



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7426

Tegucigalpa, M.D.C. 02 DE ABRIL, 2018

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO

No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ

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

Código Dependencia 5410

Requisición No. 38704

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita, correspondiente al mes de Enero del 2018.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion por Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019989406325

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



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

CHEQUE No. 00042600

Tegucigalpa D.C. 09/04/2018

Lugar y Fecha

COMUNICACION Y MERCADEO

7,875.00

Páguese a la orden de

Seis mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0010010111110201000106500042600

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24120	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		5,000.00	0.00
		2111002	12.3% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		1,125.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	7,875.00
					7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
11 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38704	7426	000-001-01-00001531	284	21232

SEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, RELACION AFRESUP, COPIA DE CONTRATO, RECIBOS POLYOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042600	FATIMA VARGAS RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Comunicación & Mercadeo

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolívar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
16	Marzo	2018

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001551

CAI: 7A911E-374404-DB48B6-90F03D-B731B1-94

CAI: 7A911E-374404-DB48B6-90F03D-B731B1-94
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.: 0801 900 3254 274

Dirección:

Dirección:					
Cant.	DETALLE	PRECIO		TOTAL	
	Servicios profesionales de Monitoreo radial, TV y prensa escrita del mes de Enero de 2018				
Valor en Letras		Imp. Exento L.			
		Imp. Gravado L.	7,87S.		99
		Imp. S.O.L.	1,12S.		99
		TOTAL L.	9,00S.		99

Valor en Letras

Nueve mil tempiras

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001750 | Fecha Límite de Emisión 26/05/2018 | **Emisor** Cópia Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

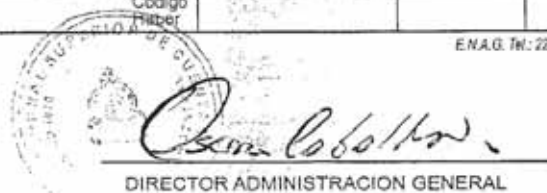
2018 Original Cliente Copia Emisor
REPUBLICA DE HONDURAS
Firma

04

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7427	
Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DÍAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5410	Requisición No.		38705	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita, correspondiente al mes de Febrero del 2018.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion por Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						7,875.00
TOTAL						

Original: Proveedor
 Copia: 1 Proveedoría o B
 Copia 2: Compras y Sum
 Copia 3: Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. (0019999408325)

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042601

Tegucigalpa D.C. 09/04/2018

Lugar y Fecha

COMUNICACION Y MERCADEO

L 7,875.00

Páguese a la orden de

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1010010111102010001065100042601

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24750	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		7,000.00	0.00
		211103	10.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		1,125.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	7,875.00
					7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38705	7427	000-001-01-00001552	284	21233

COMENTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (03 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042601	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Comunicación & Mercadeo

CAI: 7A911E-374404-DB48B6-90F03D-B731B1-94

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolívar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cell: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
16	Marzo	2018

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001552

RTN.: 08019003254274

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de Montaje radial TV y puesta en marcha del mes de Febrero de 2018		
valor en Letras		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado L.	7,875
		Imp. S/V L.	1,125
		TOTAL L.	9,000.

Nueve mil 1empiras

valor en Letras

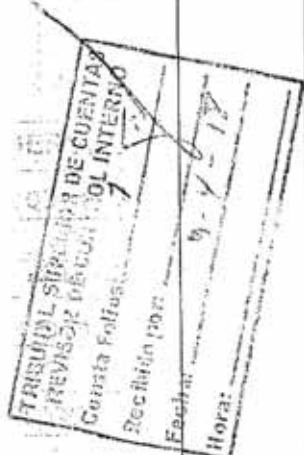
Nueve mil 1 empiras

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001750 | Fecha Límite de Emisión 26/05/2018 | Original ☒ Copia ☐ Emisor ☐

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Firma

04

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7428	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018					
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAS					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5410		Requisición No. 38706		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita, correspondiente al mes de Marzo del 2018. Sub-total 12.5% Retencion por Honorarios Profesionales Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen	24720 	9,000.00 9,000.00 1,125.00
Folios 08					
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::					7,875.00
TOTAL					

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6167, R.T.N. 00019999408325

CUENTA	UBICACION	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24722	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACION		9,000.00	0.00
		241106	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,125.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102 01-000 05-05		0.00	7,275.00
					7,875.00	7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35706	7428	006-001-01-00001552	229	01240

CONFORME: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO, Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (03 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042608	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Comunicación & Mercadeo

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolívar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
30	Marzo	2018

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001553

CAI: 7A911E-374404-DB48B6-90F03D-B731B1-94

CAI: 7A511E-374404-BB40B0-301-030-270101-04
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de Monitorio radical Tu y pierse escrita del mes de Marzo de 2018		
Valor en Letras		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado L.	7,875
		Imp. S/V L.	1,125
		TOTAL	9,000

Nueve mil tempras

Maglor en Letras

Nueve mil lempiras

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001750 | Fecha Límite de Emisión: 26/05/2018 | Original: Cliente Copia Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

TOTAL

04

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7429
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018				
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>			No. 594	
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
Código Dependencia	9010	Requisición No.	38591	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400
			Pago endoso A de inclusion Nº 2018-0137, poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Ene- ro del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.	
			Sub-total	
			Solicitado por: Direccion de Admon General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>	
			Folios 06	
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 66/100::				
TOTAL				44,726.66

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



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042602

Tegucigalpa D.C. 09/04/2018

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

L 44,726.66

Páguese a la orden de

Cuarenta y cuatro mil setecientos veintiseis lempiras con 66/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100042602

CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		44,726.66	0.00
	111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	44,726.66
				44,726.66	44,726.66

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38391	7429	0	534	21236

CON O: PAGO ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2018-0137. POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-VC-160001. VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31/12/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042602	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0137

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

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

Nombre:

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-028177/ 005479

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 10,681,136.00

Recibo VC-028177/ 005479

AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

Vigencia Endoso del 01-03-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago
Anual

Vence
01-03-2018

Valor de Prima
44,726.66 ✓

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	44,826.66
Total:	44,726.66

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

San Pedro Sula, Cortés, 20 de marzo de 2018

 
Firma Autorizada

03

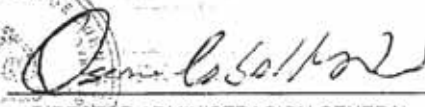
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7430
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018				
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V.</u> No. <u>23</u>				
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
Código Dependencia	1051	Requisición No.	32744	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de aviso de concurso de servicios de consultoria individual Nacional CPN-BID-TSC-002-2018			5,000.00
			Sub-total 15% ISV			5,000.00 750.00
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS::						5,750.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-5767, R.T.N. 08019999408329


