
		01104	IVA IMPUESTO SOBRE VENTAS		417.72	0.00
		11009	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	2,784.78
					2,784.78	2,784.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12 DIC 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27196	7232	000-001-01-00000000 7232	379	2045

CON TO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSPACE ESPECIAL A-PROCESO P/1010-02, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/A: FACTURA, RESUMEN A PRESUPUESTACIONES, P/O. (12 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041716	FATIMA VARELA G. GONZALEZ		
		NOMBRE	FIRMA



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
18	Noviembre	2017

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 1428

CRÉDITO

CONTADO

CAI: A86A21-189C24-B24A8C-695A33-6897A5-58

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Noviembre 2017.	GL	2,784.78
	====U/L====		
			04

OBSERVACIONES:

(F)



Son: **:::TRES MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:::**

Valor Gravado L.	2,784.78
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	417.72
TOTAL L.	3,202.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 24/05/2018

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Original: CLIENTE

Duplicado: VENDEDOR (Control Tributario D. E. I.)

Triplificado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

7-12-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7239	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.					No. 668	
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37816		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Noviembre del 2017			5,184.00
			Excedente de 2,636 copias		0.18	474.48
			Sub-total			5,658.48
			15% ISV			848.77
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100::						6,507.25
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por: [Signature]
Fecha: 7-12-17
Hora: [Signature]

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

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :838181-A7A2AF-07419B-21C5D4-0597A5-C5

Fecha límite de emision : 14/02/2018

Rango permitido desde la 000-001-01-00006001 hasta la 000-001-01-00009000

FACTURA NO. 000-001-01-00006418 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO Fecha 30/11/2017 Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA

Rtn. Telefono 2230-3646

Direccion: edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
2636	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	474.48
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	5,658.480
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Imppto. en Lps.	848.770
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	6,507.250

seis mil quinientos siete con veinticinco centavos de Lempiras



DEPTO. DE CUENTAS Y FINANZAS

RECIBIDO POR: Gabriel Cruz

FECHA: 04/12/2017

HORA: 2:35 P.M.

7-12-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7240	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre, 2017						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, ALAMEDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDO DIAZ 2DO.PISO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 37901		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita. Correspondiente al mes de Noviembre del 2017.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. por Honorarios P.			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						7,875.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por: [Signature]
Fecha: 7-12-17
Hora: [Signature]

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7241				
Tegucigalpa, M.D.C.,		07 de Diciembre, 2017				
Nombre Proveedor: <u>AINCO, 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. 37823				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº 11 de proyecto de construcción del edificio anexo a la Dirección de Municipalidades, según licitación Pública Nº TSC-001-2016-DAG			696,321.69
			Sub-total			696,321.69
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 93			
TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEPIRAS CON 69/100::						
TOTAL					Código Haber	696,321.69

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

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


 DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, P.R.N. 0801009408125

Tegucigalpa D.C. 07/12/2017
Lugar y Fecha

AINCO, S. DE R. L. DE C. V. L 696,321.69

Páguese a la orden de

Seiscientos noventa y seis mil trescientos veintium lempiras con 69/100 Ctrs Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Osma Colón
Firma (s)

⑈0100101111102010001065100041706

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110205	CONFEDERACION SUEGA		696,321.69	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	696,321.69
					696,321.69	696,321.69

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37822	0	0	0	20440

CONCEPTO: ESTIMACION NO 11 DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES. SEGUN LICITACION PUBLICA NO. TSC-001-2016-DAG, SE ADJUNTA O/A MEMO NO. 254-2017-DAP-TSC MEMO NO. 102-2017-DSP-DAP, MEMO NO. 047-2017-DAP-DSP, INFORME, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. 03 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041706	FATIMA VAMILETA RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 DIC 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

711217



Osma Colón
Rodríguez

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

047-2017-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: Marly Koritza Alarcón Well
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: Jorge Vásquez Ordóñez
Auditor de Proyectos

Asunto: Informe de aprobación de Estimación No.11

Fecha: 07 de noviembre de 2017

Referente al proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALIDADES*, se adjunta la **ESTIMACIÓN No.11** elaborada por el Contratista, misma que ha sido revisada y autorizada.

También se adjuntan los siguientes documentos: **Informe para el pago de la Estimación No.11**, memoria de cálculo de la Estimación No.11 presentada por el contratista.

El monto de la Estimación No.11 se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Monto (L.)
Total de la Estimación	819,201.99
Amortización de anticipo 15%	122,880.30
Total neto a recibir	696,321.69

C/ Archivo




RECIBO POR L. 819,201.99

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 819,201.99 (Ochocientos Veinte Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con Noventa y Un Centavos), por concepto de pago de la estimación de obra No. 11 del proyecto "Construcción Edificio Anexo a la Dirección de Municipalidades".

Monto total de la estimación No .11	L. 819,201.99
Menos 15% de anticipo	L. 122,880.30
Monto neto a pagar	L. 696,321.69

Tegucigalpa M.D.C 5 de Diciembre del 2017


Ing. Herber Alejandro Pineda
Gerente General



Zona Cerro Grande, km 4.5 carretera hacia Olancho
Telfax: 224-0217; 224-0664; 224-2351
Celular: 9998-1982