



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7329	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 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		2520	Requisición No.	33348	Cotización No.	23063
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sillas secretariales	21110-373	2,800.00	14,000.00
			Sub-total			14,000.00
			15% ISV			2,100.00
Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional de San Pedro Sula						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS::						16,100.00
TOTAL						

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 060199940325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría 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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023063
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		N° 740
R.T.N. []-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520		N.° REQUISICIÓN: 33348

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5	c/u	Sillas secretariales.	2,800.00	14,000.00
			MAS 15%		2,100.00
			TOTAL		16,100.00

#A.A.G. TEL.: 201-0365, R.T.N.: 060199040325

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: imarcas71@yahoo.com

FIRMA Y SELLO UNIDAD CORRESPONDIENTE	DIA	MES	ANO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
	03	02	18		03	02	18

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023062
Nombre Proveedor: DIMAC, S, DE R. L.		Nº 553
R.T.N. []-[]	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur de paque valle.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2520	Nº REQUISICIÓN: 33348
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5	c/u	Sillas secretariales.	2,950. =	14,750. =
			15% Imp. 5/VENTAS		2,212. 50
			GRAN TOTAL.		16,962. 50

		04
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COORDINADORA DIA MES AÑO: 03 02 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA MES AÑO: 03 02 18	

14-2-18



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7330**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 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 2540 Requisición No. 27220 Cotización No. 23071

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	01	c/u	Escritorio para jefatura			3,850.00
2	06	c/u	Sillas secretariales			16,800.00
Sub-total						20,650.00
15% ISV						3,097.50
Solicitado por: Coordinacion General/Regional La Ceiba						

TOTAL EN LETRAS: **::VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::** 23,747.50

TOTAL Código Haber

E.N.A.G. TEL.: 201-0355 R.T.N. 080190940R325

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023071 ✓
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		N° <u>740</u>
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2540</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>27220</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	escritorio con gavetas	3,350.00	3,350.00
2	6	c/u	sillas secretariales.	2,800.00	16,800.00
SUB TOTAL					20,650.00
MAS 15%					3,097.50
TOTAL					23,747.50

EN.A.G. TEL. 291-0305, R.14. 000109408320

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

LA OFICINA S. DE R.L.
 TEL. 2222-0031
 E-mail: lmreca71@yahoo.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	05	02	18		0	5	0 2 1 8

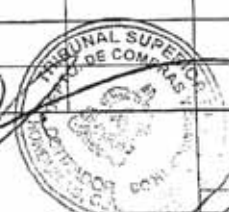
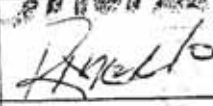


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023072
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		Nº <u>553</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> / <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur parque valle.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2540 /</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>27220</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR						
1	1	c/u	escritorio con gavetas	3,975 =	3,975 =						
2	6	c/u	sillas secretariales.	2,950 =	17,700 =						
				TOTAL	21,675 =						
				15% IMP. VENTAS	3,251.25						
				GRAN TOTAL.	24,926.25						
			DIMAC	04							
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO					
05			02			18			DIA	MES	AÑO
05			02			18			05	02	18

E.M.A.G. TEL. 291-0255. R.T.N. 09019940325



14.2.18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7331
Tegucigalpa, M.D.C., 13 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 2540	Requisición No. 27219	Cotización No. 230069

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Armarios	21110-373	6,500.00	13,000.00
Sub-total						13,000.00
15% ISV						1,950.00
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						14,950.00
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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACION N° 023069

ADMINISTRACION

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N° 740

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

Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2540 N.° REQUISICIÓN: 27219

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Armarios.	6,500.00	13,000.00
			MAS 15%		1,950.00
			TOTAL		14,950.00

E.M.A.G. TEL.: 221-0305 R.F.C. 060100560325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COMISIÓN DE COMPRAS Y COTIZACIONES
HONDURAS, C.A.

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: imaracas1@yahoo.com

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 050218

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 050218

DIA: 05 MES: 02 AÑO: 18

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023070
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		N° <u>553</u>
R.T.N. [] [] [] [] [] - []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, N°17 lado sur parque valle.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2540</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>27219</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Armarios.	6,800 ^{=/}	13,600 ^{=/}
				15% IMPT. S/VENTA.	2,040 ^{=/}
				TOTAL.	15,640^{=/}

EN A.G. TEL. 2014-0855, R.T.N. 082189408255

[Handwritten signature]

DIMAC

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA <u>05</u> MES <u>02</u> AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>05</u> MES <u>02</u> AÑO <u>18</u>
--------------------------------	---	-----------------------------	---



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7332	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 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		2530		Requisición No.		37111
				Cotización No.		23064
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS ESPECIAL TSC-III) Archivos	21110-373	4,600.00	9,200.00
Sub-total						9,200.00
15% ISV						1,380.00
Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional Santa Rosa de Copan						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::						10,580.00
TOTAL						

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proceduría 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

Santa Rosa De Copan
24 de enero de 2018

Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General
Su Oficina

Distinguido Licenciado

Como ya es de su conocimiento ya que se habló en la reunión en Tegucigalpa, que nos estarían proporcionando dos archivos para expedientes, por lo cual solicito con mucho respeto enviarme lo más pronto posibles dichos archivos. Ya que no contamos con espacio suficiente para archivar los expedientes de Declaración Jurada.

En espera de una respuesta positiva me suscribo.



Jefe Regional
Regional De Occidente

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023064
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		N.º <u>740</u>
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2530</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37111</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Archivos.	4,600.00	9,200.00
			MAS 15%		1,380.00
			TOTAL		10,580.00

E.N.A.G. TEL: 22-0335. R.T.N. 080199548322

[Handwritten signature and circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas]

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
 E-mail: laoficinas71@yahoo.com

— 04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA	SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	05	02	18	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i>	0	5	0 2 1 8



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023065
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		N.º <u>553</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, N°17 lado sur de parque valle.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2530</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37111</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	Archivos.	4,700. =	9,400. =
				15% IMP. VENTAS	1,410. =
				TOTAL	10,810. =

E.H.G. REL. 291-0356, R.T.N. 060189918832

			05		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA <u>05</u> MES <u>02</u> AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>05</u> MES <u>02</u> AÑO <u>18</u>		



14-2-18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7333	
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				Tegucigalpa, M.D.C.,		13 de Febrero, 2018
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO				No. 740		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 2530		Requisición No. 37112		Cotización No. 23073		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sillas secretariales	21110-373	2,800.00	14,000.00
2	02	c/u	Escritorios		3,850.00	7,700.00
Sub-total						21,700.00
15% ISV						3,255.00
Solicitado por: Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan						
TOTAL EN LETRAS: :: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::						24,955.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0001999406328

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Santa Rosa De Copan
24 de enero de 2018

Licenciado /
Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General
Su Oficina

Distinguido Licenciado

Como se sostuvo en la reunión en Tegucigalpa el tema sobre la seguridad personal y custodia de los expedientes, que se habilitaría para el área de atención al cliente, de ventanillas, puertas, sillas y división para el área de atención al cliente. Para lo cual quedaron de enviar personal de Tegucigalpa.

En espera de una respuesta positiva me suscribo.