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

5,000.00

Páguese a la orden de

Case no. 114013-00

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1%0 600 60 1 1% 1 1 10 20 1000 1065*00042603

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23901	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		5,729.00	5,729.00
		23100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		750.00	750.00
		23900	CUENTA DE CHEQUES 1110-01 000-00-00		0.00	5,000.00
					5,000.00	5,000.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 11 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
32744		7420	000-001-01-00070420	23	11233	
CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD E DIFUSION NACIONAL CEN-IND-TSC-061-2018, SOLICITADO POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE PROTECCION DE ADJUNTA C/C. FACTURA REMISION A PRESUP. CONTABILIDADES, MARZO 11 2018.						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042603	FATIME TAMELTA ADJUNTA					
			NOMBRE _____ FIRMA _____			

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00028422

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00028422 AL 000-001-01-00031000

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

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 7 - Marzo - 2018

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS

Dirección:

Teléfono:

Contrato No.: 740985

R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1

Código Vendedor: 448

Nombre Vendedor:

KAREN NÚÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

5/3/2018 INTERIORES 1/2 pag.

(1 una 5,000.00

5,000.00



0/0/0 Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lps Con 0/100 **

0.00 03

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Contabilidad

Copia 2: Cuenta Corriente

Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

5,000.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

5,000.00

Impuesto L.

750.00

Total L.

5,750.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7431	
				Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018		
Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L.				No. 176		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No. 36442		Cotización No. 23338		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	120	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Refrigerios	31100	120.00	14,400.00
2	60	c/u	Almuerzos		175.00	10,500.00
3	02	c/u	(SERVICIOS DE TRANSPORTE) Transporte	25100	500.00	1,000.00
Sub-total						25,900.00
15% ISV						3,885.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial						
Folios 17						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						29,785.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría y Revisión
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		28,625.00	0.00
		11100	SERVICIOS DE TRANSPORTE		1,150.00	0.00
		11100	IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,881.00	0.00
		11100	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	25,900.00
					25,900.00	25,900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

111113

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38442	7431	000-001-01-00007075	116	21236

CONCEPTO: COMPRA DE FRUTIGENOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE AUDITORIA BASICA DEL CUAL SE ELEVARA A CABO LOS DIAS DEL 12 AL 19 DE MARZO DE 2018. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE AUDITORIA SECTORIAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES PZO. C77 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042604	RAYNE YANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

MEMORANDO

Para: **Oscar Caballero**

Director de Administración General

De:

María Alejandrina Pineda

Gerente de Auditoría Sectorial Gobernabilidad e Inclusión
Social Prevención y Seguridad Nacional y Cooperación
Internacional

Edwin Arturo Guillén Fonseca

Gerente de Auditoría Sectorial Desarrollo, Regulación
Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y
Ambientales

Asunto:

Solicitud

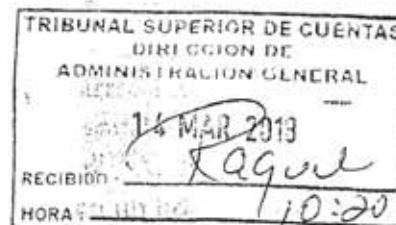
Fecha:

14 de marzo de 2018

En vista de que las comisiones de auditoría que están desarrollando sus actividades en las diferentes instituciones del Estado están integradas por personal nuevo; se tomó la decisión de desarrollar una capacitación en términos generales sobre "Auditoría Básica", la cual se desarrollará en los días jueves 15 y lunes 19 del presente, en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., la cantidad de participantes es de veintiocho (28) personas y 2 facilitadores (Un expositor y un personal de apoyo del área de capacitaciones). Siendo un total de treinta (30) personas.

En tal sentido, muy respetuosamente solicitamos su valiosa colaboración para poder brindarles un almuerzo y dos coffee break.

Esperamos que se pueda tener una respuesta satisfactoria a dicha petición, se adjunta documentación relacionada con la capacitación.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023339
Nombre Proveedor: <u>Senitur</u> N.º		
C.N. <u>0190060330-22</u> <u>Senitur</u> N.º		
Dirección: <u>Puerto los Proceres frente a Club Deportivo #4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	120		Refrigerios	130.00	15,600.00
	120		4 bocas saladas		
	120		1 boca dulce		
	120		Refrresco en lata		
			los días 13 y 16 de Mayo 2018		
	60		Almuerzos	190.00	11,400.00
	60		1 carne		
	60		2 complementos		
	60		pan y postre		
	60		Refrresco en lata		
			días 15 y 16 de Mayo 2018		
	02		Otros Servicios	600.00	1,200.00
			Transporte		
Sub-total					28,200.00
15% I.S.V.					4,230.00
Total					32,430.00
					13
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
140318			140318		



www.servitodo.hn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

Bvtd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01-00 007073

Fecha: 16 de Mayo de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: Celular:

Dirección: OSD 19003254234

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Cofetaria					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Llcra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				120	Refrigerenos	120	1	14400
	Plato Grande				60	Almuerzos	175	1	10500
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
12	Transporte	2500	500	10000					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

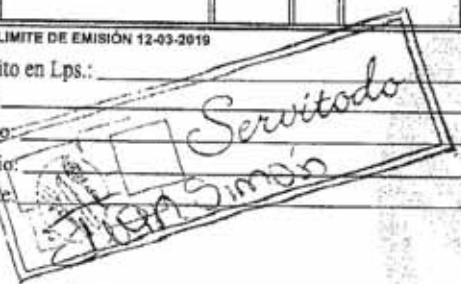
Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:



Que Recibe

Observaciones:

Cuenta L.	25,900.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	3,885.00
CUENTA TOTAL L.	29,785.00

03

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7432	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018					
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>	
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>3110</u>		Requisición No. <u>38654</u>		Cotización No. <u>23336</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100	
1	125	c/u	Refrigerios		120.00 15,000.00
2	50	c/u	Almuerzos		175.00 8,750.00
3	03	c/u	Transporte		500.00 1,500.00
			Taller de enriquecimiento ilicito, dias 12, 13 y 14 de Marzo del 2018.		
			Sub-total		25,250.00
			15% ISV		3,787.50
			Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica		
			Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100::					29,037.50
TOTAL					

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.O. Tel: 2230-6757, R.T.N. 00319999403326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042605

Tegucigalpa D.C. 09/04/2018

Lugar y Fecha

SERVICODO, S. DE R. L.

