


Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7302**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de febrero, 2016

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 101

Dirección: COLONIA PIRAMIDES SUR, CONTIGUO A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia 5110 Requisición No. 30101 Cotización No. 22971

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	33500		
			SUSCRIPCION FISICA CUARTO OFICIAL La Gaceta, año 2016.			2,000.00
			SUB-TOTAL			2,000.00
SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL/SUB DIRECCION de legal						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOPACENTOS DOPACENTOS::						2,000.00
TOTAL						2,000.00

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

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tegucigalpa D.C. 15/02/2018

Lugar y Fecha

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

L 2,000.00

Páguese a la orden de

Doce mil Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



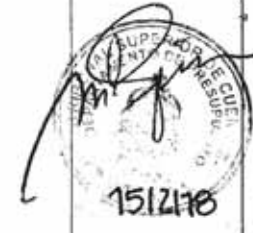
continuación.

⑈0600⑆0⑆1⑆⑆⑆020⑆000⑆065⑆00042109

ORDEN COMPRA

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1100	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00
		1102	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38101		73020		000-001-01-00004261	191	20794

73020



CONCEPTO: SUSCRIPCION FISICA DIARIO OFICIAL LA GACETA AÑO 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION LEGAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ.				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042109	FATIMA YANILETV RODRIGUEZ			
			NOMBRE	FIRMA

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Por: *[Signature]*
02/02/13

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7803	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE Febrero, 2017						
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 38033		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Reembolso por pago de boletos aereos, para Magistrado Presidente Ricardo Rodriguez, Magistrado Roy Pineda Castro y Abog. Jorge Medina, para realizar gira oficial a la Ciudad de Washington D.C. Estados Unidos			48,586.00
			Sub-total			48,586.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 30			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::						48,586.00
TOTAL				Código Haber		

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

01

Cuentas
1102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041989

Tegucigalpa D.C. 02/02/2018

Lugar y Fecha

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

L 48,586.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y seis Lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Oscar Colón

Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆1⑆1⑆020⑆000⑆065⑆00041989

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110373	PROYECTO ESPECIAL TSC III		48,586.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	48,586.00
					48,586.00	48,586.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38933	7303	0	0	20681

CON NO: REMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS AEREOS, PARA MAGISTRADO PRESIDENTE RICARDO RODRIGUEZ, MAGISTRADO ROY PINEDA CASTRO Y ABOGADO JORGE MEDINA, PARA REALIZAR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., REQ., REMISION DE PRESUPUESTO, COPIA DE BOLETOS AEREOS, 00 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041989	BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON	<i>POX</i> <i>MM</i> 02/02/18	NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 FEB 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

rk

21218



Oscar Colón

Avión	Salida	Llegada	Tiempo de viaje	Avión	Clase	Asiento
1531 American Airlines	12:50 PM MIA	01:30 PM TGU	2h 40m	319	Económica	23E

[Crear notificación](#)

Resumen del costo

Su total	Pasajero x 1 Impuestos Tasas fijadas por la aerolínea Total (todos los pasajeros)	638.00 USD 211.50 USD 0.00 USD 849.50 USD	Cargos de equipaje y opcionales <input type="checkbox"/> Preguntas frecuentes sobre reservaciones y boletos <input type="checkbox"/> Información de precio e impuestos <input type="checkbox"/>
----------	--	---	---

Incluye todos los impuestos y tasas fijadas por la aerolínea

23,7424 = L. 20,174.27



Pasajeros

ZGO REL

Jorge Gustavo Medina Rodriguez

20,713.93

20,714

¡Inscríbete al programa AAdvantage

Para hacer check-in se necesita la información del pasajero.

[Agregar / editar la información del pasajero](#)

20,036 Boleto

48,586

Información del día del viaje

04

Resumen del costo

Su total

520.82 USD

Incluye todos los impuestos y tasas fijadas por la aerolínea

23,7424

Pasajero x 1

358.00 USD

Cargos de equipaje y opcionales

Impuestos

162.82 USD

Tasas fijadas por la aerolínea

0.00 USD

Preguntas frecuentes sobre reservaciones y boletos

Total (todos los pasajeros)

520.82 USD

Información de precio e impuestos

hp 12961.73
12,962

Pasajeros

Ricardo Rodriguez

Únase al programa AAdvantage

⦿ Para hacer check-in se necesita la información del pasajero.

[Agregar / editar la información del pasajero](#)

W U A R I K

Información del día del viaje

[Añadir / editar información](#)

Enlaces útiles

[Enviar viaje por e-mail](#)

[Enviar al calendario](#)

[Preguntas frecuentes sobre reservaciones y boletos](#)

[Cargos de equipaje y opcionales](#)

[Imprimir viaje](#)

Resumen del costo

Su total

603.40 USD

Incluye todos los impuestos y tasas fijadas por la aerolínea

23, 210 - 14, 909.73

Pasajero x 1

424.00 USD

Cargos de equipaje y opcionales

Impuestos

179.40 USD

Tasas fijadas por la aerolínea

0.00 USD

Preguntas frecuentes sobre reservaciones y boletos

Total (todos los pasajeros)

603.40 USD

Información de precio e impuestos

Pasajeros

Roy Pineda Castro

Únase al programa AAdvantage

Para hacer check-in se necesita la información del pasajero.

[Agregar / editar la información del pasajero](#)

14,909.73

Información del día del viaje

[Añadir / editar información](#)

ZGJM KH

man

~~14,910~~
14,910.00

Enlaces útiles

[Enviar viaje por e-mail](#)

[Enviar al calendario](#)

[Preguntas frecuentes sobre reservaciones y boletos](#)

Cargos de equipaje y opcionales

[Imprimir viaje](#)

11

por: *M. D. J. 02/02/18*

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7304				
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>120</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050	Requisición No. 38027 Cotización No. 23086				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Televisor de 32", marca Sony, modelo KDL-32R3252	21110-373		7,734.78
Sub-total						7,734.78
15% ISV						1,160.21
Solicitado por: Despacho del Magistrado Presidente Ricardo Rodriguez						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						8,895.00
TOTAL						8,895.00

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 028033
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.		
R.T.N. 0501999940023B		Nº 120
JETSTEREO S.A. de C.V. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Bº Morazan 100 metros del mall El Dorado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 38027
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Televisor de 32" pulgada, smart TV	7,734.78	7,734.78
			MARCA: SONY	15/-	1,60.21
			MODELO: KDL-32R325C (NO SMART)	TOTAL	8,894.99