Aracely Paz
Jefe Regional
Regional De Occidente

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023073
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		N.º <u>740</u>
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>2530</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37112</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5	c/u	sillas secretariales	2,800.00	14,000.00
2	2	c/u	escritorios.	3,850.00	7,700.00
			<i>SUB-TOTAL</i>		21,700.00
			<i>MAS 15%</i>		3,255.00
			<i>TOTAL</i>		24,955.00

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0034
E-mail: marcas710@yahoo.com

EN AG. TEL.: 291-0255, R.T.N. 000199402005

	<div style="position: absolute; top: -50px; left: 50px; font-size: 2em; font-weight: bold;">05</div> <div style="position: absolute; top: -50px; left: 150px; font-size: 2em; font-weight: bold;">02</div> <div style="position: absolute; top: -50px; left: 250px; font-size: 2em; font-weight: bold;">18</div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align:center; font-size: 0.8em;">DIA</td> <td style="text-align:center; font-size: 0.8em;">MES</td> <td style="text-align:center; font-size: 0.8em;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center; font-size: 1.5em;">0</td> <td style="text-align:center; font-size: 1.5em;">5</td> <td style="text-align:center; font-size: 1.5em;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center; font-size: 0.8em;">DIA</td> <td style="text-align:center; font-size: 0.8em;">MES</td> <td style="text-align:center; font-size: 0.8em;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center; font-size: 1.5em;">0</td> <td style="text-align:center; font-size: 1.5em;">2</td> <td style="text-align:center; font-size: 1.5em;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	0	5	0	DIA	MES	AÑO	0	2	18
	DIA	MES	AÑO												
0	5	0													
DIA	MES	AÑO													
0	2	18													
FIRMA / SELLO UNIDAD COTIZANTE															



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

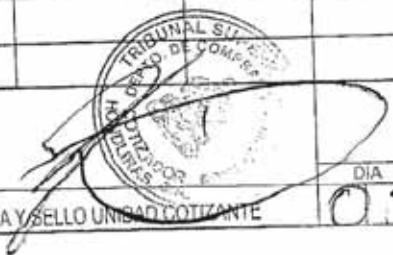
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023074
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		N° <u>553</u>
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, N°17 lado sur parque valle.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>2530</u>	N° REQUISICIÓN: <u>37112</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	atiles secretariales	2,950 =	14,750 =
2	2	c/u	escritorios.	3,975 =	7,950 =
				TOTAL.	22,700 =
				15% IMP. VENTAS	3,405 =
				GRAN TOTAL	26,105 =
			DIMAC	05	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DIA MES AÑO
					0 5 0 2 1 8

ENLAC: TEL: 291-0355, R.T.N. UN0799040325




ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7334	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L.</u>				No. <u>030</u>		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310	Requisición No.		22194	
			Cotización No.		23104	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Telefonos inalambricos	21110-373	634.78	1,269.57
Sub-total						1,269.57
15% ISV						190.43
Solicitado por: Secretaria Gral./Archivo Gral.						
Folios 08			contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::						1,460.00
TOTAL						Código Heber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 17-2-18
 Firma: _____

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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tegucigalpa D.C. 19/02/2018

Lugar y Fecha

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

L 1,269.57

Páguese a la orden de

Un mil doscientos sesenta y nueve lempiras con 57/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

40 100 10 1 10 10 20 1000 106 5 0 0 0 4 2 1 3

CUENTA	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211192	PROYECTO ESPECIAL TNC II		1,460.00	0.00
		211190	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-190.43	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,269.57
					1,269.57	1,269.57

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20124	3324	0	30	20339

COL. TO: COMPRA DE TRES TELEFONOS MALAMERICOS. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES REC. (63 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042143	FATIMA YANILETH GONZALEZ		
		NOMBRE	FIRMA

21 FEB 2018
CONTABILIDAD

[Handwritten Initials]

19/2/18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023104
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L.</u>		Nº 030
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia el prado.</u>		
DÍGITO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>22194</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	2	c/u	Telefonos Inalambricos. — U.L —	634	78	1264	57
				Subtotal		1264	57
				I.S.V.		190	43
				Total		1460	00

LARACH Y CIA, S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE



MES 02 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 09 MES 02 AÑO 18

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T43CO297332

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 08/02/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 11080350	HORNO MICROONDAS KOR-760WES 0.7 BLCO.DAEWC	1.00	UNID	2,152.1739	322.83	2,475.00
2 05240003	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.	1.00	UNID	634.7826	95.22	730.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 2,786.95

Impuesto Sobre Ventas: 418.04

Total Neto: LPS. 3,204.99

04

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 022974
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"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2805200702072 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Boulevard Suyapa, frente a Hospital Escuela.		
DÍGITO DE DEPENDENCIA: 4310		N.º REQUISICIÓN: 22194

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	microonda <i>NO HAY</i>		
2	2	c/u	telefonos inalambricos <i>Panasonic</i> <i>Modelo KX-TGB 110</i>	935.22	1,870.44
					280.57
					2151.01
					06

E.N.A.G. TEL.: 291-0305; R.T.N. 0001959408325



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
DIA 24 MES 01 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 24 MES 01 AÑO 18




Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº: 7335				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No. 38048 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento Toyota Prado Silver 2017, placa Nº PEA-3936, asignada al Magistrado Presidente Ricardo Rodriguez			8,220.15
			Sub-total			8,220.15
			15% ISV			1,233.02
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 17/100::						9,453.17
TOTAL						

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 221-0356, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B

No.: 000-002-01-00001523

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 21/02/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

RTN/ID: 08019003254274

VIN: JTEBH9FJ0K188523

1.00	FRICCION DELANTERA ESPECIAL PARA BLINDADO	L. 2,737.00	L. 2,737.00
1.00	FRICCION TRASERA ESPECIAL PARA BLINDADO	L. 2,231.00	L. 2,231.00
1.00	FILTRO ACEITE	L. 472.50	L. 472.50
7.50	ACEITE SINTETICO 15W-40	L. 370.62	L. 2,779.65
----- U.L. -----			

NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y



Firma y Sello

08019015798478

Sub-Total:	L. 8,220.15
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,233.03
Total:	L. 9,453.18

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisi3n: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA



COTIZACION

No. AVISO:

ID: 63484

RTN: 08019015798478

NUMERO : 878

Anillo Periferico. Contiguo a Intermotos
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2221-2741 / 2221-2902

FORMA DE PAGO : FACTURA AL CREDITO

FECHA: 13/02/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

RTN: 08019003254274
VIN: JTEBH9FJOK188523

Placa: PEA 3936

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	FRICCION DELANTERA ESPECIAL PARA BLINDADO	2,737.00	2,737.00
1	FRICCION TRASERA ESPECIAL PARA BLINDADO	2,231.00	2,231.00
1	FILTRO ACEITE	472.50	472.50
8	ACEITE SINTETICO 15W-40	370.62	2,779.65

NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 17/100

Sub-Total : 8,220.15
 Impuesto S/Ventas: 1,233.02
 Total : 9,453.17

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

*** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo

Elaborado por: LUQUE

RTN: 08019015798478

11.2.18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7336				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.</u> No. <u>265</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, 1ERA. CALLE, N.E. 11 Y12 AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4310	Requisición No. 22194 Cotización No. 22976				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Microondas	21110-373		2,300.00
Sub-total						2,300.00
15% ISV						345.00
Solicitado por: Secretarial General/Archivo Gral.						
Folios 06						
contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						2,645.00
TOTAL						Código Haber

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

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.

2,300.00

Páguese a la orden de

Dos mil trescientos lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

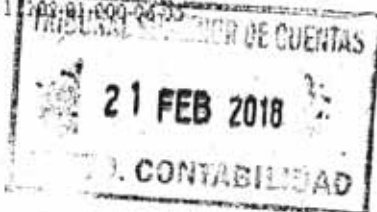
⑆0100101⑆1⑆102010001065⑆00042141

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110378	PROYECTO ESPECIAL TSC III		2,843.00	0.00
		211100	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-343.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES		0.00	2,300.00
					2,500.00	2,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22194	7336	0	285	20837

CO TO: COMPRA DE MICROONDAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, COTIZACIONES, REMISION A PRESUP. REQ. (FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042141	FATIMA VARELA RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____



MIRTO

[Handwritten Mark]

16-2-18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7337				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L.</u>		No. <u>030</u>				
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	2540	Requisición No. 27221 Cotización No. 23077				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Caja de valores	21110-373		3,369.57
Sub-total						3,369.57
15% ISV						505.43
Solicitado por: Coordinacion Gral./Regional De LA Ceiba						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						3,875.00
TOTAL						3,875.00

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 023079
Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. N.º 265
R.T.N. 050179751-22957
Dirección: Colonia san fernando, 1era calle 11 y 12 avenida.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2540 N.º REQUISICIÓN: 27221

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, Caja de valotes (caja fuerte) Modelo 119KE # 198053, P 3900, P 3900. Includes handwritten notes and stamps.