L 25,250.00

Páguese a la orden de

Veinticinco mil doscientos cincuenta lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10100101111102010001065100042605

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		22,037.50	0.00
		211100	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-3,787.50	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000426-05		0.00	25,250.00
					25,250.00	25,250.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
11 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33654	7432	000-001-01-00007672	176	21257

CON TO: COMPRA DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TALLER DE ENRIQUECIMIENTO IGUALTO LOS DIAS DEL 12, 13, Y 14 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROBIIDAD Y ETICA, SE ADEPTA OAL. FACTURA REMISION A PRESUP, COTIZACIONES REQ. 10 FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042605	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023336
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de. R. L.</u> N.º		
R.T.N. <u>080194953243-72</u> <u>Servitodo S. de. R. L.</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Bulevard Suyapa Esq. opuesta a plantas Tropicales. 22330233</u>		
TIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Refrigerios		
	125		04 Bolas Saladas	120.00	15000.00 ✓
	125		01 Bica dulce		
	125		Refresco en lata.		
			Los días 13 y 14 de Mayo 2018.		
			Alimentación		
	50		01 Carne	175.00	8750.00 ✓
	50		02 Complementos		
	50		pan y postre		
	50		Refresco en lata		
			Días 13 y 14 de Mayo 2018		
			OTROS SERVICIOS		
	03		Transporte.	500.00	1500.00 ✓
			Sub total		25,250.00 ✓
			15% IGV		3,787.50 ✓
			Total		29,037.50 ✓
			Servitodo		05
			Juan Simon		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
				09	03
					18

Tel: 0800 133643325



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Síguenos en

Facebook Instagram

Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01-

Fecha: 14 de Marzo de 2018. Tel.: 2232-6905

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: Celular:

Dirección: 0801 9003 25 42 34.

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua				125	Otros Refrigen	120	1	15000
	C. para Champagne				50	Anivers	175	1	8750
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
175	Transporte	500	1	1500					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 12-23-2019

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Cuenta L.

Descuento L.

151 I.S.V.L.

CUENTA TOTAL L.

25250.00

3787.50

29037.50

Que Recibe

Observaciones:

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7433	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: URLA				No. 216		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 35935		Cotización No. 23345		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Telefonos inalambricos	21110-59	935.22	1,870.44
Sub-total						1,870.44
15% ISV						280.57
Solicitado por: Direccion de Tecnologia						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 01/100::						2,151.01
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211103	PROYECTOS VARIOS		2.151.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		280.37	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	1.870.44
					1.870.44	1.870.44

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35933	7473	0	216	21238

CO TO: COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (04 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042606	FATIMA VAMILETU RODRIGUEZ		

NOMBRE
FIRMA

TRANSACTION: 2008-0355 R.T.N. 0801272408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7434	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.					No. 180	
Dirección: AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, DESVIO LOMAS DEL MAYA, EDIFICIO UNICOMER						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3270		Requisición No. 34482		Cotización No. 23318		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(SECRETARIA DE EDUCACION II) Percoladora de 20 tazas	21110-321		1,156.52
				Sub-total		1,156.52
				15% ISV		173.48
Solicitado por: Auditoria Sesarrollo, Inclusion Social y Prevencion						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::						1,330.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Procuraduría General
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-5767, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042607

Tegucigalpa D.C. 09/04/2018
Lugar y Fecha

UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

L 1,156.52

Páguese a la orden de

Un mil ciento cincuenta y seis lempiras con 52/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

401001011110201000106500042607

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211102	SECRETARIA DE EDUCACION II		1,330.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		173.48	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,156.52
					1,156.52	1,156.52

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGON°
34482	7434	0	180	21239

CON: COMERA DE PERCOLADORA DE 10 TAZAS, SOLICITARO POR DISAROLLO, INLCUSION SOCIAL Y PREVENCION, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (02 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042607	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

F.N.A.G. TEL.: 241-0355. R.T.N. 0901060448326

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 Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T43CO298192

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 14/02/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 11080165	PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V WESTBEND ALI	1.00	UNID	1,339.1304	200.87	1,540.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 1,339.13

Impuesto Sobre Ventas: 200.87

Total Neto: LPS. 1,540.00

* 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.

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7435	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018							
Nombre Proveedor: A Y M CORPORATION, S. DE R.L.						No. 096	
Dirección: COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4410		Requisición No.		35925	
				Cotización No.		23307	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206			
1	02	c/u	Switch de 48 puertos		13,985.56	27,971.12	
2	04	c/u	Ordenadores de cable UTP de 2U para rack		670.36	2,681.44	
3	01	c/u	Caja de cable UTP, categoria 6		2,650.00	2,650.00	
4	200	c/u	Conectores RJ45 categoria 6		5.10	1,020.00	
Sub-total							34,322.56
15% ISV							5,148.38
Solicitado por: Direccion de Tecnologia							
TOTAL EN LETRAS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA					LEMPIRAS CON	94/100:	39,470.94
TOTAL					Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 03015990408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH

ind
de

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



22 de marzo de 2018

Requisición #: 35925

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la compra de dos Switch de 48 puertos a ser usado en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas A y M Corporation y Suministros Eléctricos cumplen con las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
2. Las empresas LARACH & CIA y CYME No ofertaron, por lo tanto no se les pudo realizar ningún análisis técnico.

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

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informatica

DÍA		MES		AÑO	
0	5	0	3	1	8



Col. Elvel 1Era Calle, Bloque G #5, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
TEL: 2217-0946 E-mail: mardinn@amcorporacion.com
RTN: 05019002058740

Correo: . Ext.