E.N.A.G. TEL.: 261-0355, R.I.N. 0801909-08325

		03											
	<table border="1" style="display: inline-table; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	2	2	18	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	2	2
DIA	MES	AÑO											
2	2	18											
DIA	MES	AÑO											
2	2	18											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPARTI	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023068
Nombre Proveedor: <u>LADY LEE</u>		N.º <u>551</u>
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38027</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	1	c/u	Televisor de 32" pulgadas.		8,378.26												
			marca sony modelo KDL-32R325C														
					1,256.74												
					9,635.00												
				04													
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>18</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	02	02	18
DIA	MES	AÑO															
DIA	MES	AÑO															
02	02	18															

E.H.A.G. TEL.-291-0355, R.T.N. 090199640326

5.2.18



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7305	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Febrero, 2017						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33334		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
4			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica, Regional de San Pedro Sula, clave N° 757 104, del 04 de Diciembre 2017 al 03 de Enero del 2018.			2,213.10
			Sub-total			2,213.10
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 10/100::						2,213.10
TOTAL						

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

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. 0801999409325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 06/02/2018

Lugar y Fecha

BANCO FICOHSA

L 2,213.10

Páguese a la orden de

Dos mil doscientos trece lempiras con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

1102001016110201000106500042005

CUEN	SUB Cuenta	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA		2,213.10	0.00
	1110201		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,213.10
					2,213.10	2,213.10

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
	7305	000	0	20697

CON TOMO: PAGO DE ENERGIA ELECTRNICA, REGIONAL SAN PEDRO SULA. CLAVE NO. 757104, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL 05 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. CO TIZACIONES Y PEG. (04 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042005	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 12 FEB 2018
 DCTO. CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]


712118



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]


RECIBO PAGO ENEE
 CLAVE SEC: 910019866 CLAVE PRIM: 0757104
Banco Financiero Compañía Hondureña S.A. DE CV
 DIRECCION : BA LAS ACACIAS 3 AVE 89 CLL P 70 EDIF BABUN
 MES FACT. : 201802 DIAS FACT. : 29
 FECHA EMISION : 20180208 FECHA LECTURA : 20180202
 FECHA LEC ANT.: 20180103 LECTURA ACT. : 67469
 LECTURA ANT. : 66384 CONSUMO. : 1095
 TARIFA : 501

DETALLE:
 SALDO ANTERIOR: 2213.10
 PAGOS DEL PERIODO: 0.00
 RECTIFICACIONES: 0.00
 MAS CARGOS DEL MES :
 CARGO DE ENERGIA: 4680.69
 ALUMBRADO PUBLICO: 99.24
 OTROS CARGOS Y CREDITOS: 66.66
 CARGOS POR MORA: 0.00
 ISV: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 2213.1
 MONTO PAGADO: 2213.1
 SALDO PENDIENTE: 0.00



0458913G N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 14/02/2018 GAS TXN:994
 10:24:00 L2,213.10
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0009

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

CALAMANCOS SINGAPORE S.A. REND. PROFORMA 1118. 2018. 04/01/2018. TERCERA 1234-147. TERCERA 1234-147. TERCERA 1234-147. TERCERA 1234-147.



Tribunal Superior

de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº: **7306**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A. No. 80

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRÚA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 38152 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revision de extension de Secretaria General; Configuracion de pick-up			1,200.00
			Sub-total			1,200.00
			15% ISV			180.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADA</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::						1,380.00
TOTAL						



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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. **00042038**

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

TECHNOSS, S. A.

L. **1,200.00**

Páguese a la orden de

Un mil doscientos lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 1 ⑆ 1 1 10 20 1000 106 5 ⑆0004 20 38

CUENT.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	MAN TENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		1.300.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-180.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES		0.00	1.200.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					1.200.00	1.200.00
15 FEB 2018						
TO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38152		7306		000-001-01-00001553	80	20728
COMUNICACION: REVISION DE EXTENSION DE SECRETARIA GENERAL, CONFIGURACION DE PROX-IP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PREU, REQ. (08 FOLIOS)						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042038	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



[Handwritten signature]



Ciudad: Palmar, Avenida República de Chile, No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
 Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
 R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 4B8487-604EAD-8D43A9-01C055-340624-A2

FACTURA
Nº 000-001-01-00001353

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas CONTADO CREDITO TERMINOS 15 días
 Dirección: _____ Tel.: _____
 RTN: 08019995374319 Email: _____ Orden de Compra: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Plano de E-1 de Secretarías	1	4,200.00	4,200.00
	General configuración de pick-up			

Con: Un mil trescientos ochenta pesos
 Observaciones: _____

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	4,200.00
15% ISV.	L.	180.00
TOTAL	L.	4,380.00

Fecha Límite Emisión: 03/10/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00001750

CONDICIONES:
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma y Sello Cliente



03

6.2.17



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7307

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 3210 Requisición No. 36423 Cotización No. 22972

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Archivo metalico de 4 gabetas	21110-373		4,600.00
Sub-total						4,600.00
15% ISV						690.00
Solicitado por: Direccion de Auditorias Centrali- zadas y Descentralizadas						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS::						5,290.00
TOTAL						

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION N° 022972
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N° 740
R.T.N.
Dirección: Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210 N° REQUISICIÓN: 36423

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 1, c/u, Archivo metalico de 4 gavetas, 4,600.00, 4,600.00. Includes 15% IMPUESTO and TOTAL 5,290.00.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 2 6 0 1 1 8



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022978
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		Nº <u>553</u>
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur de paque valle.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3210	N.º REQUISICIÓN: 36423
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Archivo metalico de 4 gavetas.		4,700.=-
			MAS 15% IMPUESTO		705.=-
			TOTAL		5,405.=-

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 080192843228



04		
DIA	MES	AÑO
2	6	0118

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7308	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2018							
Nombre Proveedor: <u>SISTEMAS ABIERTOS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>088</u>							
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN Nº1326</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		9010	
						Cotización No. 37767	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Lector de tarjeta USB board HP MT41 640 RJ45 SD	23360			2,264.04
2			Diagnostico de equipo de computo				1,172.82
Sub-total							3,436.86
15% ISV							515.53
Solicitado por: Sector Seguridad y Justicia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 39/100::							3,952.39
TOTAL							

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022968
Nombre Proveedor: SISTEMAS ABIERTOS, S. A. DE C. V.		N.º 88
R.T.N. [] [] [] [] [] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: colonia tepeyac, avenida Luis Bogran Nº1326		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3260	N.º REQUISICIÓN: 37762
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	Lector de tarjetas USB board y diagn- -ostico.	L 2,264	04	L 2,264	04
2	1	4U	Diagnostico de equipo de computo — UL —	L 1,192	82	L 1,192	82
				Sub Total		L 3,456	86
				ISV		L 515	53
				Total		L 3,952	39

 COTIZADOR HONDURAS, C.A.	DIA	MES	AÑO	 SISTEMAS ABIERTOS	DIA	MES	AÑO
	24	01	18		24	01	18

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Tegucigalpa 02 de agosto de 2017

Dictamen

Se informa que se revisó una computadora portátil perteneciente al **Departamento de sector seguridad y justicia** la cual se determinó que dicha computadora presenta fallas en el puerto de red Ethernet el cual no se puede conectar a la red.