EN A.G. TEL.: 201-0305, R.T.N. 08019964-0325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023078
Nombre Proveedor: _____ URLA _____		Nº 216
R.T.N. [][][][][] - [] _____		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard Suyapa, frente a hospital escuela.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2540	N.º REQUISICIÓN: 27221
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Caja de valotes (caja fuerte)		4,495.00
<i>JCS 4,495.-</i>					
				<i>sub</i>	3,908.70
				<i>ISV</i>	586.30
				Total	4,495.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DIA: 02 MES: 02 AÑO: 18 </div>	08	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DIA: 02 MES: 02 AÑO: 18 </div>
---	-----------	--

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 090199040325



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7338	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No. _____						
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1060, 1070		Requisición No. 37845		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Reembolso por compra de boletos aereos, para Magistrados Jose Juan Pineda y Roy Pineda Castro. Viaje a El Salvador.			37,819.00
			Sub-total			37,819.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. con cargo a Magistrados Jose Juan Pineda y Roy Pineda Castro			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS::						37,819.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 000 1999408325

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042101

Tegucigalpa D.C. 14/02/2018

Lugar y Fecha

MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ

37,819.00

Páguese a la orden de

Treinta y siete mil ochocientos diecinueve lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 10 20 1000 106 5 11 000 4 2 10 1

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110373	PROYECTO ESPECIAL TSC III		37,819.00	0.00
		1110261	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	37,819.00
					37,819.00	37,819.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0		0		04	0	20790
CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEROS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS ROY PINEDA CASTRO Y JOSE JUAN PINEDA VARELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA COPIA DE IDENTIDAD Y PASAJE.						
N° CHEQUE		HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042101		FATIMA VAMILETH RODRIGUEZ				
				NOMBRE	FIRMA	

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No.03-2018, celebrado en fecha 13 de febrero del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron la participación de los Magistrados ROY PINEDA CASTRO y JOSE JUAN PINEDA VARELA, a la firma de la Ampliación del Convenio de las Contralorías de Guatemala, El Salvador y Honduras a desarrollarse en El Salvador, la que se llevará a cabo del 15 al 16 de febrero de 2018.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos correspondientes y el pago de viáticos según itinerario.

La Secretaria General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.



SECRETARIA
ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

MARKETING OFFICE
CENTRAL DE TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
IATA : 849 99622
TELEPHONE : +
*** RTN: 08019002265640

DATE: 14 FEB 2018
AGENT: 0542
NAME: PINEDA VARELA/JOSE JUAN

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2466775229
BOOKING REF : AMADEUS: TCY4MG, AIRLINE: TA/TCY4MG

FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST
TEGUCIGALPA AV 480 B 15FEB 0617 BEO00RIA/CD25 1PC OK
TONCONTIN INTL

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA FOR TACA

SAN SALVADOR EL SALVADOR INTL ARRIVAL TIME: 0715 ARRIVAL DATE: 15FEB

SAN SALVADOR EL AV 568 H 16FEB 1430 HEO00RIA/CD25 1PC OK
SALVADOR INTL

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA FOR TACA

TEGUCIGALPA TONCONTIN INTL ARRIVAL TIME: 1528 ARRIVAL DATE: 16FEB

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 FULLY REF/NO CHNG FEE/ FARE DIF MAY APPL/NONEND
PAYMENT : CA

FARE CALCULATION : TGU AV SAL Q73.00 227.25AV TGU Q73.00 164.25NUC537.50END
ROE1.000000XT 26.71D122.13IF8.00IG7.00IM

IR FARE : USD 538.00
TAX : USD 13.50D2 USD 80.70HN USD 26.71D1
USD 22.13IF USD 8.00IG USD 7.00IM
TOTAL : USD 696.04 ✓

04

TOTAL A PAGAR POR BOLETO DE ADULTO \$1605.76 O L37,819.00

ARRIVAL AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THIS ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

TICKETING OFFICE
CENTRAL DE TEGUCIG
TEGUCIGALPA, HONDURA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
IATA : 849 99622
TELEPHONE : +
*** RTN: 08019002265640

DATE: 14 FEB 2018
AGENT: 0542
NAME: PINEDA CASTRO/ROY

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2466775228
BOOKING REF : AMADEUS: TCY4MG, AIRLINE: TA/TCY4MG

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
TEGUCIGALPA TONCONTIN INTL	AV 480	B	15FEB	0617	BEO00RIA			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA FOR TACA

SAN SALVADOR EL
SALVADOR INTL ARRIVAL TIME: 0715 ARRIVAL DATE: 15FEB

SAN SALVADOR EL SALVADOR INTL	AV 568	H	16FEB	1430	HEO00RIA			1PC	OK
----------------------------------	--------	---	-------	------	----------	--	--	-----	----

FLIGHT OPERATED BY: AVIATECA FOR TACA

TEGUCIGALPA
TONCONTIN INTL ARRIVAL TIME: 1528 ARRIVAL DATE: 16FEB

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 FULLY REF/NO CHNG FEE/ FARE DIF MAY APPL/NONEND
PAYMENT : CA

FARE CALCULATION : TGU AV SAL Q73.00 303.00AV TGU Q73.00 219.00NUC668.00END
ROE1.000000XT 33.39D122.13IF8.00IG7.00IM

AIR FARE	: USD	668.00					
TAX	: USD	13.50D2	USD	100.20HN	USD	33.39D1	
		USD	22.13IF	USD	8.00IG	USD	7.00IM
TOTAL	: USD	852.22					

TOTAL A PAGAR POR BOLETO DE ADULTO \$1605.76 O L37,819.00 — 06

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THIS ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7339**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 023

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia 1050,1060,1070 Requisición No. 37934 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago de cuatro suscripciones anuales 2018. tres Magistrados y uno Comunicaciones			7,920.00
			Sub-total			7,920.00
			Solicitado por: Abog. Jose Juan Pineda Varela Abog. Ricardo Rodriguez Abog. Roy Pineda			
			Folios 10			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Comprobado Folios: 10-17
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-2-18
 Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:: 7,920.00

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: 201-0355, R.T.N. 0801909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042139

Tegucigalpa D.C. 19/02/2018

Lugar y Fecha

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.

Páguese a la orden de

L 7,920.00

Cantidad en letras

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten signature]

15040010101010101020100010051000042139

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21902 111020	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-01		7,920.00	0.00
					0.00	7,920.00
					7,920.00	7,920.00

21 FEB 2018
CONTABILIDAD

[Handwritten initials]
19/02/18

[Handwritten initials]

REQUISICIÓN N° 37934 / ORDEN DE COMPRA 7339 / FACTURA N° 000-004-01-00028587 / PROVEEDOR N° 13 / ORDEN DE PAGO N° 20833

CONCEPTO: PAGO DE CUATRO SUSCRIPCIONES ANUALES 2018. TRES MAGISTRADOS Y COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LOS MAGISTRADOS, JOSE JUAN PINEDA, RICARDO RODRIGUEZ ROY PINEDA, SE ADJUNTA D.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. CG POLICIA.

N° CHEQUE: 00042139

HECHO POR: PATRICIA MADRUGA RODRIGUEZ

REVISADO POR: _____

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00025003 41026587

CÓDIGO:	00187	RTN:	- - - - -
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		
DIRECCIÓN:	COL.LAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA		
	R.T.N. 08019003254274	228-3247	
COL.:	063	FECHA:	6 de Febrero de 2018
COB.:	047	ELABORADA POR:	KAREN
	RUT: 010		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.980.00	7.920.00
Periodo: 4-S 2/1/2018 AL 31/12/2018			
		Sub-Total L.	7.920.00
		TOTAL L.	7.920.00

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Cobros Copia Rosada: Facturación Copia Verde: Circulación

03

R.S. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995286070

16.2.18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 7340	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febreros, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38042		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			1 sub-oficial II de Policia			3,500.00
			1 policia clase I			3,000.00
			9 policias			19,107.00
			2 policias			3,538.34
			Correspondiente al mes de Febrero de 2018.			
			Sub-total			29,145.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 34/100::						29,145.34
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Febrero de 2018.