COTIZACION No 00003087

FECHA DE COTIZACION 05/03/2018

Cliente : 000108

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Forma Pago: Credito 30 Dias

Vendedor: OFICINA TEG

Codigo	Descripcion	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
Producto					
AT-GS950/48-10	SWITCH DE 48PTOS 10/100/1000 2PTOS SFP SEMI ADMINISTRAB	G ALLIED TEL	2	13,985.56	27,971.12
MS-2UCR12	ORDENADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2 U CON COBERTOR	ECCH	4	670.36	2,681.44
KUWES-6BL	CABLE UTP CAT6 BL	ECCH	1,000	2.65	2,650.00
104C6-3	CONECTOR RJ45 DE 8 PINES CAT6	ECCH	200	5.10	1,020.00

Sub- Total	34,322.56
Descuento	0.00
Impuesto	5,148.39
Total Cotizacion	39,470.95

*** SOLO SE ACEPTAN CHEQUES CERTIFICADOS ***

Elaborado Por

05



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7436	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R.L.</u> No. <u>096</u>						
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>35929</u>		Cotización No. <u>23269</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) 39300		2,650.00	2,650.00
2	100	c/u	Caja de cable UTP, categoria 6 Conectores RJ45, segun muestra		5.10	510.00
Sub-total						3,160.00
15% ISV						474.00
Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS:						3,634.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408225


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACION No 00003123

Correo: , Ext.

FECHA DE COTIZACION 13/03/2018

Cliente : 000108

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Forma Pago: Credito 30 Dias

Vendedor: OFICINA TEG

Codigo

Producto	Descripcion	Marca	Cantidad	precio Unitario	Tota
KUWES-6BL	CABLE UTP CAT6 BL	ECCH	1,000	2.65	2,650.00
104C6-3	CONECTOR RJ45 DE 8 PINES CAT6	ECCH	100	5.10	510.00

Sub- Total	3,160.00
Descuento	0.00 ✓
Impuesto	474.00
Total Cotizacion	3,634.00

*** SOLO SE ACEPTAN CHEQUES CERTIFICADOS ***

Elaborado Por

04

BELDEN



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7437	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310	Requisición No.	35895	Cotización No.	23252
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner MX-235 NT	39600	1,900.00	7,600.00
Sub-total						7,600.00
15% ISV						1,140.00
Solicitado por: Secretaral General						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						8,740.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 0001999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

7,600	00
1,140	00
8,740	00
93	

[illegible]

ENAG TEL: 291-4055, R.TN. 0301972405325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7438	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril, 2018					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL				No. 744	
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35692		Cotización No. 23329	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	150	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonarios de proveeduría, con original blanca y una copia de color amarillo, a partir del Nº 41501, según muestra.	33300	26.00 3,900.00
			Sub-total 15% ISV		3,900.00 585.00
Solicitado por: Proveduría/DAG <u>GASTO CENTRALIZADO</u>					
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS::					4,485.00
TOTAL				Código Haber	

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6707, R.T.N. 0801909408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



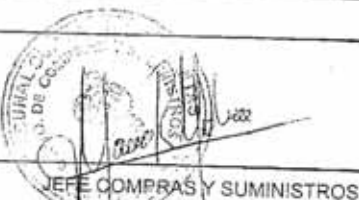
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

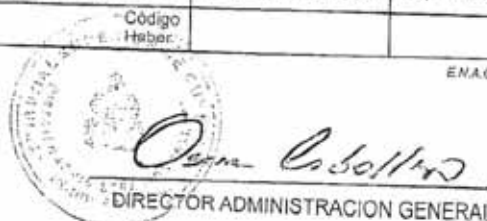
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355 R.T.N. 001902409326

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7439		
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.						
No. 108						
Dirección: COLONIA FLORENCIA, PRIMERA AVENIDA, SEGUNDA CALLE, CASA 3402						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 35924		Cotización No. 23159		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Actualizacion por un año de:			29,766.00
			-Symantec Backup exec			
			-Symantec system recovery			
			-Symantec DLO			
			Sub-total			29,766.00
			15% ISV			4,464.90
			Solicitado por:			
			Direccion de Tecnologia			
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA				LEMPIRAS CON 90/100::		34,230.90
TOTAL				Código Haber:		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6757, R.T.N. 08019009408325



03 de abril del 20178

Requisiciones #: 35924

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la actualización de los siguientes productos por un año:

- 1) Symantec Backup Exe Server Win per server BNDL STD LIC GOV Bands Essential 12 months con sus agentes según certificado. Agent for VMWare and Hyper-V Win per Host. Agent for applications and database
- 2) Symantec System Recovery Server win per server I/O essential 12 months
- 3) Symantec Desktop Laptop option Win 1-100 user BNDL STD GOV bands essential 12 months

Esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas LUFERGO y CENTROMATIC cumplen con los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. La empresa COMPUSER no cotizo.

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

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

08

Col. Florencia Norte
1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.
Teléfonos: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 68578

Código: TSC
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Contacto:
Dirección: 08019003254274
Centro cívico gubernamental, col las brisas Biv.fuerzas
armadas
08019014666395

Fecha Doc: 23/02/2018
Fecha vencimiento: 10/03/2018
Forma de pago: Net 30Días
Num OC Cliente:

Cant.	Cod. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
1	12593-M3-23	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL APPLICATIONS AND DB LPS 29-APR-2018 a 28-APR-2019 Ref# 48166077	4,236.00	4,236.00
1	12303-M3-23	ESSENTIAL 12 MONT RENEWAL FOR BACKUP HYPER-V WI LPS 29-APR-2018 a 28-APR-2019 Ref# 48166087	6,788.00	6,788.00
1	11609-M3-23	ESSENTL 12 MONTHS RENEWAL FOR SYSTEM RECOVERY LPS 29-APR-2018 a 28-APR-2019 Ref# 47228623	2,871.00	2,871.00
1	13520-M3-23	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR ESSENTIAL 12 MOI LPS 29-APR-2018 a 28-APR-2019 Ref# 48730862	10,587.00	10,587.00
1	13811-M3-23	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SEI LPS 29-APR-2018 a 28-APR-2019 Ref# 48166069	5,284.00	5,284.00

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	29,766.00
Impuesto	LPS	4,464.90
Total	LPS	34,230.90

MARCO ANTONIO BACA
Asesor de ventas



04

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-085-2018

Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha:	22 de Marzo de 2018
Razón Social:	Tribunal Superior de Cuentas	RTN:	

Dirección:	
-------------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	Actualización por 1 año Symantec Backup exec Symantec System Recovery Symantec DLO *****UL*****	L42,129.18	L42,129.18

Tiempo de Entrega : 5-10 días hábiles

Forma de Pago: Cheque Certificado/Efectivo/Tarjeta de Crédito/Transferencia Bancaria.

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha.