Características de la Portátil:

Marca: HP
Modelo: ProBook
Inventario: 4015010
Correlativo: 8120



[Handwritten signature]
Atentamente

ABIERTOS

ORACION DE SOLUCIONES
Col. Tepeyac, Avenida Luis Borgan
Complejo las torres, No. 1326
Apdo. Postal No. 2787
PBX: (504) 2290-5800, 2235-9509
Fax: (504) 2235-4866
Email: gpopa@popa.hn
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. CA
RTN: 08019002275669

COTIZACIÓN

Fecha Cotización	No. Cot.	No. Pag
10/01/2018	2083	1

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas de Honduras
Contacto: ELIS SAGRARIO ALMENDARES
Teléfono: 2230-3728
Dirección:

#	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	738400-001	HP mt41 640 RJ45 SD Lector de Tarjetas USB Board	1	L 2,264.04	L 2,264.04
2	SER-VARIOS	Diagnostico de equipo de computo	1	L 1,172.82	L 1,172.82

Términos de la oferta

Tiempo de Entrega: 25 a 30 dias habiles
Validez de Oferta: 10 dias
Forma de Pago: 50%Prepago 50% Entrega

Sub-total	L 3,436.86
Impuesto 15% ISV	L 515.53
Total	L 3,952.39

Comentarios

Parte no se encuentra en inventario local por lo que se encuentran bajo pedido al extranjero, por lo que el tiempo de entrega puede variar entre 25 a 30 dias habiles.

Joseph Seidel

Ejecutivo de Ventas

Portátil
8120
Seguridad y Justicia



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7309

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2018

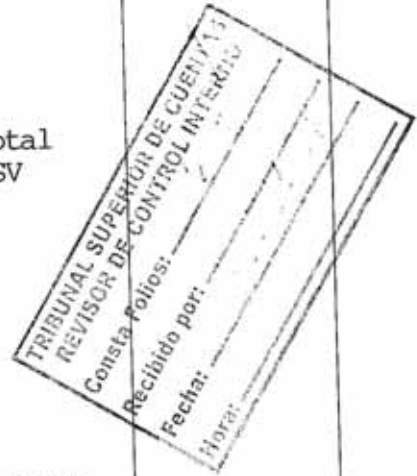
Nombre Proveedor: AUTO FRENOS HONDURAS No. _____

Dirección: AVENIDA CENTENARIO, ENTRE 11 Y 12 CALLES, FRONTE A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 37727 Cotización No. 23011

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	04	c/u	Tambores rectificad		400.00	1,600.00
2	04	c/u	Fricciones delanteras		250.00	1,000.00
			Bus N° 23, placa N° 08070			
			Sub-total			2,600.00
			15% ISV			390.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,990.00
TOTAL						Código Haber



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. 00042063

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

AUTO FRENOS HONDURAS

L 2,600.00

Páguese a la orden de

Dos mil seiscientos lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osiris Collette

001001011102010001065100042063

CUENTA	JUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22220	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2,390.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-390.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-05-05		0.00	2,600.00
					2,600.00	2,600.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
37727		7309	0	0	20752	
COM: COMPRA DE TAMBORES RECTIFICADOS, FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042063	FATIMA VAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



Osiris Collette

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS HONDURAS C.A. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



AUTO FRENOS HONDURAS

Especialidad en:

Pegado y Remachado de Fricciones, Discos de Clutch,
Rectificado de Discos y tambores de Frenos.

Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles, Frente a Cooperativa Sagrada Familia.

Tel: 2237-4481, 2238-1561 R.T.N. 08011955005251

E-mail: frenoshonduras@yahoo.com


DIA	MES	AÑO
22	Enero	18

COTIZACION

CONTADO

CREDITO

Cliente: tribunales Superiores de
 Dirección: cuernavaca

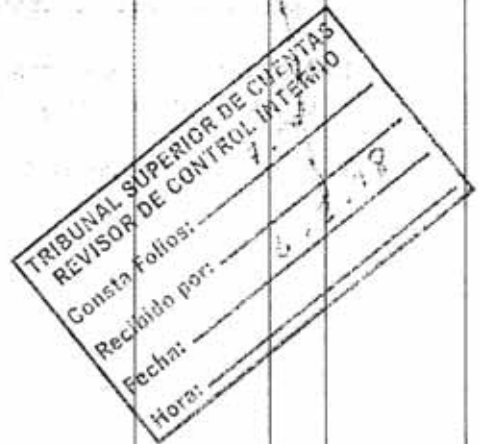
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	tambores		216000
	Rectificados		
4	fricciones		180000
	delanteras		
	A medida		
	Platoyta cooste		
		SUB-TOTAL	260000
		15% IMPUESTO	39000
		TOTAL LPS.	299000
		ESTA COTIZACION NO SE CONVIERTE EN FACTURA Y ES VALIDA POR 5 DIAS	

IMPRESA ESTRELA S. R.T.N. 0801195500523 TEL: 9753-924

99306264 Saniseo 03
 FIRMA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7310	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor:		LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.			No. 30	
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2520	Requisición No. 33343		Cotización No. 23066	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Caja de seguridad	21110-373		3,369.57
Sub-total						3,369.57
15% ISV						505.43
Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional SPS						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						3,875.00
TOTAL						



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.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042019

Tegucigalpa D.C. 08/02/2018

Lugar y Fecha

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

L 3,369.57

Páguese a la orden de

Tres mil trescientos sesenta y nueve lempiras con 57/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Signature]