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policía | Aminda Ramirez Turcios ✓ |
| 2. Policía Clase I | Pantaleón Ventura Molina ✓ |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga ✓ |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z ✓ |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz ✓ |
| 6. Policía | Milton Ariel Elias Caceres ✓ |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila ✓ |
| 8. Policía | Bernardino Giron Amaya ✓ |
| 9. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martinez ✓ |
| 10. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada ✓ |
| 11. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato ✓ |
| 12. Policía | Miguel Angel Reyes Figueroa ✓ |
| 13. Policía | Jesus Alberto Hernandez Salinas ✓ |

Atentamente,



Pantaleón Ventura Molina
AMINDA RAMIREZ TURCIOS
POLICIA CLASE II
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	
RECEBIDO: <i>Raque</i>	
HORA: <i>9:10</i>	



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta Nº: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042120

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

JESUS ALBERTO HERNANDEZ SALINAS L 1,769.17

Páguese a la orden de

Un mil setecientos sesenta y nueve lempiras con 17/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆1⑆10⑆20⑆000⑆008⑆50⑆000⑆4⑆2⑆20

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,769.17	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-02-05		0.00	1,769.17
					<hr/>	<hr/>
					1,769.17	1,769.17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
38041	7340	3	32	20618

CON OBJ: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN AGTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, APROBADA POR EL SEZMO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12/02/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SA ADVIANTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COYIGACIONES, REQ. (06 FOLIOS).

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042120	FATIMA FANTILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2018
CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 1,769.17

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,769.17 (Un mil setecientos sesenta y nueve Lempiras con 17/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 06 al 28 de Febrero de 2018.

Jesus Alberto Hernandez Salinas ✓
0601-1995-01155
Policía

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ

L **2.123.00**

Páguese a la orden de

Das mil ciento veintitres Lempiras 00/100

Cantidad en letras

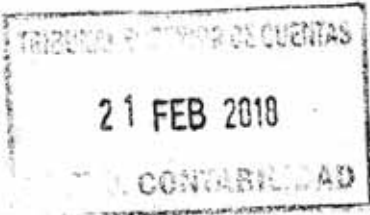
Lempiras



Banco Central de Honduras

Jasmin Suazo Martinez
Firma (s)

40 100 10 1 1 1 1 1 1 20 1000 100 5 000 2 1 2 1

CUEN. SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2.123.00	0.00
	1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-10-05		0.00	2.123.00
				2.123.00	2.123.00
					
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
380-02		7340	0	0	26014
COP TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 19/12/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, PERMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REC. DE FOLIOS.					
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
00042121	MARTINA VANHELEW RODRIGUEZ				
			NOMBRE	FIRMA	

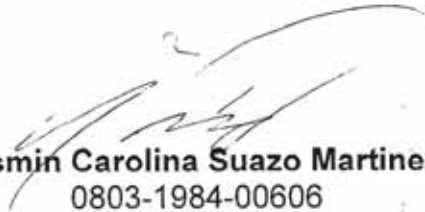


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía

Páguese a la orden de MEGUEL ANGEL REYES FIGUEROA L 1,769.17

Cantidad en letras Un mil setecientos sesenta y nueve lempiras con 17/100 Lempiras

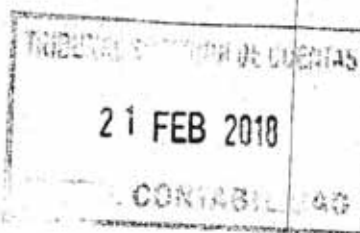


Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101101102010001065100042122

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	10200	10200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,769.17	0.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	1,769.17
					1,769.17	1,769.17



CR

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33042	7240	0	0	26813

CON: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/02/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 26/02/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, RELACION A PRESUPUESTACIONES, REQ. (10 SOLIDOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042122	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 1,769.17

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,769.17 (Un mil setecientos sesenta y nueve Lempiras con 17/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 06 al 28 de Febrero de 2018.


Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

CHEQUE No. 00042124

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

ALIX OMAR REYES Z.

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres Lempiras (00/100)

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1102006061011102010001065100042124

CUEN	SUB CUENTA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES		0.00	2,123.00
			21 FEB 2018		2,123.00	2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28042		7240		0	0	20617
CC	YTO:	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACIA ADMINISTRATIVA NO 51 DEL 18/12/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISIONA PRESUP, COTIZACIONES, REG. (10 FOLIOS).				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042124	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		NOMBRE _____ FIRMA _____			



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.

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

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Alex Samir Sandoval Cruz
Firma (s)

⑆0 ⑆00 ⑆0 ⑆ ⑆⑆ ⑆ ⑆0 20 ⑆000 ⑆06 5⑆0004 2 ⑆ 25

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		12926	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-05-03		0.00	2,123.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 21 FEB 2018 CONTABILIDAD </div>					2,123.00	2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
28342		7340	0	0	20813	
CO TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/02/2004, APROBADA POR EL PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OVA, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042125	FATIMA VANILETH SANCHEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

Tegucigalpa D.C. 16/03/2018

Lugar y Fecha

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0 100 40 6 17 6 10 20 1000 106 5 0004 2 1 26

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2720r 111023	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00	0.00
					0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
208042	7340	0	0	20819

CC PTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, APROBADA POR EL SEENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.G. FACTURA, REMISION A PRESUP. CONTERACCIONES, REQ. (00/01/06).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042126	FATIMA YAKILETTA RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

RECEBIÓ EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 21 FEB 2018
 CONTABILIDAD

LR

INFORMACION DE SERVICIO: PARA MAS INFORMACIONES, COMUNICARSE AL 11102-01-000106-5



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes Febrero Enero de 2018.

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policía

Lugar y Fecha

INGRID DINORA CRUZ AVILA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Das mil ciento veintitrés lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

12010060111110201000106500042627

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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38042	7390	0	32	20220

PTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2014, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, FIJO. (16 SOLIDOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042127	PATRICIA MADALETA RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

21 FEB 2018
CONTABILIDAD

CK



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.

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



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

CHEQUE No. 00042128

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

BERNARDINO GIRON AMAYA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintidós lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1:0 100 10 6 1: 1 10 20 1000 106 5 000 6 7 1 28

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 FEB 2018

CONTABILIDAD

UP

REQUISICIÓN N° 38042	ORDEN DE COMPRA 7340	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 32	ORDEN DE PAGO N° 20321
-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

COMPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 15/02/2014, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COORDINACIONES, REQ. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE 00042128	HECHO POR ESTHER RAMIREZ RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía

DENIS EDGARDO LAINEZ ESTRADA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Doce mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

40100401111102010001065#00042129

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200 111000	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00 0.00	0.00 2,123.00
					2,123.00	2,123.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
18042		7340	0	32	20821	
CO TITO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/01/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESOR, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042129	FATIMA YAGLETH GONZALEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2018.

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía

JUAN DE LA CRUZ OSEGUERA CERRATO

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

10000406500042130

CUEN	SUB JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		110020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21 FEB 2018

CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	7240	38402	32	10003

CONTEO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 31 DEL 16/02/2004, APROBADA POR EL SEÑOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/S, FACTURA, REMISION A PRESUP, CONTRATACIONES, B.M.Q. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042130	FATIMA VANDELTA RODRIGUEZ		NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero de 2018.