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez

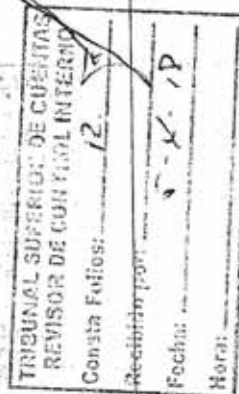
Asesor de Ventas y Negocios

**CENTROMATIC S.A.**

CENTROMATIC S.A. | Calle 100 No. 100-100, San José, Costa Rica | Teléfono: 2222-1000 | Email: ventas@centromatic.com



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7440	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Abril, 2018					
Nombre Proveedor: JOSE RAMON IZAGUIRRE FLORES No.					
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 3350		Requisición No. 38952		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL)	21110-351	
			Gastos de alimentación para auditores: Maria Suyapa Tercero, Sandra Valladares, Vilma Mejia, Lucia Soriano, Karla Barahona, Fanny Estrada y Jose Ramon Izaguirre.		1,750.00
			Inpecciones y verificaciones de las compras de bienes, municipio de Valle, programa OTOP (un pueblo, un producto), el dia 21 de Marzo, 2018		
			Sub-total		1,750.00
			Solicitado por: Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa		
			Folios 12		
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::					1,750.00
TOTAL				Código Haber	



Original: Proveedor
Copias: 1: Proveduría o Bienes
Copias 2: Compras y Suministros
Copias 3: Tesorería



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel: 2220-6757, R.T.N. 08019909408325



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

CHEQUE No. 00042599

Tegucigalpa D.C. 09/04/2018

Lugar y Fecha

JOSE RAMON IZAGUIRRE FLORES

1,750.00

Páguese a la orden de

Un mil setecientos cincuenta lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1010010111110201000106500042599

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	211013	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL		1,750.00	0.00
	111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,750.00
				1,750.00	1,750.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

94113

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38932	7440	0	0	21131

DEPTO: GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS AUDITORES: MARIA SUYAPA TERCERO, SANDRA VALLADARES, VILMA MENA, LUCIA SORIANO, KARLA BARAHONA, FANNY ESTRADA Y JOSE RAMON IZAGUIRRE, POR VIAJE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES, MUNICIPIO DE VALE, PROGRAMA OTOP (UN PUEBLO, UN PRODUCTO), EL DÍA 21/03/2018, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA, SE ADJUNTA O.C, PLANILLAS, MEMO NO. 063-2018-DGSD-GASGIFSC, COPIAS DE IDENTIDAD, REMISION A PRESUP. REQ. (12 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042599	FATIMA VANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

063-2018- DGSD-GASGIPSCI

MEMORANDO

Para: Oscar Caballero
Director de Administración General

De: *Por: [Firma]*
Claudia Lizeth Mejía Flores
Jefe del Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa

Asunto: Solicitud

Fecha: 21 de marzo de 2018

Con motivo de la auditoría financiera y de cumplimiento legal que se está realizando a la Secretaría de Estado de la Presidencia (SEP), por el período comprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2017; se solicita la aprobación de una gira de trabajo por el día 21 de marzo de 2018 para los auditores María Suyapa Tercero Vega, Sandra Valladares, Vilma Mejía, Lucía Soriano, Karla Barahona, Fanny Estrada y José Ramón Izaguirre, con el objetivo de realizar inspecciones y verificaciones de las compras de bienes realizadas a las Asociaciones que se encuentren en función en el Municipio de Valle de Ángeles, del Programa OTOP (Un Pueblo, Un Producto).

Se adjunta planilla de gastos de alimentación. El vehículo es proporcionado por la Secretaría.

Los fondos para cubrir la gira están contemplados en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Estado de la Presidencia (SEP).

Atentamente,

[Firma]
Vo. Bo. ~~María Alejandra~~ Pineda
Gerente de Auditoría Sectorial Gobernabilidad e
Inclusión Social, Prevención y Seguridad
Nacional y Cooperación Internacional.



☒ Archivo



21110-351 Secretaría del Despacho Presidencia

**PLANILLA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VISITAS AL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

21 DE MARZO DE 2018

NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD No.	FIRMA	MONTO RECIBIDO (L)
1. José Ramón Izaguirre	Auditor	1201-1976-00040		250.00
2. Vilma Mejía Pérez	Auditor	0801-1990-00679		250.00
3. Fanny Estrada Ordoñez	Auditor	0801-1981-08364		250.00
4. Lucia Soriano	Auditor	0611-1965-00674		250.00
5. Karla Barahona	Auditor	0801-1975-02231		250.00
6. Sandra Valladares	Jefe Equipo	0801-1977-00598		250.00
7. María Suyapa Tercero	Supervisor	0801-1970-00787		250.00
TOTAL				1,750.00

Nota: a cada empleado le corresponde la asignación de L.125.00 para gastos de alimentación por dos tiempos de comida (desayuno y almuerzo), salen a las 6:00 am y retornan a las 6:00 pm.

Por: 
Claudia Lizeth Mejía
 Jefe Departamento de Asesoría y Supervisión
 Gobernabilidad, Seguridad
 Y Defensa (DGSD)


 Vo. Bo. **María Alejandra Pineda PSN-CI**
 Gerente-Auditoría Sectorial Gobernabilidad e
 Inclusión Social, Prevención y Seguridad
 Nacional y Cooperación Internacional

 21110-351 SECRETARÍA del Despacho Presidencial.



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7441

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

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.

No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 38594

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio de telefonia celular de los Señores Magistrados, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			4,726.28
			Base Lps. 4,722.71			
			Recargo por mora 8.58			
			Abonos 5.01			
			Sub-total			4,726.28
			15% ISV			708.41
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11 + 2			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 69/100::						5,434.69
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00042620

Tegucigalpa D.C. 12-04-2018

Lugar y Fecha

CELTEL, S.A. DE C.V.