40001014: 2010001065#00042019

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110373	PROYECTO ESPECIAL ISC III		3,875.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-505.43	0.00
		111020	CUENTA DE CHUCOS		0.00	3,369.57
					3,369.57	3,369.57

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33343	7310	9	30	20709

CC PTO: COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COITIZACIONES, REQ. (07 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042019	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
NOMBRE		FIRMA	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
13 FEB 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature]


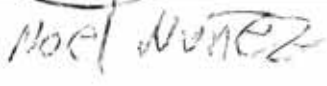


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 228067
Nombre Proveedor: _____	URLA _____	N.º 216
R.T.N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520	N.º REQUISICIÓN: 33343	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	1	c/u	Caja de Seguridad (fuerte). <i>Marca: Premier Modelo: CF-034 Ancho = 14 Pulgadas Fondo = 14 Pulgadas Alto = 20.5 Pulgadas Dígita y llaves</i>		<i>3,865 65</i>												
				<i>Subtotal</i>	<i>3,865 65</i>												
				<i>IVA</i>	<i>579 85</i>												
				<i>Total</i>	<i>4,445 50</i>												
  Noel Alvarez			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	01	02	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	01	02	18
DIA	MES	AÑO															
01	02	18															
DIA	MES	AÑO															
01	02	18															
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														

E.N.C. TEL.: 291-0355, R.T.N. 086159940325



6-2-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 7311

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. No. 030

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 31681 Cotización No. 22977

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Encuadradora para anillo plástico. Autorizacion de ONCAE-CM-2018 Sub-total 15% ISV Solicitado por: Abog. Ricardo Rodriguez Folios 25 contra entrega	21110-373		4,891.30 4,891.30 733.70
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						5,625.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 11.2.18
 Hora: _____

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.: 201-0356, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042020

Tegucigalpa D.C. 08/02/2018

Lugar y Fecha

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

L 4,891.30

Páguese a la orden de

Cuatro mil ochocientos noventa y un lempiras con 30/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0 100 10 1 10 20 1000 106 5 0004 20 20

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		111102	PROYECTO ESPECIAL TSC III		5,625.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-733.70	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-000106-05		0.00	4,891.30
					4,891.30	4,891.30

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

13 FEB 2018

DEBITO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3162	7311	0	30	20710

COMENTO: COMPRA DE ENCUADERNADORA PARA ANILLO PLASTICO. AUTORIZACION DE ONCAE-CM-2012, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ. SE ADJUNT AGAC, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (25 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042020	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

11051

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022969
Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA		Nº 569
R.T.N.	08 07 19 86 13 86 - 52	Wilman Danilo Morales Zelaya <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: Col. La Joya calle principal frente a taller mecanico la joya.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	N.º REQUISICIÓN:	31681
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Encuadernadora para anillo plastico	17,834 44	17,834 44
Sub-total					17,834 44
15% ISU					2,775 17
Total					19,009 61



FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	26	01	18		22	01	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801895400325



RESPUESTA No 882-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FUNCIONARIO SOLICITANTE: MARIO ROBERTO MOLINA
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN
FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 18 DE AGOSTO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 18 de agosto de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición del siguiente producto, en vista que en el Catálogo Electrónico no existe solo metálica.

ITEM	CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ENCUADERNADORA PARA ANILLOS PLASTICOS	01 UNIDAD

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente. Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
- d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 04 de septiembre de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2017
 FECHA DE VIGENCIA: 04 de septiembre de 2017

Angela Rosa Castro
 Angela Rosa Castro
 Jefe de Gestión de Compras



CC. Archivó
 EMR



12.2.18



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7312	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A.					No. 680	
Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA Nº 2117, FRENTE A CAMPO SCOUTT						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 35192		Cotización No. 22980		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	02	c/u	Tarros para material de curacion grande			4,869.56
2	01	c/u	Tarro para material de curacion mediano			869.57
3	02	c/u	Tarros para material de curacion pequeño			1,043.48
			Sub-total			6,782.61
			15% ISV			1,017.39
			Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica			
			Folios 07 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						7,800.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 12.2.18
 Hora: _____

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023103
Nombre Proveedor: GRUPO MEY-CO, S. A.		Nº 680
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia Ruben Dario, casa 2117, frente a campo scoutt		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 35192
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	tarro para material de curacion tamaño grande, 4000 ml		5,600.00
2	1	c/u	Tarro para material de curacion tamaño mediano, 2800ml		1,000.00
3	2	c/u	tarro para material de curacion tamaño pequeño, 473 ml.		1,200.00
			<i>Isv. incluido</i>		
					Total = 7,800.00
 FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		



Este set de tres



O este de dos grande más los dos pequeños.

8-2-18



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 7318	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2018							
Nombre Proveedor: OIM, EDITORIAL, S.A. DE C.V.						No. 754	
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL STA MONICA, UNAH							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4210		Requisición No.		38030	
				Cotización No.		23080	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500			
1	01	c/u	Ley del Tribunal Superior de Cuentas, actualizada				275.00
2	01	c/u	Codigo penal				375.00
3	01	c/u	Constitucion de la Republica				375.00
4	01	c/u	Codigo Tributario				325.00
5	01	c/u	Codigo del Trabajo				400.00
6	01	c/u	Codigo Procesal Penal				375.00
7	01	c/u	Ley del Servicio Civil				225.00
Sub-total							2,350.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General							
Folios 05 contra entrega							
TOTAL EN LETRAS: :: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,350.00	
TOTAL							

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042039

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

OIM, EDITORIAL, S. A. DE C. V.