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía

PANIALEON VENTURA MOLINA

3,000.00

Páguese a la orden de

Tres mil seiscientos 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

101004011110201000106500042131

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,000.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
33042		7340	3	32	30824	
CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 18/12/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042131	PANIALEON VENTURA MOLINA					
			NOMBRE		FIRMA	



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

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

Pantaleón Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase I

AMINDA RAMIREZ TURCIOS

L 3,500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientas Lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

001001011110201000106500042132

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10040	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,500.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	3,500.00
					3,500.00	3,500.00
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		ORDEN DE PAGO N°
33040		7340		0		20627
CO.	TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004, APROBADA POR EL PLENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COLOCACIONES, SEQ. 10 FOLIOS.					
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042132	CATINA VAMILETU RODRIGUEZ					
	NOMBRE	FIRMA				



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

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Febrero de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

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

Aminda Ramirez Turcios

Aminda Ramirez Turcios

0201-1968-00158

Sub Oficial II de Policía

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7341	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</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. 38046		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por alimentacion, 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
			Correspondiente al mes de Febrero del 2018.			
			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						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 16-2-18
 Hora: _____

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042134

Tegucigalpa D.C. 16.02.2018

Lugar y Fecha

ELVIN NOE PEREZ LOPEZ

L. 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

40 100 10 1 11 1 1 1 1 20 1000 106 50 000 4 2 1 3 4

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	4,000.00
					<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32046			7341	0	0	20230
CO	TO:	BONO POR GASTO DE ALIMENTACION POR SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, RECIBO, S.M. REMITIVO A PRESUP. CONTRATACIONES, REC. (04 FOLIOS).				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042134	FATIMA VANILE V. RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2018
D. CONTABILIDAD

LP

17113

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

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 Febrero del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

ELVIN NOE PEREZ LOPEZ
1206-1995-00289

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7342				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</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. 38046 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gasto de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal de Magistrado Ricardo Rodriguez, 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. Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						4,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA L **4,000.00**

Páguese a la orden de

Cuatro mil tembras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Signature]
Firma (s)

10000101101102010001065*00042133

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	11102		SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
	11102		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2018
 CONTABILIDAD

[Signature]

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38046	2342	0	0	20829

CC-PTO: SONO POR GASTO DE ALIMENTACION POR SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, RECIBO, SIN, REMISION A PRESUP. COLECCIONES, FZC (57 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042133	FATIMA VAMILETA RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA

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

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 Febrero del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA
1501-1989-05440

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7343				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</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. 38045 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200 ✓		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del 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 GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						Código Haber

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

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria 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. 00042136

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

100100101111111102010001065#00042136

CUEI	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-01		4,000.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00
						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
		7343		0		0
CC PTO: BONO POR GASTO DE ALIMENTACION POR SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, S.M. REMISION A PRESUP, COYECCIONES, REQ. (05 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042136	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE		FIRMA	

16.2.18



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7344	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</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.		38043	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del 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

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042137

Tegucigalpa D.C. 16/02/2018

Lugar y Fecha

DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO L. **4,000.00**

Páguese a la orden de

Cuatro mil Lempias 00/100 Lempias

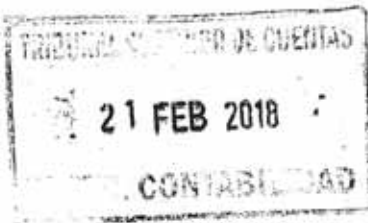
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma (s)

1101001013711102010001065000042137


CU.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00
 <i>[Handwritten initials]</i>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33643		7394		0	0	20733
CC	TO: BONO POR GASTO DE ALIMENTACION POR SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, SCI, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (08 FOLIOS).					
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042137	FATIMA YARILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

72-2-21

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7345				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</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. 38043 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2018.			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 <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080199408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042138

Tegucigalpa D.C. 15/02/2018

Lugar y Fecha

JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Osvaldo...
Firma (s)

00100101111102010001065100042138

CUENT.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		11100	CUENTA DE CHEQUE 11102-01-000106-5		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00
 <i>CR</i>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38645		7845		0	0	10834
CON O: BONO POR GASTO DE ALIMENTACION POR SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECISO, S.M. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES. REQ. 03 POLIOS.						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042138	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

14.2.18



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº: 7346

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018

Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION S. DE R.L. No. 96

Dirección: COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34474 Cotización No. 23081

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Switch allied telesis de 48 puer- tos, segun especificaciones.	39300		13,592.57
Sub-total						13,592.57
15% ISV						2,038.89
Solicitado por: Auditoria Sector Social <u>GASTOS CENTRALIZADOS</u>						
Folios 15 contra entrega						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Constn Fojios: 15
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 15-2-18
 Horas:

TOTAL EN LETRAS: **:::QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 46/100:::** 15,631.46

TOTAL Código Haber

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

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

[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. 00042140

Tegucigalpa D.C. 19/02/2018

Lugar y Fecha

AYM CORPORATIONS DE R.L.

L 13,592.57

Páguese a la orden de

Trece mil quinientos noventa y dos lempiras con 57/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

00042140

CUENTA	UB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		15,631.40	0.00
		111000	12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,050.89	0.00
		110200	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	13,592.57
					13,592.57	13,592.57

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24474	7341	6	90	20538

CON: SWITCH ALLIED TELESIS DE 48 PUERTOS, SEGUN ESPECIFICACIONES, SOLICITADO POR EL SECTOR SOCIAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REC, RS POLIS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042140	FATIMA VAQUETE RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH

Marca	SWITCH ALLIED TELESIS
Numero de Puertos	24
Velocidad	10/100/1000
Tipo de Interruptor	No Administrable
Garantía	1 año

Marca	SWITCH ALLIED TELESIS
Numero de Puertos	48
Velocidad	10/100/1000
Tipo de Interruptor	Administrable
Garantía	1 año



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION N° 023081
Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R. L. N° 96
R.T.N. 050190-02058740 Mordin Midence
Dirección: Colonia El Prado. primera calle
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N.º REQUISICIÓN: 34474

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 1, c/u, Switch Allied Telesis de 48 puertos. se adjunta especificaciones., 13,592.57, 13,592.57. Total: 7,038.89 / 15,631.46. Date: 05/02/18.



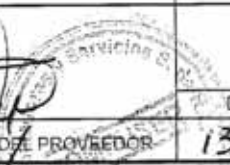

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023083
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa Presidential.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>34474</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Switch Allied Telesis de 48 puertos se adjuntan especificaciones. <i>SE cotiza marca D-Link</i>	18,620 00	18,620 00
				18,620 00	18,620 00
				2,793 00	2,793 00
				21,413 00	21,413 00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
			13 02 02 18		

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2019

PRINCIPAL: BARRIO RIO DE PIEDRAS, 21 AVE.,
7 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2544-0946

SUCURSAL: COL. ELVEL, 1ERA CALLE BLOQUE G # 5,
ATRAS DE LA ELVEL SCHOOL, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO (504) 2217-0946
mardinm@amcorporacion.com

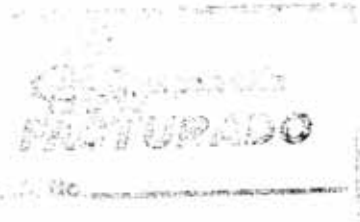
Rango Autorizado
Del: 00003001 Al: 00006000

23/02/2018 2:49:pm 00003871 R.T.N.: 05019002058740 CAI: 3669DD-DA7BA3-7F4588-999ED5-B4F42C-86

Cliete: 000466 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. TEGUCIGALPA		RTN: 08019003254274	Fecha Emisión: 23/02/2018
		Ciudad: TEGUCIGALPA	Fecha Veto: 23/02/2018
Teléfono:	Vendedor: EPALADA	No. O/C:	Días de Crédito: 0

Cod Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
AT-GS950/48-10	SWITCH DE 48PTOS 10/100/1000 2PTOS SFP SEMI ADMINISTRAB GBI	1	13,592.57	13,592.57

S/N: A04762R171700503 B1



Observaciones
*****QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPTRAS CON 46/100 CTVS*****

IMP. EXENTO	L.	
IMP. GRAVADOL.	L.	13,592.57
DESCUENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	2,038.89
TOTAL	L.	15,631.46

CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:
BAC. CUENTA EN LPS.: 104-350-054
FICOHSA CUENTA LPS.: 21-240-51328
DAVIENDA: CUENTA LPS.: 201-1046-307

ENVIE COPIA DE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:
Email: info@amcorporacion.com
Recargo por cheque devuelto: Lps. 700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Original - Cliente

12-2-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 7347

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018

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. 38045 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del 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
			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: _____
 Hora: _____

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

TOTAL

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


JAIRO R. MORAN
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA

L **4,000.00**

Páguese a la orden de

Cuatro mil Lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101151102010001065100042135

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		6,000.00	6,000.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-05-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38045	7847			20871