L 4,726.28

Páguese a la orden de

Cuenta con el monto de Lempiras con 28390

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00042620

SUB CUENTA		REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0100	TELEFONIA CELULAR		5,434.28	0.00
		21100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		708.28	0.00
		11100	CUENTA DE CHEQUES N° 01-030-06-32		0.00	4,726.28
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		4,726.28	4,726.28
			12 ABR 2018			
			DEPTO. CONTABILIDAD			
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
3339-1			7441	0	370	2121
COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TERCER CONVENIO DE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A TRASPASO, REQUISICION.						
N° CHEQUE		HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
00042620		ENTRADA MANUEL RODRIGUEZ		NOMBRE FIRMA		



No. Cliente

944415

No. Documento

4959192

Periodo

Del 01-03-2018 al
31-03-2018

Total a Pagar

\$ 228.2800

Fecha Máx Pago

16-4-2018

R.T.N. 05029000001320

Planes:

SIN LIMITE \$59.99 ESPECIAL

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

BLV. FUERZAS ARMADAS, COL. LAS BRISAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos Adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Planes y Servicios de Voz

00000577.55 Minutos en Paquete

0.00

2 Minutos Roaming GSM

0.30

Sin Limite \$59.99 Especial

179.97

Consumo Planes y Servicios de Voz

\$ 180.27

15% Impuesto Sobre Ventas

\$ 27.04

Subtotal

\$ 207.31

Mensajería y Servicios

2 Mensajes recibidos Operad. de Contenido

0.10

Consumo Mensajería y Servicios

\$ 0.10

15% Impuesto Sobre Ventas

\$ 0.02

Subtotal

\$ 0.12

Otros cargos y Servicios Utilizados

Cargo por Seguro Celular

18.00

Consumo Otros cargos y Servicios

\$ 18.00

15% Impuesto Sobre Ventas

\$ 2.70

Subtotal

\$ 20.70

Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto

Recargo por Mora

0.36

Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto

\$ 0.36

Subtotal

\$ 0.36

Total del Mes

\$ 228.49

(-) Abonos del Periodo

\$ -0.21

+ Deuda Anterior

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 228.28

180.27 +

0.10

18.00

179.37 x 23.50%

= 42.25

0.36 x 23.50%

- 0.08

179.37 +

208.41

1,434.69

03

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.572.28

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO
Fecha: 11 04 2018 Hora: 15:29:24
Documento: PCM 74040546

Anexo...: 4069860698
Telefono: 94305501
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DO
S LEMPIRAS CON 28/100

Concepto: PAGO DE CONSUMO

XXXXXXX

L 1.572.28 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.572.28

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO
Fecha: 11 04 2018 Hora: 15:29:57
Documento: PCM 74040550

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DO
S LEMPIRAS CON 28/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1.572.28 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1.581.81

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Plaza Tito, Col. Los Almendros, F.
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, *
PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext
Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLO
Fecha: 11 04 2018 Hora: 15:32
Documento: PCM 74040559

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

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 81/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1.581.81 \$

ISV Incluido

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7442	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.					No. 646	
Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38592		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago cuota 1/4, poliza de seguro de incendios y líneas aliadas, N° IN-1039707-6342-0. Vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. Gastos de emision Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 09	25400		42,317.80 125.00 42,442.80 6,347.67
TOTAL EN LETRAS::CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA				LEMPIRAS CON	47/100::	48,790.47
TOTAL				Codigo Haber		



Original: Proveedor
 Copia:1 Proveeduría 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. 00042621

Tegucigalpa D.C. 10/04/2018
Lugar y Fecha

SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A.

L 42,442.80

Páguese a la orden de

Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos lempiras con 80/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

110100101111102010001065100042621

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		42,442.80	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,347.67	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	42,442.80
					42,442.80	42,442.80

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

10/4/18

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32592	7442		490	21232

DEPTO: PAGO CUOTA I/A, POLIZA DE SEGUROS EN INVENTARIOS Y LINEAS ALIADAS, NO. EN-1039707-6342-0, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OCA, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTACIONES, REQ. COPIA DE CONTRATO (59 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042621	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

FIRMA



FACTURA COMERCIAL

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/01/2018

Monto de Recibo
L. 48,790.47

Recibo No.
1

Ramo: INCENDIO

Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018

Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C

Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de incendio

Produtor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142

Póliza No. IN-1039707-6342-0

Moneda: Lempiras

22303646/22283512

Tel. Trabajo:

Tel. Domicilio:

RTN:

Cuota No. 1/4

Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018

Prima Neto	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 42,317.80	L. 6,347.67	L. 125.00	L. 48,790.47

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500


Firma Autorizada de Emisión


DEPARTAMENTO COBRANZAS

Firma y sello de Pagado

03

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7443**

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

Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.**

No. **646**

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL**

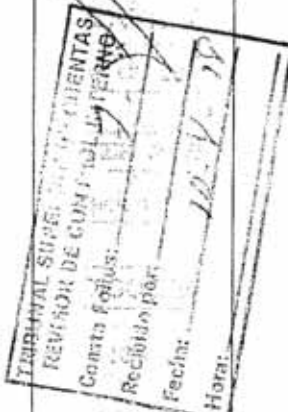
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **38593**

Cotización No.

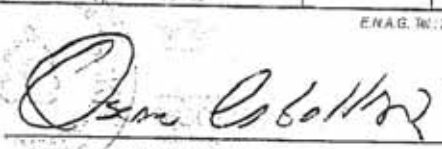
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 1/4, poliza de equipo electronico Nº EE-1039707-45-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			25,879. 36
			Gastos de emision			125.00
			Sub-total			26,004. 36
			15% ISV			3,881. 90
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 26/100::						29,886.26
TOTAL						



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

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019989408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042622

Registralpa D.C. 10/04/2018

Lugar y Fecha

SEGUROS LATIS HONDURAS S.A.

26,004.36

Páguese a la orden de

Veintiséis mil cuatrocientos y tres con 36/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111110201000106500042622

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMA Y GASTOS DE SEGURO		25,286.20	0.00
		211100	11% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,891.50	0.00
		111010	CUENTA DE CHEQUE 11102-01-000106-5		0.00	26,004.36
					26,004.36	26,004.36

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38503	7412	6	6%	21233

COMPRO: PAGO CUOTA 14, POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO NO EM-16N707-65-0 VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, COPIA DE CONTRATO Y ENDOSO, VERIFICACION APROPIADA, REG. 03 POLICIA.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042622	FATIMA YARBLETH RODRIGUEZ		

NOMBRE	FIRMA

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/01/2018

Monto de Recibo
L. 29,886.26

Recibo No.
5

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-53-0
Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Tel. Trabajo: 22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 1/4
	Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 25,879.36	L. 3,881.90	L. 125.00	L. 29,886.26

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L. 500.