L 2,350.00

Páguese a la orden de

Dos mil trescientos cincuenta lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10 100 10 1 11 1 10 20 1000 106 51 0004 2039

CUL	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,350.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	2,350.00
					2,350.00	2,350.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 FEB 2018
79 CONTABILIDAD

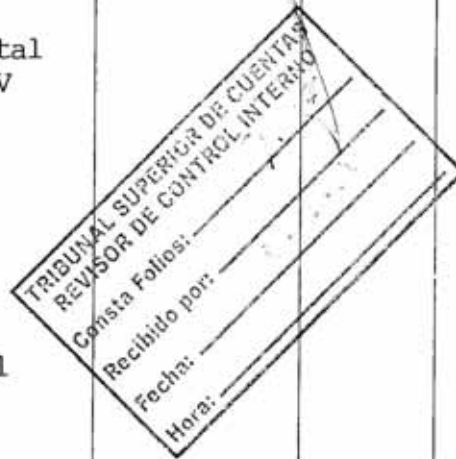
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32030	7313	0	754	20729

CO: COMPRA DE LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ACTUALIZADA, CODIGO PROCESAL PENAL, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, CODIGO TRIBUTARIO, CODIGO PROCESAL PENAL, LEY SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. 05 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042039	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7314	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u>				No. <u>186</u>		
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4510		Requisición No.		37933
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de aviso de contratacion de auditores, el 29 de Enero del 2018.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						5,635.00
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: 291-0350, R.T.N. 0801989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042040

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

EL HERALDO

L 4,900.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil novecientos lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osiris Escobar

⑆01001011⑆102010001065⑆00042040

CL	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		5,635.00	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		733.00	0.00
		111620	CUENTA DE CHEQUES		0.00	4,900.00
					4,900.00	4,900.00

15 FEB 2018
TO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 324	ORDEN DE COMPRA 7314	FACTURA N° 000-002-01-00080165	PROVEEDOR N° 186	ORDEN DE PAGO N° 20730
OBJETO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE CONTRATACION DE AUDITORES, EL 29 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS).				
N° CHEQUE 00042040	HECHO POR FATIMA YAMILETU RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA

Casa Matriz: BARRIO:COL. LOARQUE, CALLE
INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, CAS/
NO.:S/N, BLOQUE: FRENTE A FERROMAX, MUNICIPIO

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: BARRIO:COL. LOARQUE, CALLE
INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, CAS/
NO.:S/N, BLOQUE: FRENTE A FERROMAX, MUNICIPIO

FACTURA
No. 000-002-01-00080165

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Código : 0002006467

Fecha : 29-01-2018

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 393122

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	29-01-2018	EL HERALDO P#30 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	393122	L 4,900.00



Usuario : MOSEGUERA	Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez	Sub Total	L	4,900.00
Fecha de Impresion: 30-01-2018	Gestor Cobros : R202	Desc. s/Vtas	L	0.00
Hora de Impresion : 01:43 PM	Colonia a Cobrar :	Venta Neta	L	4,900.00
	CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D	Venta Exenta	L	0.00
	Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000	Venta Gravada	L	4,900.00
	Fecha Vence Rango : 15-01-2019	Imp. s/Vtas	L	735.00
	No. Orden compra exenta:	Gran Total	L	5,635.00
	No. Constanza registro exonerados:	CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO CON 00/100 Lempiras		
Original : Cliente				
Copia : Obligado Tributario Emisor	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			



Tribunal Superior
de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7315**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2018
Nombre Proveedor: SANAA No. 200

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 38028 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Enero del 2018.			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::						29,270.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Revisado por: _____
Fecha: 12-2-18
Hora: _____

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042041

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

SANAA

L 29,270.00

Páguese a la orden de

Veintinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

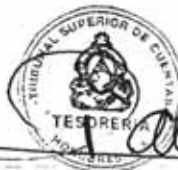
Osma Collette

⑈0100101111102010001065100042041

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200 111020	AGUA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		29,270.00 0.00	0.00 29,270.00
					29,270.00	29,270.00
 <i>ck</i>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
38028		7315	0	202	20731	
CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042041	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



Osma Collette



Fatima Yamileth Rodriguez



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de ***** **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

ENERO, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguintes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 23 DE ENERO, 2018

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERÍA GENERAL
SANA A

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**



P. 2. 1 P



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7316	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor:		LA PRENSA			No. 185	
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 37929		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de circular de declaracion Jurada, el 16 de Enero del 2018			11,000.00
			Sub-total 15% ISV			11,000.00 1,650.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::						12,650.00
TOTAL						Código Haber

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. **00042042**

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018
Lugar y Fecha

LA PRENSA

L **11,000.00**

Páguese a la orden de

Once mil lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101010102010001065100042042

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		12,650.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,650.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	11,000.00
					11,000.00	11,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37929	7316	001-002-01-00123156	185	20732

COI TO: PAGO POR PUBLICACION DE CIRCULAR DE DECLARACION JURADA, EL 16 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042042	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 FEB 2018
TO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
1-121

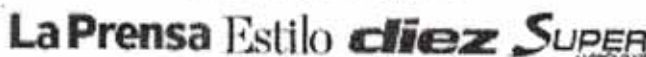
[Handwritten initials]

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn



FACTURA No. 001-002-01-00125156

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 16-01-2018

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 528632

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	16-01-2018	LA PRENSA P#58 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL	20528632	L 11,000.00

03

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Sub Total L 11,000.00

Fecha de Impresion: 16-01-2018

Gestor Cobros : R202

Desc. s/Vtas L 0.00

Hora de Impresion : 01:27 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 11,000.00

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Venta Gravada L 11,000.00

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

Imp. s/Vtas L 1,650.00

Gran Total L 12,650.00

Original : Cliente

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

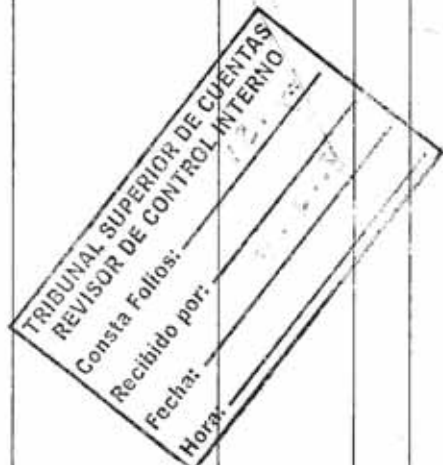
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7317	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A.</u>				No. <u>023</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4510		Requisición No.		37930
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de contratacion de auditores, el 29 de Enero del 2018.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						2,875.00
TOTAL						



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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042043

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A.

L 2,500.00

Páguese a la orden de

Doz mil quinientos lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osca Colollon

⑆0 100 10 1 11: 1 10 20 1000 106 5 0004 2043

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,875.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-373.00	0.00
		111e20	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,500.00
					<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37980	7317	000-001-01-00027528	25	20733

CO YTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE CONTRATACION DE AUDITORES EL DIA 29 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, RECORTE DE PERIODICO, REQ. (12 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042043	FATIMA YAMBLETH RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 FEB 2018
D. CONTABILIDAD

LR

Osca Colollon
12/2/18

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00027528

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 29 - Enero - 2018

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: T.S.C REQUIERE CONTRATAR

Dirección:

Teléfono:

Contrato No.: 739844

R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.C. DOMINICANA DE HONORARIOS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 96019000486553, CERTIFICADO Nº 9231-14-10000-13, TEL.S.: 2221-3328, 2256-5480, CRI.: 1500CTUR02/2017 * 93388-13 * X011109629H

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
29/1/2018 INTERIORES 1/4	(1 una) 2,500.00	2,500.00
0/0/0	**Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lps Con 0/100 **	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.	2,500.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	2,500.00
Impuesto L.	375.00
Total L.	2,875.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7318

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 38166

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	645	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura, consumo correspondiente al mes de Enero del 2018.	31100	32.00	20,640.00
Sub-total						20,640.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 50						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::						20,640.00
TOTAL						

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

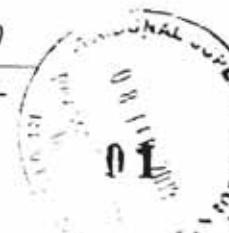
Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.A. 0801995406325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

P. 2.1P



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7319

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A.

No. 023

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia 4310

Requisición No. 37931

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de circular de Declaracion Jurado, el 16 de Enero del 2018.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						5,750.00
TOTAL						

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042045

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018
Lugar y Fecha

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. L 5,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras Cinco mil lempiras 00/100 Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osca Robalino

⑆0100101010102010001065⑈00042045

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,750.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		750.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	3,000.00
					<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37931	7319	000-001-01-00027327	23	20733

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE CIRCULAR DE DECLARACION JURADA, EL 16 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042045	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 FEB 2018
70. CONTABILIDAD

WR

Osca Robalino
121211



Osca Robalino
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00027327

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000
C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 16 - Enero - 2018
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Título Anuncio: CIRCULAR 001-2018-SG-TSC
 Dirección:
 Teléfono:

Contrato No.: 739833
 R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1
 Código Vendedor: 448
 Nombre Vendedor:
 KAREN NÚÑEZ
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0919003256, CERTIFICADO N° 2023-14-10569-13, TEL: 2231-2232, 2658-9881, CR: 130021892017 - 58384-13 - 20011990298

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
16/1/2018 INTERIORES 1/2 pag. ✓	(1 una 5,000.00	5,000.00
0/0/0	***Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lps. Con 0/100**	03 0.00

"La factura es beneficio de todos. Exija"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Factura con



[Handwritten Signature]
 Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.	5,000.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	5,000.00
Impuesto L.	750.00
Total L.	5,750.00

Por: Facturación

GENERAL

Número del Documento: 000-001-01-00027327


Fecha de Autorización: 27/09/2017

Modalidad: Impresión por Imprenta

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7321				
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</u> No. <u>073</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA, COLONIA KENNEDY</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 35676				
		Cotización No. 23021				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Balastos 2x40 wats, 110 vol.	39300	281.04	11,241.60
Sub-total						11,241.60
15% ISV						1,686.24
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 84/100::						12,927.84
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0501999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023021
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. N.º 073

R.T.N. - Nombre del titular del R.T.N.

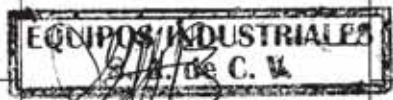
Dirección: Boulevard centroamerica, frente a 3era entrada colonia 1.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4231	N.º REQUISICIÓN:	35676
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	Balastos 2x40 wats 110v	281.04	11,241.60 ✓
				Sub total	11,241.60
				10v	1,686.24
				Total	12,927.84 ✓

E.N.A.G. TEL.: 201-0565, R.T.N. 09019994-0032E



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	26	01	18		26	07	18

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N ^o 023019
Nombre Proveedor:	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. /	N ^o 030
R.T.N.:	0 8 0 1 9 0 - 0 0 2 3 5 2 3 4	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Colonia El Prado.	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4231 /	N.º REQUISICIÓN:	35676 /
------------------------	--------	------------------	---------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	Balastos 2x40 wats 110v / - u l -	334.78	13,391.30
					13,391.30
					2008.70
					15,400.00
					—
					—
LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO					04
DIA			MES	AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
					27
					01
					18
					01

E.N.A.G. TEL: 291-0350, R.T.N. 0801994-08325

P. 2. 18



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7322	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>063</u>						
Dirección: <u>BARRIO LA GRANJA, FRENTE A POLLOS EL CASTOR</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>35678</u>		Cotización No. <u>23028</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubos fluorescentes de 32 watts 110 volt., luz blanca	39300		660.00
			Sub-total 15% ISV			660.00 99.00
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::						759.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION No 023028
Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. N.º 063
R.T.N. 050199-95092273
Dirección: barrio la granja, frente a pollos el castor.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231 N.º REQUISICIÓN: 35578

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 30, c/u, Tubos Fluorescentes de 32wats 110v luz blanca, 22.00, 660.00. Includes handwritten totals: sub 660.00, ISV 99.00, total 759.00.

EN A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801690408325



FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE 29 01 18 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 29 01 18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023027															
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.</u> / N.º <u>030</u>																	
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Nombre del titular del R.T.N.			0	8	0	1	9	0	-	0	0	2	3	5	2	3	4
0	8	0	1	9	0	-	0	0	2	3	5	2	3	4			
Dirección: <u>Colonia el prado.</u>																	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>35678</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	Tubos Fluorescentes de 32wats 110v luz blanca.	23.04	691.31
			- u -		
				691.	31 ✓
				103.	70 ✓
				795.	01 ✓

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALV No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	04	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; font-size: small;">DIA</td> <td style="width: 33%; font-size: small;">MES</td> <td style="width: 33%; font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	27	01	18
	DIA	MES	AÑO						
27	01	18							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; font-size: small;">DIA</td> <td style="width: 33%; font-size: small;">MES</td> <td style="width: 33%; font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	27	01	18	FIRMA Y SELLO UNIDAD PROPORCIONADOR		
DIA	MES	AÑO							
27	01	18							



12-2-18



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 7323

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Febrero, 2018

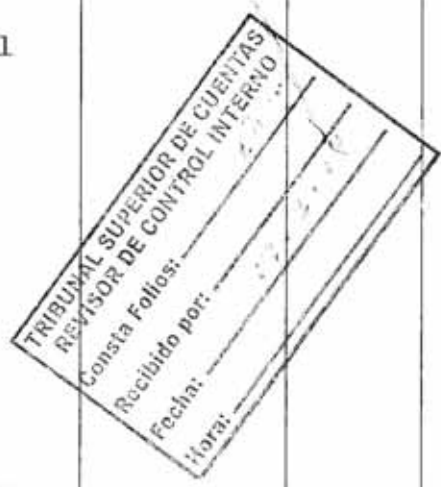
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 38038 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio telefonia celular de los Señores Magistrados, correspondiente al mes de Enero del 2018.			4,696.82
			Base Lps. 4,698.95			
			(-) abonos 2.13			
			Sub-total			4,696.82
			15% ISV			704.84
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 20			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 66/100::						5,401.66
TOTAL						Código Haber



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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042061

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

CELTEL, S. A. DE C. V.

4,696.82

Páguese a la orden de

Cuatro mil seiscientos noventa y seis lempiras con 82/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osiris Colón

⑆000010101010101020000065⑆00042061

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR		3,401.88	0.00
		211160	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-704.84	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,696.82
					4,696.82	4,696.82

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38038	7323	0	370	20750

CON OBJ: PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, DETALLE DE LLAMADAS, R/O. (20 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042061	FATMA YAMILETH RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 15 FEB 2018
 J. CONTABILIDAD

Osiris Colón



Osiris Colón



[Signature]

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,564.31

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 14 02 2018 Hora: 10:39:56
Documento: PCM 73910321

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 31/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,564.31 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,564.31

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 14 02 2018 Hora: 10:40:05
Documento: PCM 73910323

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 31/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,564.31 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,567.87

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 14 02 2018 Hora: 10:40:19
Documento: PCM 73910325

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,567.87 \$.00

ISV Incluido

9.2.19



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7324**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ No. _____

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 35291 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
			Reembolso por alimentacion para el el Pleno Administrativo, el dia 19 de Enero del 2018.			3,108.00
			Sub-total			3,108.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 07			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: 12-1-18
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS::: 3,108.00

TOTAL Código Haber

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042046

Tegucigalpa D.C. 12/02/2018

Lugar y Fecha

DENNIA YANETH PINEDA VASQUEZ

L. 3,108.00

Páguese a la orden de

Tres mil ciento ocho lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osce lobollo

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 10 20 1000 106 5 1 0004 2046

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110201110605	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		3,108.00	3,108.00
					3,108.00	3,108.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3221	7224	0		20726

CONCEPTO: FERMBOLOPOR ALIMENTACION PARA EL PLENO ADMINISTRATIVO, EL DIA 19 DE ENERO DE 2018 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO MIGUEL RODRIGUEZ SE ADJUNTAN A.C. FACTURAS, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042046	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		0801-197302139. Dennia yaneth Pineda

Osce lobollo
1212178



Osce lobollo



[Signature]

TECNOLOGIA

47969

Tito's



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 306314 POS #: 2
 Fecha: 19/01/2019 Hora: 12:24:27 p.m.
 Cajero: 9201 Waleska Godoy
 Documento Fiscal #: 036-001-01-00656130
 CAI: A8DF0B-0A82D3-084A96-42F61D-F904AB-A0
 FECHA LIMITE EMISION: 24-11-2019
 DESDE: 800001 HASTA: 1260000
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

03

OGHENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRA

iv	Descripcion	Monte
	7422110100606-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 40.80
	7422110101218-REFRESCO SPRITE 3LT	L. 42.70
	TOTAL	L. 83.50
	Importe Escrito	L. 83.50
	Total	L. 83.50
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 16.50

GANO 2 STICKERS INSCRIBETE PARA CANJEAR

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Empresa
 Estimado: Cliente

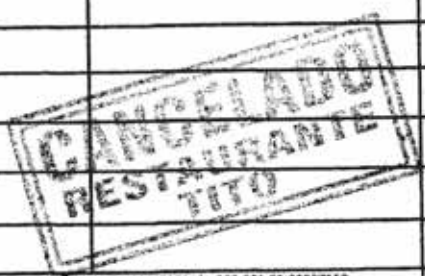
siquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

00-001-01-00047970
Restaurante y Pizzería Tito's
Comercial Tito S.A.

Edificio Tito 101, Boulevard Morazán, Tegucigalpa
 Tel: (504) 2231-1917 / Tel/fax: 2232-6523
 Correo: luigisuria60@hotmail.com
 R.T.N. 08019999409580
 CAI.7903C0-E7D217-B14D84-6DE5E1-5402BD-8F

Fecha: 19 de Enero del 2018
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 R.T.N.: 0801 9003254274

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DEBE
4	MAIZ TOCNO	1060
SUB TOTAL L.		1060 -
10% PROPINA L.		
15% S/VENTA L.		159
18% S/BEBIDA L.		
TOTAL L.		1219 -



Rango Autorizado 000-001-01-00047251 a la 000-001-01-00057150
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2019
 Origen: Cliente, Copia - Obligado tributario emisor
 Nº correlativo O.C. Emisor: _____
 Nº correlativo C.R. Em. _____
 Nº Identificativo del registro SAG: _____
 Total en letras: _____

ORIGINAL La factura es beneficiosa de todos, "Exijala"

Gracias por su visita, ARRIVEDERCI 05


Tribunal Superior
 de Cuentas

73-2

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7325				
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 2018						
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. 38039 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion Nº6 Escalamientos de precios de Proyecto Construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun licitacion Publica Nº TSC-001-2016-DAG			5,210.78
			Sub-total			5,210.78
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 91			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 78/100::						5,210.78
TOTAL						Código Haber

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999-008325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 14/02/2018

Lugar y Fecha

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

5,210.78

Páguese a la orden de

Cinco mil doscientos diez lempiras con 78/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten Signature]

Firma (s)



Banco Central de Honduras

⑆0 00 00 11 1 1 0 20 000 006 5 0004 2 03

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			CONSTRUCCION DE BARRIO		5,210.78	0.00
			CHEQUE N.º 00042103			5,210.78
					5,210.78	5,210.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
5102	7203	14	0	0002

CONCEPTO: ESTIMACION DE PRESUPUESTOS DE BIENES DE PROPOSITO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA N.º 153-001-2016-DAG, MEMO N.º 018-2016-DAG-MEMO N.º 009-2016-DAG-180, RECIBO SIN COPIA DE DUDOSO PLANOS (91 FOLIOS).

CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042103	RODRIGUEZ		0801196304312 <i>Rigoberto Lopez</i>

[Handwritten Signature]
14/2/18



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

RECIBO POR L. 5,210.78

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 5,210.78 (Cinco Mil Doscientos Diez Lempiras con Setenta y Ocho Centavos), por concepto de pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No.6 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

Monto Total del Escalamiento De Precios L. 5,210.78

Monto Neto A Pagar L. 5,210.78

Tegucigalpa M.D.C 24 de Enero de 2018



Ing. Heriberto Alejandro Bieda
Gerente General (Constructora AINCO)

05



Tribunal Superior
de Cuentas

13.2.18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7326	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 2018						
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		Requisición No.		Cotización No.		
4210		38041				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion N°07 escalamiento de precios de Proyecto Construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun Licitacion Publica N°TSC-001-2016-DAG			15,172.81
			Sub-total			15,172.81
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 90			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100::						15,172.81
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Lugar y Fecha

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

L 15,172.81

Páguese a la orden de

Quince mil ciento setenta y dos lempiras con \$1/100

Lempiras

Cantidad en letras

Raúl López
Firma (s)

⑈00001011102010001065100042104



Banco Central de Honduras

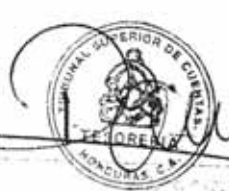


CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			CONFEDERACION SUICA CUENTA DE CHEQUES 11102-01 000-66-01		15,172.81	0.00
					0.00	15,172.81
					15,172.81	15,172.81

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
1524	7326	9		20794

CC TO: ESTIMACION NO. 7 ESCALAMIENTOS E PRECIOS DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. 180-01-2016 DAP, MEMO NO. 039-016-DAP-MEMO NO. 009-2016 DAP-TSC. RECIBO SIN COPIA DE ENTOSO A MANOS 60 FOLIOS.

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042104	ROBERTO LOPEZ		<i>Raúl López</i> NOMBRE



Raúl López
Firma

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, C.A. CARRILLO GONZALEZ S.A. SIN REGISTRO EN EL SIGO HONDURAS. TEL: 2266-4041/4042. TEL/FAX: 2266-4041/4042. CARRILLO GONZALEZ S.A. SIN REGISTRO EN EL SIGO HONDURAS.



RECIBO POR L. 15,172.81

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 15,172.81 (Quince Mil Ciento Setenta y Dos Lempiras con Ochenta y Un Centavos), por concepto de pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No.7 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

Monto Total del Escalamiento De Precios L. 15,172.81

Monto Neto A Pagar L. 15,172.81

Tegucigalpa M.D.C 24 de Enero de 2018



Ing. Heriberto Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

05

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

13. 2. 18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7327	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero del 2018						
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.	38041	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Estimacion N°8 eslamiento de precios de proyecto en construccion del edificio anexo a la Direccion de Municipalidades, segun Licitacion Publica N° TSC-001-2016-DAG			8,656.06
			Sub-total			8,656.06
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 87			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100::						8,656.06
TOTAL				Código Haber		

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 14/02/2018

Lugar y Fecha

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

8,656.06

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Ocho mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con 6/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆:⑆1⑆0⑆20⑆000⑆06⑆5⑆00042⑆05

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11:01010	CONFEDERACION SUECA		8,656.06	0.00
		11:020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000108-05		0.00	8,656.06
					8,656.06	8,656.06

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3524	7327	0	0	20793

CONCEPTO: **ESCALAMIENTOS DE PERFILES DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, SEGUN LICITACION PUSCAMA NO. TFC-001/2014-DAG. MEMO NO. 021-2014-DAG-MEMO 110 009-2014-DAG-TSC. RECIBO SIN COPIA DE ENDOSO. PLANOS 87 COLISE.**

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042105	FATIMA YEMILEY RODRIGUEZ	[Signature]	08011963 04312 Egoberto Lopez



[Signature]



RECIBO POR L. 8,656.06

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la Cantidad de L. 8,656.06 (Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiras con Seis Centavos), por concepto de pago del escalamiento de precios correspondiente a la estimación No.8 del proyecto "Construcción Edificio a la Dirección de Municipalidades, de Tribunal Superior de Cuentas"

Monto Total Del Escalamiento De Precios	L. 8,656.06
Monto Neto A Pagar	L. 8,656.06

Tegucigalpa M.D.C 24 de Enero de 2018



Ing. Marco Alejandro Pineda
Gerente General (Constructora AINCO)

05




13.2.18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7328				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 38167 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
			Reembolso de gastos varios para pintar lobby : una cubeta de pintura de agua			2,885.75
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
			dos rodillos			98.00
			Sub-total			2,983.75
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100::						2,983.75
TOTAL						

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.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



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

CHEQUE No. 00042102

Tegucigalpa D.C. 14/02/2018
Lugar y Fecha

MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ

L 2,983.75

Páguese a la orden de

Dos mil novecientos ochenta y tres lempiras con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez

⑈000010101010101010200000065000042102

CUL	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102	INTAS. PINTURAS Y COLORANTES		2,983.75	0.00
		11102	ELEMENTOS DE PUNTERIA		0.00	0.00
		11102	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	2,983.75
					2,983.75	2,983.75

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
11102	7818	0	0	00791

C EPTO: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS PARA ENTREGAR EL CHEQUE Y UNA CUENTA DE PUNTERIA Y RODILLOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. FACTURAS, PERMISIÓN A PRESUP. REQ. 05 FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042102	PATRICIA VALENTE RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	0611-1966-09/40 <i>Maria Ernestina Zelaya Ordoñez</i> NOMBRE FIRMA





BUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 PRADO
 CONDICIONES: CONTADO

FACTURA N° 009418

FECHA DE ELABORACION
 1040098 31/01/2018

R.T.N. 08019003254274 VENDEDOR: EZUNIGA

0275003	VINIMEX VIVID B3	1	2,952.1715 %	2,509.35
WA00027	WARREN RODILLO RUGOSO COMEXR	2	42.61	85.22

PINTURAS COMEX MORAZAN
 31 ENE. 2018
ENTREGADO

03

SUB-TOTAL L.	3,037.39
DESCUENTO L.	-442.82
(5% IMPTO. IVA L.)	389.18
TOTAL L.	2,983.75

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 75/100 -)

FB4SFCMFS22F90B
 01:50:12 p.m.

RANGO AUTORIZADO: 001-01-COMEX-01-0-007-001-01-0070000-001 TALLERES DE REPA...

IMP. STA. ANA TEL.: 5852-5855 * R.T.N. 0201000700600 * CERTIFICADO No. 9231-14-1000-100