CON O: BONO POR GASTO DE ALIMENTACION POR SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DEFECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, S.M. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, RES. (65 SOLIDOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00342135	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE
FIRMA

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

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 Febrero del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. /

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA /
0801-1990-08189

16.2.18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7348				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.		No. 4240 079				
Dirección: FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4240	Requisición No. 35566				
		Cotización No. 23096				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PAPEL PARA COMPUTACION) Cajas de papel media carta con 2 copias (cada caja de 2000 unidades)	33200	2,290.00	6,870.00
			Sub-total			6,870.00
			15% ISV			1,030.50
Solicitado por: Direccion de Admon. General/Tesoreria						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL						7,900.50

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

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procedurta 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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023096
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S. A.</u> N° <u>079</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>03019995097276</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Final del boulevard los proceres, edificio plaza san felipe.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>4240</u>	N.º REQUISICION: <u>35566</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	Papel media carta con dos copias (cajas). c/ de 2000 unidades.	2,290.00	6,870.00
<i>Subtotal</i>					6,870.00
<i>Impuesto</i>					1,030.50
<i>Total</i>					7,900.50

E.N.A.G. TEL. 2291-0305, R.T.N. 000196080325

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Handwritten signature] 080218
9990-2108

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 023095

Nombre Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V N° 020

R.T.N. 050190054685-53 RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia Palmira, avenida Republica del Peru.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4240 N.° REQUISICIÓN: 35566

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	Papel media carta con dos copias (cajas). c/ de 2000 unidades.	2,300.00	6,900.00
<i>Subtotal</i>					6,900.00
<i>ISV Total</i>					1,035.00
<i>Total</i>					7,935.00

EMAG TEL.: 20-0356, R.T.N. 2601999-08325

	DIA			MES			AÑO		
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			04		
						070218			

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935
 Ciudad de Tegucigalpa
 Teléfono: (504) 22213620
 , (504) 22213640

Ciudad de Tegucigalpa 7 de February de 2018

Para:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (56352)

Dirección: col. las brisas centro cívicogubernamental fte. bch tegucigalpa

A/C: LIC. MARIO MOLINA - Financiero

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA CONTINUA 3 PARTES - Cotización n°: SG011802011HN

- Propuesta válida hasta: 22/02/2018

COTIZACIÓN:
SG011802011HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	6.00	MILLAR	FORMA CONTINUA 3 PARTES, Medidas: 9 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 3, Tinta(s) al Frente: 1, , ENTREGA: 20 DIAS HABILES.	L 1,150.00	L 6,900.00	L 1,035.00	L 7,935.00	
					L 6,900.00		L 7,935.00	

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 DIAS emisión de la factura - Plazo de entrega: 20 días a partir de la recepción del diseño con el visto bueno del cliente - Flete: Incluido.

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talón Dar	Talón Izq	Carbon	PVT	Perf o Var Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
Papel químico 16 Blanco	5 1/2	9 1/2	1	BLK														Der 1/2	Izq 1/2					
CFB AZUL B-14.5-53GRS	5 1/2	9 1/2	2	BLK														Der 1/2	Izq 1/2					
CF ROSADO B-15 56GRS	5 1/2	9 1/2	3	BLK														Der 1/2	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, al cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las reconocimientos aquí contenidos son para el uso exclusivo de Cliente y no deberán ser compartidos con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Beatriz Gilman (asmuel.gilman@rd.com)

P A G A R É S I N P R O T E S T O BUENO POR Lps _____

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE Lps _____, PAGADERA EN Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935, PRECISAMENTE EL DIA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, OBERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MOROSIDAD HASTA QUE EL PAGO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPUTOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL M.S.M.C. SE ENTENDERA COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRIPUTOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE LA CIUDAD COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACION O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ. LAS PARTES SE SUJETAN A LA JURISDICCION Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCION QUE PUDIERSE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPUTOR _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
 DOMICILIO _____

ACEPTO Y PAGARÉ
 Firma/Nombre _____
 ID: _____
 Puesto _____

11.2.17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	N° 7349				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.		No. 038				
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COLONIA ALTAMIRA, 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOPITAL MATERNO INFANTIL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	2010	Requisición No. 28941 Cotización No. 23053				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Mueble modular en L	21110-373		4,714.60
Sub-total						4,714.60
15% ISV						707.19
Solicitado por: Direccion de Auditoria Interna						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 79/100::						5,421.79
TOTAL						

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 023053
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.</u>		Nº <u>038</u>	
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Boulevard suyapa, colonia Altamira, 400mts al noroeste.</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	2010	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR		
1	1	c/u	Mueble Modular en "L"	4,714	60	4,714	60	
<p><i>Nota: forma de pago contado. - tiempo de entrega 12 dias habiles.</i></p>								
				15%		707	19	
				TOTAL		5,421	79	
							03	
<p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRAS Y SUMINISTROS</p> 				<p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> 		DIA	MES	AÑO
						13	02	18
						13	02	18

E.N.A.G. TEL. 291-0305, R.T.N. 080190600325



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN 05019985136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 05

COTIZACION

No. **950057**

Fecha: 26/01/2018
 Teléfono: 2230-3646
 Fax:
 O/C:
 Hora: 10:35AM

Código: C4T0531
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: PROYECTO BID - ATN - 14742 - HO
 Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 26/01/2018 10:36:18a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MU155-008-NLX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	4,714.60	1	4,714.60
I-AR160-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81	1,681.70	1	1,681.70

pagara de contado
 TIEMPO DE ENTREGA 2 SEMANAS

Entregar en: MARIA ZELAYA ---2228-5002 /// SERVICIOS GENERALES

04

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS
 ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5.0 SHERY DANEZE MARADIAGA F
 ACEPTADO CLIENTE

MARIO ROBERTO MOLINO
 NOMBRE

Shery Daneze Maradiaga
 FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	6,396.30
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	959.45
TOTAL:	Lps	7,355.75

COTIZACION

63490

SPS: 558-3488/89 557-3316
TEG: 235-6567
R.T.N. 05019002062863

23/01/2018

2:29PM

Cliente: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Dir: **HONDURAS**

Tel: **2233-8083**

Número de artículo	Descripción	Precio	% Dcto.	Precio-Dcto	Cnt.	Total
N-SV400-009-XXX	MUEBLE EN "L" DE 150CMS X 150CMS CON UNIDAD DE	9,957.37	0.00	9,957.37	1	Lps 9,957.37

MUEBLE EN "L" PARA AREA DE AUDITORIA INTERNA

Sub-Total Lps 9,957.37

Gatos. Adicionales 0.00

Impuesto Lps 1,493.61

Total Lps 11,450.97

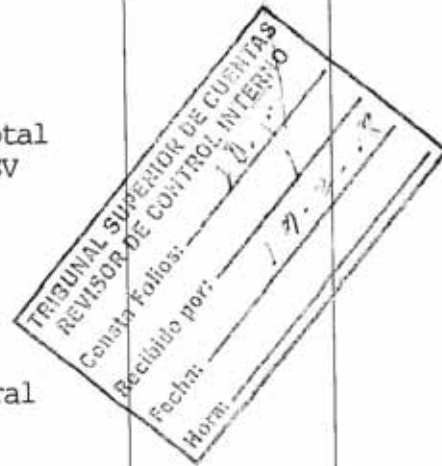
MELBIN HENRIQUEZ

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE POR 15 DIAS
MILANO es empresa sujeta al Regimen de Pago a Cuentas
Favor NO aplicar retenciones

LIC. MARIO MOLINA

06

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7350	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			No. 181	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		38049
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de LPN N° TSC-002-2017-DAG, el 04 de Noviembre del 2017.			1,400.00
			Sub-total			1,400.00
			15% ISV			210.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS::						1,610.00
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

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



VISTO BUENO	
Gerente General ENAG	<i>[Signature]</i>
Publicación al crédito	
Fecha:	<i>01/10/17</i>
Hora:	<i>5:00 pm</i>

Tegucigalpa, MDC; 31 de octubre de 2017

Oficio No. Presidencia/TSC-3214-2017

Señores
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su oficina

Estimados Señores:

Adjunto Aviso de la Licitación Pública Nacional No. TSC-002-2017-DAG para la "Contratación de Seguros de: Vida Colectivo, Vehículos, Equipo Electrónico, Incendios y Líneas Aliadas para el Tribunal Superior de Cuentas", para que se proceda a su correspondiente publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Atentamente.