Firma Autorizada de Emisión

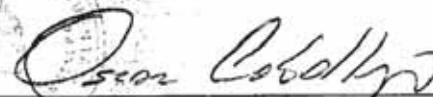
Firma y sello de Pagado

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7444	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 DE ABRIL, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u> No. <u>716</u>						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		38223				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	638	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Marzo del 2018.	31100	32.00	20,416.00
Sub-total						20,416.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 46						
TOTAL EN LETRAS:::VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::						20,416.00
TOTAL						



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042623

Tegucigalpa D.C. 10/04/2018

Lugar y Fecha

EMHOTELLADORA DE SULA, S.A.

20,416.00

Páguese a la orden de

Veinte mil cuatrocientos dieciséis lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

101001011102010001065100042623

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31102	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		20,416.00	0.00
		111025	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	20,416.00
					20,416.00	20,416.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38222	7444	0	716	21254

CO TO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A NEXUS, COTIZACIONES, REC. 46 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042623	FATIMA VAMILETTI RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE MARZO DEL 2018

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
Saldo al Mes de Febrero				-23
1	01/03/2018	17931	37	35
2	05/03/2018	17987	67	57
3	06/03/2018	17999	52	59
4	07/03/2018	18008	37	31
5	08/03/2018	18020	37	37
6	09/03/2018	18046	42	56
7	12/03/2018	18078	44	57
8	13/03/2018	18088	36	43
9	14/03/2018	18099	41	53
10	15/03/2018	18112	40	29
11	16/03/2018	18133	30	31
12	19/03/2018	18165	36	29
13	20/03/2018	18178	35	29
14	21/03/2018	18185	33	30
15	22/03/2018	18201	37	36
16	23/03/2018	18227	34	40
TOTAL BOTELLONES			638	629

14 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN ABRIL 2018


 Maria Ernestina Zelaya Ordonez
 Jefa Servicios Generales

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7445	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Abril, 2018							
Nombre Proveedor: <u>ENCUADERNACION SOTO</u>						No. <u>331</u>	
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4510</u>		Requisición No. <u>35092</u>			Cotización No. <u>23372</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	125	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Carpetas para expedientes	33400	120.00	15,000.00	
Sub-total							15,000.00
15% de ISV							2,250.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General							
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::							17,250.00
TOTAL							



Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bodega
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

11-4-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7446		
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.			No. 594			
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	38597	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de inclusion N° 2018-0141, poliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			47,211.57
			Sub-total			47,211.57
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 57/100::						47,211.57
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

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042627

Tegucigalpa D.C. 13/04/2013

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

47,211.57

Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil doscientos once lempiras con 57/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1010010111110201000106500042627

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23160	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		47,211.57	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	47,211.57
					47,211.57	47,211.57

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38597	7446	0	304	21260

CONCEPTO: PAGO ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2017-0141, POLIZA NO 01-FC-180001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31/12/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO, REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042627	FATIMA VANIELETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0141

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas
Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Tel.: 2233-5631

Recibo VC-028268/ 005491

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 9,448,200.00

Recibo VC-028268/ 005491
AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM	-
Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	47,111.57 ✓
Total:	47,211.57

Vigencia Endoso del 01-01-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago **Vence**
Anual 01-01-2018

Valor de Prima
47,211.57

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

San Pedro Sula, Cortés, 20 de marzo de 2018


Firma Autorizada

11-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7447	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.					No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38598		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago endoso A de inclusion N° 2018-0144, poliza de seguro de vida colectivo N°01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.	25400		2,243.56
			Sub-total			2,243.56
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS::DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56/100::						2,243.56
TOTAL				Código Haber		

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


 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042628

Tegucigalpa D.C. 13/04/2018

Lugar y Fecha

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

2,243.56

Páguese a la orden de

Dos mil doscientos cuarenta y tres lempiras con 56/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10100101101110201000106500042628

CUEN	SUB- Cuenta	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		75000 111020	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-02		2,243.56	0.00
					0.00	2,243.56
					2,243.56	2,243.56

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

164112

REQUISICIÓN N° 38308	ORDEN DE COMPRA 7447	FACTURA N° 394	PROVEEDOR N° 21261
-------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------

CONCEPTO: PAGO ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2018-01-04, POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 01-PVC-160001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31/12/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. 06 FOLIOS.

N° CHEQUE 00042628	HECHO POR FATIMA GONZALEZ RODRIGUEZ	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE FIRMA

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0144

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

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

Recibo VC-028277/ 005499

Recibo VC-028277/ 005499
AGTE. Comision
0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 480,000.00

TOT.COM -

Nombre:

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

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

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 08-02-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago

Anual

Vence

08-02-2018

Valor de Prima

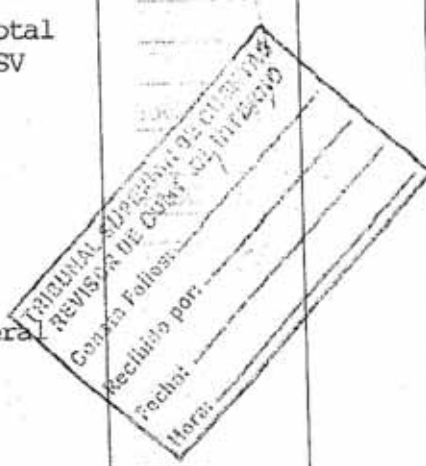
2,243.56

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

San Pedro Sula, Cortés, 02 de abril de 2018

 
Firma Autorizada

12-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7448	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. No. 668						
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38595		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Marzo del 2018.			5,184. 00
			Excedente de 7,814 copias		0. 18	1,406. 52
			Sub-total			6,590. 52
			15% ISV			988. 58
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100::						7,579. 10
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 0801909408326

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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22000	OTROS ALQUILERES (RRP22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)		7,579.10	0.00
		211100	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-988.58	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-04-03		0.00	6,590.52
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 18 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD					6,590.52	6,590.52
						1,411.11
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
38595		7448	ECG-001-01-00009071	668	21282	
CON T O: RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (N FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042629	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
		NOMBRE	FIRMA			

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha límite de emisión : 09/02/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009071 - (ORIGINAL)

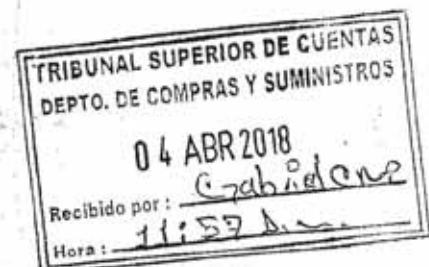
F. Pago CREDITO **Fecha** 03/04/2018 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre Rtn. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
7814	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	1,406.52
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	6,590.520
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	988.580
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	7,579.100

siete mil quinientos setenta y nueve con diez centavos de Lempiras



03



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7449	
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>10 de Abril, 2018</u>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>				No. <u>740</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2520		Requisición No.		37484
				Cotización No.		23316
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Sillas ejecutivas con brazo	21110-59	6,700.00	13,400.00
Sub-total						13,400.00
15% ISV						2,010.00
TOTAL EN LETRAS: :: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS::						15,410.00
TOTAL				Código		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 023316
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		Nº 740	
R.T.N.	☐	☐	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	2520	Nº REQUISICIÓN:	23482

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

MACTH - 201.0306, H.T.M. 000'399408325

FNA G TEL.: 201-0355 R.T.N. 060199340325

12-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7450	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril, 2018					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.				No. 338	
Dirección: ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4260		Requisición No. 38225		Cotización No. 23343	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373	
1	15	c/u	Pantalon formal caballero		365.00 5,475.00
2	63	c/u	Pantalon formal de dama		365.00 22,995.00
3	105	c/u	Pantalon jeans		405.00 42,525.00
4	128	c/u	Camisas formal caballero		405.00 51,840.00
5	93	c/u	Camisas sport		180.00 16,740.00
6	84	c/u	Chaquetas		280.00 23,520.00
			Uniformes para: conserjes, aseadoras y motoristas del pull, autorizacion del Pleno Administrativo Nº 01-2018 del 19 de Enero del 2018.		
			Sub-total		163,095.00
			15% ISV		24,464.25
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales		
			Folios 09 contra entrega		
TOTAL EN LETRAS:: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 25/100::					
TOTAL				Código Haber	187,559.25



Original: Proveedor
 Copia 1: Proveedor o ilegal
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesoreria


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6787, R.T.N. 0801990408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042632

Tegucigalpa D.C. 16/04/2018

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL MARCA NUDO, S. A. DE C.V.

L 163,095.00

Páguese a la orden de

Cientos sesenta y tres mil novecientos y cinco con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00042632

CL	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			PROYECTO ESPECIAL ISC III		163,135.25	0.00
			13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		24,960.25	0.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	163,095.00
					163,095.00	163,095.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
377	7453	0	230	21263

COMPTO: COMPRA DE PANTALON FORMAL CABALLERO Y DAMA SANTOL JUAN, CAMISAS FORMAL PNER CABALLERO, CAMISAS SPORT, CHAQUETAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C/O. FACTURA CREDITON A TRXSUP. COPIACIONES, RMQ. 09 POLICE.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042632	RAFAEL VARGAS ACORDADO		

NOMBRE	FIRMA

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023343
Nombre Proveedor: <u>Industrias Maknudo.</u> N.º		
R.T.N.	08019998374037 <u>Industrias Maknudo.</u>	N.º
Dirección: <u>Anillo Periférico Atras de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4200	N.º REQUISICIÓN: 33100 33225 ✓	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Pantalon formal caballero liso sin logo	365	= 5,475
2	63	c/u	Pantalon formal Dena " " "	365	= 22,995
3	105	c/u	Pantalon Jeans " " "	405	= 42,525
4	128	c/u	Camisas formal caballero Manga larga.	405	= 51,840
5	93	c/u	Camisas Sport 1 logo pect 129	180	= 16,740
6	34	c/u	Chaquetas. 1 " " "	280	= 23,520
Nota: Polo y chaqueta lleva y Camisa Manga larga. 1 logo bordado pect 129 - Pantelones sin logo - Entrega a de 15-25 días hábiles -					
Sub total.					163,095 =
ISV					24,464.25
Total					187,559.25
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO	
2				04 18	



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 01-2018, celebrado en fecha 19 de enero del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: En atención al Memorando N°.018-2018-DAG, en el que solicita autorización para mandar a confeccionarle uniformes al Personal de este Tribunal que laboran como:

1. Motoristas de los Magistrados
2. Conserjes/Aseadoras de los Despachos de Magistrados
3. Conserjes/Aseadoras
4. Motoristas del Pull

Los señores Magistrados por unanimidad determinaron aprobar la solicitud para confeccionar los uniformes para el personal antes descrito.

La Secretaría General procede a comunicar lo dispuesto a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes.

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

0001-9240/01/01000025

124-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7451	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ENCUADERNACION SOTO</u> No. <u>331</u>						
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5110	Requisición No.	35969	Cotización No. 23326	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empastado de Gacetas año 2018.	25300	200.00	2,400.00
Sub-total 15% ISV						2,400.00 360.00
Solicitado por: Direccion Legal						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,760.00
TOTAL					Código Haber	

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones


 12-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7452	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ENCUADERNACION SOTO</u> No. <u>331</u>						
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>5410</u>		Requisición No. <u>38707</u>		Cotización No. <u>23370</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	14	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empastado de gaceta año 2017	25300	200.00	2,800.00
Sub-total 15% ISV						2,800.00 420.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						3,220.00
TOTAL						



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.L 68010999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

12-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7453	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. <u>695</u>		
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>37122</u>		Cotización No. <u> </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local, oficina Regional Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Marzo del 2018.	22100		8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL						

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 00219999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042631

Tegucigalpa D.C. 13/04/2018

Lugar y Fecha

BLANCA LUISA CUENTAS PONIDA

L 8,008.00

Páguese a la orden de

Ocho mil ochenta y ocho

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0001001011:11102010001065*00042631

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EMPLEOS, VIVIENDAS Y LOCALES		0.00	0.00
		221100	RENTA DE PUESTO SOBRE VENTAS		1,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-02		0.00	5,008.00
					5,000.00	5,008.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
17 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
B 9 172 455	1412	000-031-01-00000100	455	01261

CONCEPTO: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE JOPALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMESAS A VRISEU, COPIA DE CONTRATO, REQ. (2 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042631	EJECUT. V. VENTURA RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2018

30	03	18
----	----	----

000-001-01-00000162

Cliente: Tribunal Superior de

R.T.N.: Cuentas =

R.T.N.: Ventas -
Dirección: Centro Cívico Gubernamental -

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T, 1C, V. 000-001-01-00000151 000-001-01-00000180 E. 12/10/17 Fecha de Recepción: 12/10/2017

[illegible]