José Juan Pineda Varela
Magistrado Presidente



08

*Recibido
Martha C
01/11/17
11:50 am*

JJPV/rm.
cc. Archivo



RECIBO N° 09596

R. T. N.: 08019999408325

Lps. **1,610.00**

Recibí de: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

La cantidad de: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

En concepto de PUBLICACION

Según factura No. 4493 Tegucigalpa, M.D.C., 09 de FEBRERO de 20 18

04

- Original: Cliente
- 1ra. Copia: Cobros
- 2da. Copia: Receptoría de Fondos
- 3ra. Copia: Archivo (Fija)


Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7351	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: HOTEL CLARION				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 37935		Cotización No. 23121		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
1	60	c/u	Coffe break (4 bocadillos, cafe, te, leche, soda)		165.00	9,900.00
2	01	c/u	Equipo audiovisual (pantalla, proyector, audio, microfono)		3,900.00	3,900.00
3	04	c/u	Meseros		550.00	2,200.00
			Sub-total			16,000.00
			15% ISV			2,400.00
Solicitado por: Presidencia Magistrado Ricardo Rodriguez						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						18,400.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 19.2.18
 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

Lugar y Fecha

HOTEL CLARION

L 16,000.00

Páguese a la orden de

Dieciséis mil Lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆0⑆1⑆0⑆20⑆000⑆006⑆5⑆000⑆4⑆2⑆1⑆4⑆5

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		13,400.00	0.00
		211000	CUENTAS POR PAGAR		2,400.00	0.00
		111000	CUENTA DE CHEQUES 11100-01-000-06-03		0.00	16,000.00
					16,000.00	16,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37935	7331	0	0	1084

col to: COMPRA DE COFFE BREAK, EQUIPO VISUAL Y MUEBROS PARA REUNION FIRMA MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. DE POLICIA

N CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042145	FATIMA VICENTE RODRIGUEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2018
CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
19/02/18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 029121
Nombre Proveedor: <u>Hotel Clarion</u> N.º _____		
R.T.N. 0901 99 99 40 48 - 63 <u>Corporación Hotelera Interamericana</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: _____		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	60		Coffee break (4 bocadillos, café, té, leche, soda)	165 ₡	9,900 ₡
	(1)		Equipo audiovisual (portátil, proyector, audio, micrófono)	3,900 ₡	3,900 ₡
	4		meseros	550 ₡	2,200 ₡
			Subtotal		16,000 ₡
			15% I.V.		2,400 ₡
			Total		18,400 ₡

E.N.A.G. TEL.: 291-0295, R.T.N. 9901999408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA: 1 MES: 3 AÑO: 02 18	DIA: 13 MES: 02 AÑO: 18

POLITICAS GENERALES PARA EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES:

MONTAJE DE EVENTOS:

El hotel permitirá montajes especiales en los salones, previa autorización del hotel. Este deberá ser desmontado al término del mismo. No se permite clavar, colgar, pegar. De traer banners estos deberán ser con su debida estructura y retirados todos los materiales al finalizar el evento, en el caso que los decoradores, músicos, o invitados incurran en algún tipo de daño en nuestros Salones El Cliente será el responsable del costo de las reparaciones o reemplazo del equipo afectado.

El hotel no se hace responsable por pérdidas o artículos olvidados. Los equipos o materiales a ser utilizados para la realización del evento deberán ser controlados al ingreso y salida del hotel por nuestro Personal de Seguridad.

El ingreso de dicho equipo deberá hacerse por medio de nuestra Caseta de Seguridad y deberá venir debidamente inventariado en original y copia para poder agilizar el proceso de ingreso y salida al finalizar el evento.

Todo Cliente y Proveedor deberá ingresar el equipo hasta el salón asignado para el evento y deberá traer su propio equipo de descarga, esto también aplica para la salida, así mismo el Cliente y proveedor se hace responsable por el montaje y desmontaje de éstos. Estos materiales deberán ser retirados del hotel al finalizar el evento sin importar la hora. Cualquier proveedor contratado por el Cliente ya sea Empresa o Persona deberá cumplir con las políticas y lineamientos establecidos tanto para el ingreso como salida de materiales, así como de comportamiento y presentación.

Todo cambio de montaje deberá ser notificado por escrito con un mínimo de 7 días hábiles previo al evento. En el caso de solicitar cambio total del montaje al estipulado el mismo día del evento se hará un recargo de Lps. 1,000.00.

Queda terminantemente prohibido el obstaculizar las salidas de emergencia de los salones o áreas esto con el fin de cuidar a nuestros clientes ya que puede haber eventos o desastres naturales, en el caso que el cliente no acate esta disposición queda totalmente como responsable de darse algún tipo de emergencia el hotel queda desligado de toda responsabilidad.

HORARIOS:

Los horarios estipulados de inicio y fin de su evento, deberán ser respetados, ya que es probable que exista un evento antes y después del mismo. Los Horarios estipulados en las horas de servicio, deberán ser precisos. Ya que si hay algún cambio puede afectar en la preparación y puntualidad en el servicio de alimentación y otros servicios solicitados.

Desayunos de 7:00 am a 11:00 am.

Coffee break am de 8:00 am – 11:00 am y Coffee break pm de 2:00pm - 5:00 pm.

Seminario Jornada Completa de 8 am. A 5 pm. (CB am, Almuerzo y CB pm.)

Seminario Media Jornada de 8 am. A 5 PM. (CB am, Y Almuerzo o Almuerzo y CB pm.)

Almuerzos de 12 md. A 4 pm.

Cenas de 7 a 10 pm.

Bodas de 7pm. a 2 am.

En el caso de incumplimiento en la hora de salida tendrá una penalidad de Lps. 1,000.00 de recargo adicional en su evento.

RENTA DE SALONES:

Se cobrará renta de salones en los siguientes casos:

1. En caso de solicitar un salón mayor al asignado, para montajes, escenarios, escenografías, etc.
2. En caso de solicitar un día antes o después del evento por necesidades requeridas por el cliente como ser (montajes o desmontajes).
3. Se cobrará renta de salón en el caso los decoradores como floristerías necesiten salones con o sin aire acondicionado para la preparación de los arreglos, dicha renta será definida de acuerdo al salón asignado con la tarifa asignada a cada salón.

PERSONAL HORAS EXTRAS:

El Hotel se compromete a dar las horas de servicio establecido con el cliente. En caso de exceder el tiempo de servicio por parte del cliente se cobrará horas extras del personal de la siguiente forma:

Capitán de Meseros: Lps 500.00 por hora

De 100 personas en adelante se preparará un máximo de 10 platos adicionales al mínimo garantizado por el cliente. Todo excedente de lo establecido anteriormente tendrá un recargo del 25% y el hotel es libre de servir otro producto, de la misma calidad, en el caso de no tener existencia del mismo menú.

En caso de sobrante de alimentos contratados y no consumidos por el cliente, deberán ser retirados inmediatamente al finalizar el evento, previa solicitud realizada al capitán de banquetes asignado al evento. Los empaques puestos por el hotel tienen un recargo adicional. Por razones de seguridad e higiene el Hotel, no se hace responsable de guardar los alimentos sobrantes y entregarlos al día siguiente, sin una carta de responsabilidad por parte del cliente. Todo alimento no reclamado será descartado. Alimentos crudos no serán entregados, como: ceviches, ensaladas, jamón, quesos, entre otros.

Así mismo el Hotel no se hace responsable por reclamos de alimentos dañados después de entregados al Cliente.

Favor considerar que el hecho de aumentar la garantía del número de personas el mismo día del evento puede causar retrasos en el servicio por programación de personal, montaje y alimentos.

Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas al hotel en casos especiales solo aplica para semillas secas y pastel de bodas. Se permite el ingreso de bebidas alcohólicas siempre y cuando se pague el descorche correspondiente.

CONDICIONES DE PAGO

Si su Compañía y/o Empresa posee crédito con el hotel, solo deberán enviarnos o entregarnos este contrato firmado y sellado en señal de aceptación. Caso contrario para confirmar su evento, se solicita el 50% de anticipo del valor total del mismo; y el 50% restante deberá ser pagado con un mínimo de 7 días antes de la realización de su evento, adjuntando este contrato firmado.

Este anticipo podrá ser por medio de Cheque Certificado, Tarjeta de Crédito o efectivo. Los contratos firmados y sellados aplican para Clientes con Crédito establecido o sin Crédito establecido.

Para eventos Sociales tales como: Bodas, Fiestas Rosas, Tés, Cumpleaños, Primera Comunión, Bautizos, etc. El hecho de tener un contrato firmado, no garantiza mantener el salón reservado ya que para que un contrato sea válido este deberá venir acompañado del 50% del valor total del evento y deberá estar pagado en su totalidad el evento 7 días antes de la realización del mismo. Así mismo dicho anticipo o pago final puede ser por medio de Cheque Certificado, Tarjeta de Crédito o efectivo.



Cualquier excedente en la hora del evento deberá ser cancelado a su finalización utilizando los mismos medios de pago. Los anticipos no son reembolsables ya que en el momento de suspender el evento se ha negado espacio a otros clientes.

En caso que el cliente sea exento del 15% I.S.V, favor presentar boleta original que emite la DEI debidamente firmada antes de firmar el contrato del evento. Caso contrario se aplicará el 15% I.S.V., sin aceptar reclamo alguno después de la realización del evento.

Si el pago es con cheque, éste deberá ser CERTIFICADO y a nombre de: CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA, S.A.

Si esta propuesta es aceptada por parte de usted, mucho le agradeceremos firmar y sellar al pie de este contrato en señal de aceptación.

Atentamente,

NOMBRE	Melissa Paz		
PUESTO	Directora de Comunicación		
EMPRESA	Tribunal Superior de Cuentas		
FIRMA			
SELLO			



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023120
Nombre Proveedor: <u>Hotel Intercontinental</u> N.º _____		
R.T.N. 05 0190 0023 38 - 98 _____		
Dirección: _____		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	100		Coffee break (Cafe, te, leche, 4 bocas)	145 00	8,700 00
	60		gaseosas (segun consumo)	25 00	1,500 00
	1		Data show (incluye pantalla)	1,500 00	3,500 00
	1		Audio completo (incluye 1 micrófono)	1,200 00	1,200 00
	1		Menaje (cristaleria y esterteria)	1,000 00	1,000 00
	4		Meseros	550 00	2,200 00
	60		Formas para sillas	45 00	2,700 00
				Sub Total	18,800 00
				15%	2,820 00
				TOTAL	21,620 00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA	MES	AÑO
1	3	02 18

INVERSIONES REAL
S.A. DE C.V.
R.T.N. Nº 05019000233898

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
1	3	02 18

E.N.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 0601999408025



20.2.18

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7352

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

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS Y DISEÑO ROCA M Y A No. _____

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA, Nº 3, LOCAL 1

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

Código Dependencia 4410

Requisición No. 35920

Cotización No. 23112

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Camisas tipo polo Uniformes para uso del personal de soporte tecnico	21110-373		4,400.00
Sub-total						4,400.00
15% ISV						660.00
Solicitado por: Direccion de Tecnologia						
Folios 07						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por: [Signature]
Fecha: 23.2.18
Hora: [Signature]

TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::

5,060.00

TOTAL

Código Haber

E.N.A.G. TEL: 291-0326, R.T.A. C.C. 0199400325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023085
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C. V.</u>		Nº <u>338</u>
R.T.N. <u>080199093841-3A</u>	<u>Sadornia Maldonado</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Anillo periferico, atras del nuevo Texaco.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 35920
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Camisas tipo Polo, se adjunta Logotipo.	220 =	4,400 =

4,400 =
660 =
5,060 =

05

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.






FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	DIA	MES	AÑO
	06	02	2017		06	02	18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7353				
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>237</u>						
Dirección: <u>COLONIA GODOY, ATRAS DEL FHS, COMPLEJO IPM, BODEGA Nº 3</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4260	Requisición No. 38176 Cotización No. 23168				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC III)	21110-373		
1	15	c/u	Pantalones formal de dama		385.00	5,775.00
2	15	c/u	Chaquetas		485.00	7,275.00
Sub-total						13,050.00
15% ISV						1,975.50
Solicitado por: Unidad Servicios Generales						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						15,007.50
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 23.2.18
 Hora: [Signature]

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

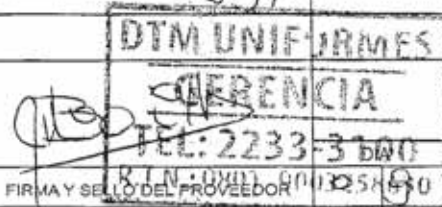
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023168 ✓
Nombre Proveedor: <u>DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, S DE R.L. DE C.V.</u> N° <u>237</u>		
R.T.N. <u>0801900325863</u> <input type="checkbox"/> <u>Diseños, textiles y Modas S. de RL de C.V.</u> <small>Nombre del Titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia Godoy, atras del FHS COMPLEO IPM.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N° REQUISICIÓN:	38176
------------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	15	c/u	Pantalon formal de Dama	385 =	5,775 =	
2	15	c/u	Chaquetas	485 =	7,275 =	
				sub total	13,050 =	
				15%	1,957.50	
				DTM UNIFORMES	15,007.50	
				REFERENCIA		
				TEL: 2233-3540	MES	AÑO 08
				R.T.N. 0801900325863	02	18

E.N.A.G. TEL: 204-0555. R.T.N. 00100401020



FIRMA Y SELLO DEL LICITANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	MES	AÑO
-----------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

DISEÑOS TEXTILES Y MODAS

Col GODOY COMPLEJO IPM, BODEGA #3
TEL 2233-2100/ ventas@dtmunifomes.com
RTN:08019003258630

FACTURA
000-002-01-00002243

RTN08019003258630

Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TIF:
TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019003254274
Código clte.: 829

Lugar y fecha de expedición: 9 de Febrero 2018	Vencimiento: 9 de Febrero 2018
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps. __
23-23-56	Pantalón Formal de Dama a la medida en tela katrina	15.00	385.00	5,775.00
23-23-57	Chaquetas a la medida con un bordado, tela katrina	15.00	485.00	7,275.00
		30.00	Subtotal:	13,050.00

Impuesto 1,957.50

TOTAL Lps. __ 15,007.50

QUINCE MIL SIETE LPS. __ 50/100

CA:9EB589-23D0DC-584490-738745-66E8D1-52
RANGO: 000-002-01-00002001-000-002-01-00003000
Fecha límite de Emisión 09/11/2018

DTM UNIFORMES
GERENCIA
TEL: 2233-3100
R.T.N.: 0801 9003258630



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023167
Nombre Proveedor: <u>Colonia Marina Aguilar Leonor Karina's Confecciones</u>		
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	<u>Colonia Marina Aguilar Leonor</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Colonia San Jose Vega Bloq 28 Casa 5108</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: 36176

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Pantalón formal de dama <i>R</i>	395.00	5,925.00
2	15	c/u	Chaquetas	500.00	7,500.00
			Sub total		13,425.00
			15% I.S.U		2,013.75
					15,438.75

E.N.A.G. TEL.: 2014-0155, B.F.M. 0801929405325

 FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KARINA'S CONFECCIONES </div> <i>Karina Aguilar Leonor</i>	09	
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	09 02 18



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7354

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

Nombre Proveedor: INTERAMERICANA DE SEGUROS

No. 537

Dirección: LOS CASTAÑOS

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

Código Dependencia

9010

Requisición No.

38050

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago por renovacion de la fianza de fidelidad N°1001006858, a nombre de Oscar Orlando Caballero Alvarado.			9,500.00
			Sub-total			9,500.00
			ISV sobre			1,350.00
			Lps.9,000.00			
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						10,850.00
TOTAL						10,850.00

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 080199408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO