

 17.4.18

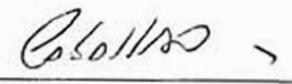
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7454				
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>URLA</u>		No. <u>216</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3310</u>	Requisición No. <u>38658</u>	Cotización No. <u>23455</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Telefonos inalambricos	21110-373	934.78	1,869.56
Sub-total						1,869.56
15% ISV						280.43
<p>Solicitado por: Direccion de Gestion y Promocion de la Probidad y Etica Publica</p>						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE TEMPIRAS CON 99/100:::						2,149.99
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 8
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-4-18
 Horas:

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019009408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración General
Departamento de Servicios Generales

Dictamen Técnico N.012-03-2018

Yo **Adilson Hernández** empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: **Línea telefónica de Secretaria de Probidad y Ética** de **Oficina De Dirección de Probidad y Ética**

Se verifico que la línea está en buen estado y se detectó que teclado del aparato telefónico no marca bien.

Se Solicita su descargo

Descripción de Teléfono
Inventario: 4010841
Correlativo 1403
Color: Negro
Marca Intelbras
Asignado: Emerli Avilez

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE PROBIDAD Y ETICA RECIBIDO Fecha: <u>22/3/18</u> Firma: <u>Elsa Cecilio</u> Hora: <u>4:20 pm</u>
--

03

Tegucigalpa D.C. 22 de Marzo del 2018


Adilson Hernández
Servicios Generales

RECORDADO HORA: <u>3:45</u>

Dictamen Técnico N.014-03-2018

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aparato Telefónico Sala General de Oficina De Dirección de Probidad y Etica

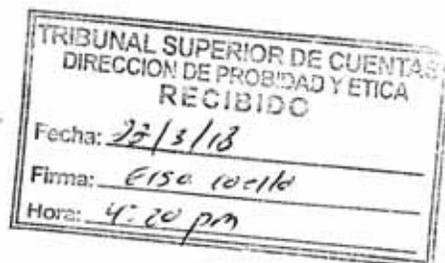
Se verifico que la línea está en buen estado el auricular del teléfono no sirve no se escucha bien.

Se Solicita su descargo.

<u>Descripción de Teléfono</u>	
Inventario:	4010852
Correlativo	1630
Color:	Negro
Marca	Intelbras
Asignado:	Karla Yuwai

Tegucigalpa D.C. 22 de Marzo del 2018

Adilson Hernández
Servicios Generales





23.V-18

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7455**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 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. 37116

Cotización No. 23385

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Silla giratoria con brazos		2,800.00	2,800.00
2	02	c/u	Escritorios secretariales		3,850.00	7,700.00
			Sub-total			10,500.00
			15% ISV			1,575.00
Solicitado por: Coordinacion General/Regional de Occidente						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						12,075.00
TOTAL						

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N: 09019999403325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23-V-1P

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7456	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 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. 37118		Cotización No. 23387		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Sillas de espera	21110-59	1,060.00	12,720.00
			Sub-total			12,720.00
			15% ISV			1,908.00
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de Santa Rosa de Copan			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 00/100::						14,628.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.C. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999-09325

[Signature]
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

23 y. 17

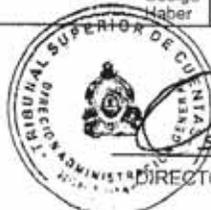


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7457	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº05						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 37321		Cotización No. 23366		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Cartuchos CF 360A, negro		3,720.00	7,440.00
2	01	c/u	Cartucho CF 362A, amarillo		4,838.00	4,838.00
3	01	c/u	Cartucho CF 363A, magenta		4,404.00	4,404.00
4	01	c/u	Cartucho CF 361A, azul		4,404.00	4,404.00
			Sub-total			21,086.00
			15% ISV			3,162.90
Solicitado por: Asesor Magistrado Ricardo Rodriguez						
TOTAL EN LETRAS: ::Veinticuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 90/100::						24,248.90
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: 2230-0767, 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	N° 023368
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N° <u>718</u>		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <u>Computadoras y Servicios, S.R.L</u> <small>Membre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	N° REQUISICIÓN: 37321

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cartucho color negro CF360A(508A)	4063 ⁰⁰	8,126 ⁰⁰
2	01	c/u	Cartucho color amarillo CF362A(5084)	5,097 =	5,097 ⁰⁰
3	01	c/u	Cartucho color magenta CF363A(508A)	5,097 =	5,097 ⁰⁰
4	01	c/u	Cartucho color azul CF361A(508A)	5,097 =	5,097 ⁰⁰
				Sub-total	R 23,417 ⁰⁰
				15% ISV	3,512 ⁵⁵
				TOTAL	26,929⁵⁵
FIRMA Y SELLO DEL LICITANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		04	
				06/04/18	

E.N.A.G. TEL. 201 0055 R 314.0670994-08325



Cartucho negro***

--%

Solicite pieza HP: CE255X

Páginas restantes aproximadas: ..
Nivel de consumible: MUY BAJO
Número de serie: 84107984
Páginas impresas con este consumible:* 10863
Fecha de la primera instalación: 20170921
Fecha del último uso: 20180313

*** Nota

El dispositivo indica si un nivel de consumible es muy bajo. El nivel real del consumible puede variar. Es aconsejable tener un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No es necesario sustituir el consumible ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable. Si un consumible original HP alcanza el nivel "muy bajo", acaba la Garantía de protección Premium de HP para ese consumible.

Información sobre pedidos

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse a través de Internet, en línea desde el software de la impresora o llamando a un distribuidor autorizado. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales HP a Hewlett-Packard para que sean reciclados. Para obtener más información, visite la página <http://www.hp.com/go/recycle>



* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

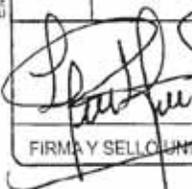
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 0233593
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V./</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 9003 07 52 - 48</u> <u>Computadoras y Servicios, S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850 /</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>28890 /</u>
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho para impresora HP laser jet 3015 CE255x color negro.	6,095.00	6,095.00
				Sub-Total	6,095.00
				ISL/ISV	914.25
				TOTAL	7,009.25

EN A.G. TEL.: 201-0365, R.T.N. 09119940825

 FIRMA Y SELLO UNIDAD ADJUDICANTE		DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DIA	MES	AÑO
							06	06	4



23.4-1D

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7459**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: JETSTEREO S.A. DE C.V. No. 120

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 1070 Requisición No. 33628 Cotización No. 23448

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Toner HP-CC530A		2,042.22	6,126.66
2	03	c/u	Toner HP-CC531A		2,811.11	8,433.33
3	03	c/u	Toner HP-CC532A		2,811.11	8,433.33
4	03	c/u	Toner HP-CC533A		2,811.11	8,433.33
Sub-total						31,426.65
15% ISV						4,714.00
Solicitado por:						
Magistrado Roy Pineda Castro						

TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS CON 65/100::

TOTAL Código Haber 36,140.65

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6757, R.T.N. 08019999408325

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 023448
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>120</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Jetstereo</u>
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall dorado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1070</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>33628</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Tocar HP laser jet 2304A/CC530A	2042.22	6,126.66
2	03	c/u	Toner HP laser jet CC531A	2,811.11	8,433.33
3	03	c/u	Toner HP laser jet 533A	2811.11	8,433.33
4	03	c/u	Toner HP laser jet 304A/CC532A	2811.11	8,433.33
					31,426.65
					4,714.00
					36,140.65

EN A.G. TEL. 201-0555, R.T.N. 050199400238

 <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	 <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DIA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>04</td> <td>18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	09	04	18
DIA	MES	AÑO											
DIA	MES	AÑO											
09	04	18											



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023447
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L.		Nº 641
R.T.N. 08 01 9009 22 47 - 20	Toner Store S de R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Colonia 3 caminos, edificio G Y M Cubiculo N°4		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070	N.º REQUISICIÓN: 33628
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP laser jet 304A/CC530A	2,219 00	6,657 00
2	03	c/u	Toner HP laser jet CC531A	3,055 00	9,165 00
3	03	c/u	Toner HP laser jet 533A	3,055 00	9,165 00
4	03	c/u	Toner HP laser jet 304A/CC532A	3,055 00	9,165 00
Subtotal					34,752 00
ISV					5,112 80
Total					39,864 80

E.K.A.G. TEL.: 201-0352 R.T.N.: 08019040025

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

10 04 2018

23-V-17

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7460**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: **JETSTEREO, S.A. DE C.V.**

No. 120

Dirección: **BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO**

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 35694

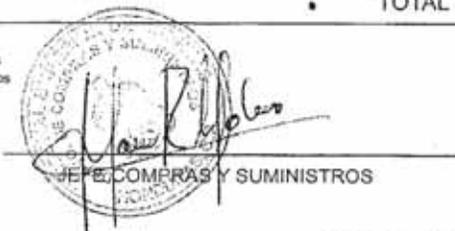
Cotización No. 23453

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Toner HP-2613A		2,352.00	7,056.00
2	06	c/u	Toner HP-81A		3,807.32	22,843.92
			Sub-total			29,899.92
			15% ISV			4,484.99
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría D.A.G. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS:: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 91/100::

TOTAL 34,384.91

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. 1W-2230-6767, R.T.N 08019999-08325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 020453
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V. /		N.º 120
R.T.N. 050199-9 9400338		Jetstereo /
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231 /	N.º REQUISICIÓN: 35694 /
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2513A	2352.00	7,056.00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 605 HP81A	3807.32	22,843.92
3	06	c/u	Toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,106.00	30,636.00
					60,535.92
					9,080.39
					69,616.31

	MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRAS Y SUMINISTROS		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	090418

E.N.A.G. TEL.: 221-5555. R.T.N. 050199400338



23.4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7461	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u>				No. 641		
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO N°4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35694		Cotización No. 23454		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP-55X		5,061.00	30,366.00
			Sub-total			30,366.00
			15% ISV			4,554.90
Solicitado por: Unidad de Proveduría/DAG <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS::: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON					90/100:::	34,920.90
TOTAL						

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código Haber

JEFE DE ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.C. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

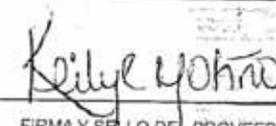
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 028454
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> / N.º 641		
R.T.N. <u>080190092247-20</u> <u>Toner Store S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo N.º 4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>35694 /</u>
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2613A	2,655 00	7,965 00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 805 HP81A	3,861 00	23,166 00
3	06	c/u	toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,061 00	30,366 00
				Subtotal	61,497 00
				ISV	9,234 55
				Total	70,731 55

E.N.A.G. TEL.: 281-0355. R.T.N. 001959-03325

 	
<small>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</small> DIA: MES: AÑO:	<small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small> DIA: MES: AÑO:

03
10 04 20 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023453
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.		N.º 120
R.T.N. 050199-9 9400238		Nombre del titular del R.T.N. Jetstereo
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231 /	N.º REQUISICIÓN: 35694 /
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-2613A	2352.00	7,056.00
2	06	c/u	Toner para impresora laser 605 HP81A	3807.32	22,843.92
3	06	c/u	Toner para impresora 3015 HPCE 55x	5,106.00	30,636.00
					60,535.92
					9,080.39
					69,616.31

	MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	090418

E.N.A.G. TEL: 201-0205. R.T.N. 0901689-00325



Handwritten signature and initials

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7462	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 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		5410	Requisición No.	38708	Cotización No. 23354	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartuchos HP-Q2613A	39600	2,340.00	4,680.00
			Sub-total			4,680.00
			15% ISV			702.00
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ::						5,382.00
TOTAL						

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

Handwritten signature
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6787, R.T.N. 08018099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7463	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 DE ABRIL, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>042</u>		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2010		Requisición No. 28944		Cotización No. 23362
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) UPS			2,350.00
Sub-total						2,350.00
15% ISV						352.50
Solicitado por: Direccion de Auditoria Interna						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100::						2,702.50
TOTAL						

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tm: 2230-6787, R.T.N. 08019999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ESPECIFICACIONES DE UPS

Deberá poseer las siguientes características mínimas:		Cumple/No Cumple
Característica		
Marca y Modelo	Especificar	
Capacidad de Potencia de Salida	1000 VA	
Máxima potencia configurable	1000 VA	
Tensión de salida nominal	120V	
Conexiones de salida	(3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones) (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)	
Duración típica de reserva a media carga	14 minutos	
Garantía	1 año	



 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 03/2018



12 de abril del 2018

Requisición #: 28944

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un UPS, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa CENTROMATIC cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.
2. La empresa CASH BUSINESS No cumple con todos los requerimientos técnicos que solicita el TSC.

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

CAI-ID5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-166
Razón Social:		RTN:

Dirección:	TEGUCIGALPA
------------	-------------

Contacto	Correo Electrónico	TELEFONO	Fecha
		2233-8083	4/4/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	<p>UPS FORZA SL-1011LCD</p> <p>Capacidad: 1000 VA/600 Watts</p> <p>ENTRADA</p> <p>Tensión nominal: 120V</p> <p>Margen de tensión: 89-145VCA</p> <p>Frecuencia: 45-65Hz (detección automática) / 40Hz -∞ (detección automática)</p> <p>Tipo de enchufe: NEMA 5-15P</p> <p>SALIDA</p> <p>Tensión nominal: 120V +/- 10%</p> <p>Frecuencia: 50/60Hz</p> <p>Estabilidad de frecuencia: +/- 1Hz modo de batería</p> <p>Forma de onda: Onda senoidal modificada</p> <p>Número total de salidas: (NEMA 5-15R)</p> <p>Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas: 6</p> <p>Protección contra sobrecargas solamente: 2</p> <p>Protección de red: RJ-45</p> <p>Protección para línea de teléfono, fax y módem: RJ-11</p> <p>Administración vía USB: Incluido</p> <p>BATERÍA</p> <p>Tipo y número de baterías: 12V 7.0Ah (2)</p> <p>Tiempo de autonomía: 30 min</p> <p>Tiempo de recarga: Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas:</p> <p>REGULACIÓN DE TENSIÓN</p> <p>Regulación de tensión (120/220V): 120V</p> <p>Característica de refuerzo (120/220V) Vin x 1,18:</p> <p>Característica de compensación (120/220V): Vin x 0,85</p> <p>ALARMA/INDICADORES</p> <p>Indicadores visuales</p> <p>Tono audible: Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.</p> <p>Tonos Audibles</p> <p>Modo de batería: se activa cada 10 segundos</p> <p>Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo</p> <p>Sobrecarga y falla: sonido continuado</p> <p>Garantía: 2 años</p>	L 2,350.00	L 2,350.00

			
*****UL*****			
Tiempo de entrega: 1-2 días hábiles después de recibir la orden de compra Término de Pago: Contado/ Credito Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 30 días Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.		Flete Sub-Total I.S.V Total	 L. 2,350.00 L. 352.50 L. 2,702.50

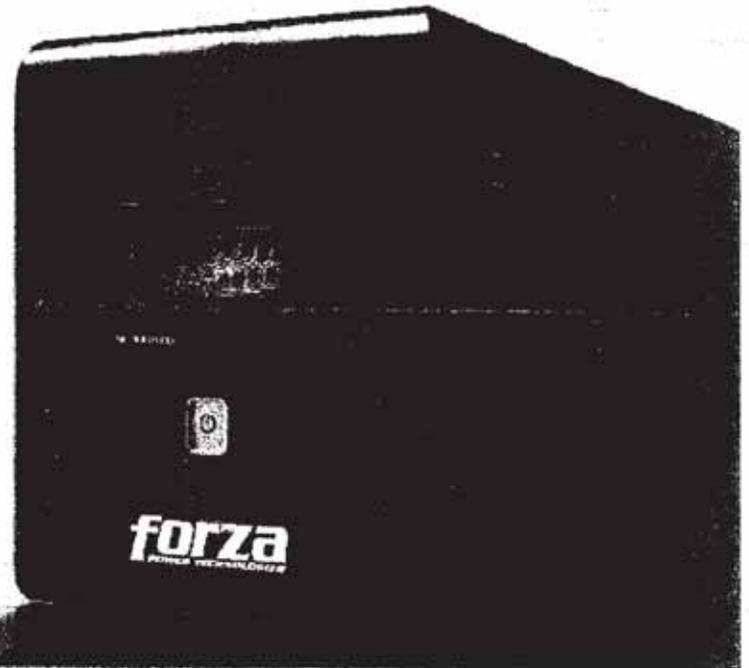
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Nilson Velásquez
 Asesor de Ventas Corporativas
 Tlf: +504 2202-1190 Ext:1109 / Fax: +504 2202-5555
 nvelasquez@centromatic.com / www.centromatic.com
 Blvd. República #1401, Guatemala, Guatemala
 República, Honduras



La nueva serie de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla de LCD, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. Con un tiempo de autonomía extendido, a la par con una protección eléctrica integral, esta UPS evita la pérdida de datos ya que mantiene el suministro ininterrumpido de corriente a los equipos críticos conectados en la unidad.



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo con batería



SL-1011LCD / SL-1011LCD-D / SL-1012LCD-C / SL-1012LCD-U

Puerto USB para datos

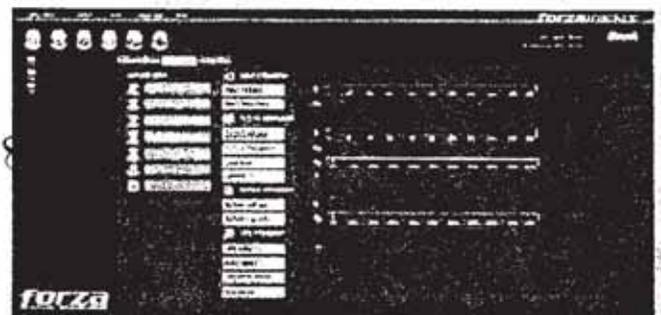
Protección de red, línea telefónica, fax y módem

2 tomacorrientes exclusivos contra sobretensiones

6 tomacorrientes con respaldo de batería

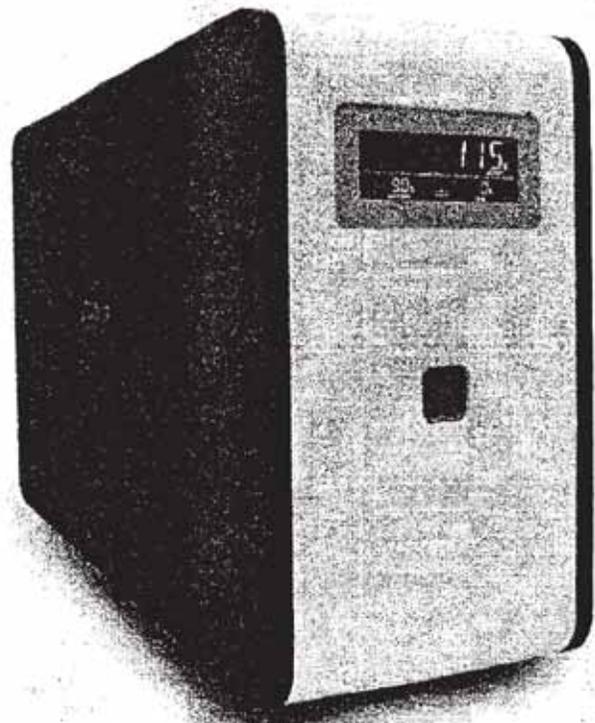
Interruptor de cortacircuito de reposición manual

6 tomacorrientes CEI 20-50 con supresión de sobretensiones, respaldo de batería y regulación de voltaje AVR



MODELO	CARACTERÍSTICAS	SL-1011LCD	SL-1012LCD-C	SL-1012LCD-C	SL-1012LCD-U
CAPACIDAD				1000VA/600W	
ENTRADA	Tensión nominal	120V			220V
	Margen de tensión	89-145VCA			162-268VCA
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)	45-65Hz (detección automática)		45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P		Enchufe italiano (CEI 23-50)	NEMA 5-15P
	Tensión nominal	120V +/- 10%			220V +/- 10%
	Frecuencia			50/60Hz	
	Estabilidad de frecuencia			+/- 1Hz modo de batería	
	Forma de onda			Onda senoidal modificada	
SALIDA	Número total de salidas	8 (NEMA 5-15R)		6 italiano (CEI 23-50)	8 (NEMA 5-15R)
	Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	6		6	6
	Protección contra sobrecargas solamente	2		0	2
	Protección de red			RJ-45	
	Protección para línea de teléfono, fax y módem			RJ-11	
	Administración vía USB			Incluido	
BATERÍA	Tipo y número de baterías			12V 7.0Ah (2)	
	Tiempo de autonomía			30 min	
	Tiempo de recarga			Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas	
REGULACIÓN DE TENSIÓN	Regulación de tensión (120/220V)	120V			220V
	Característica de refuerzo (120/220V)			Vin x 1.18	
	Característica de compensación (120/220V)			Vin x 0.85	
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Selección de frecuencia automática			Incluido	
	Tiempo de transferencia típico			2-6ms típico	
TRANSFERENCIA A LÍNEA/BATERÍA	Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	89VCA			162VCA
	Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	145VCA			268VCA
ALARMA/INDICADORES	Indicadores visuales	Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación. Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga y falla: sonido continuado			
	Tono audible	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. Modo de batería: 120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente			
PROTECCIÓN	Protección total				
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Joules	510J			
	Opción de "arranque en frío"	Incluido			
	Recarga automática	Incluido			
AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	0-40°C			
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C			
	Humedad relativa	0-90% sin condensar			
	Nivel de ruido	<40dB a un metro			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Interruptor de encendido	Interruptor iluminado			
	Carcasa	Plástico HIP5			
	Color	Negro			
	Longitud del cable	1,3m			
	Dimensiones de la unidad	350x146x160mm			
	Peso neto de la unidad	8,0kg			
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	2 años			
	Contenido del empaque	Unidad de UPS, Guía del usuario, CD (ForzaTracker), cable USB			

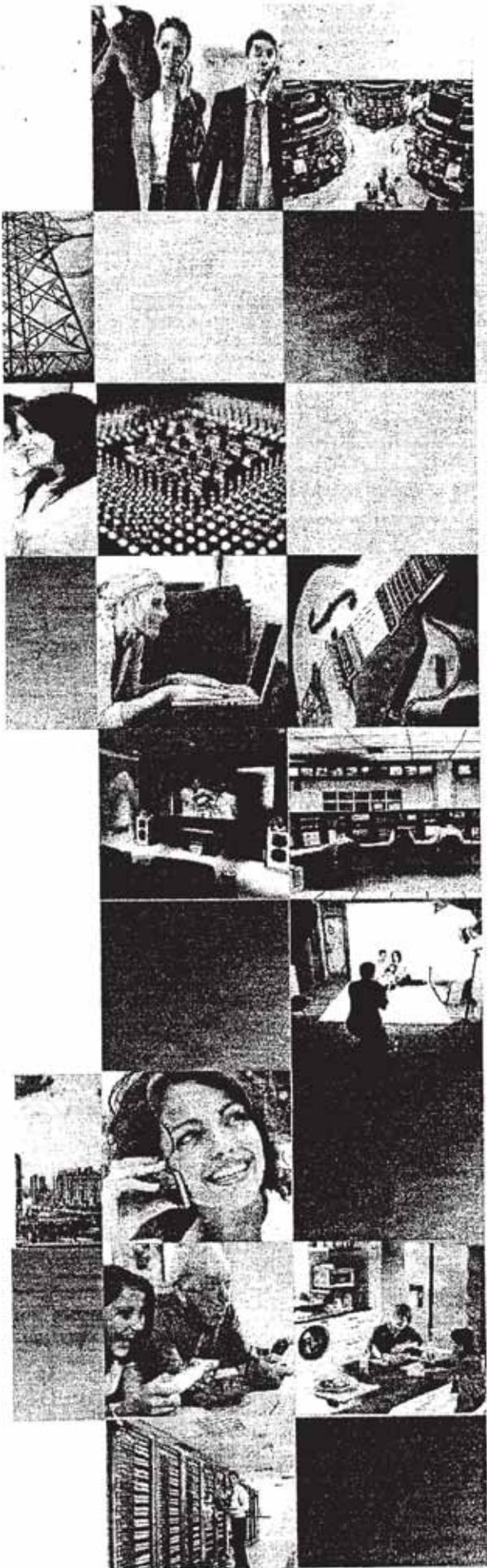
R-Smart751
R-Smart1010

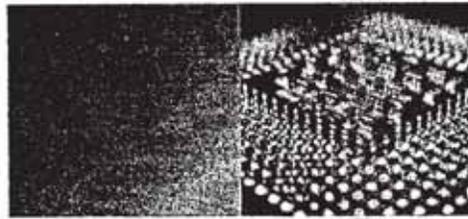


12

R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.





UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

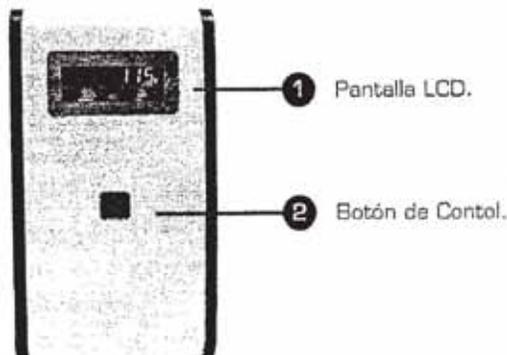
La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 45 minutos* de energía a los equipos conectados.

Características:

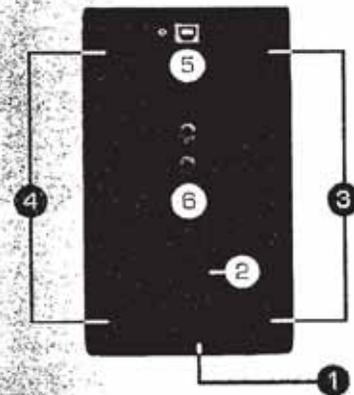
- Controlado por microprocesador para mayor confiabilidad.
- Reguladores de Voltaje incorporado con amplio rango de funcionamiento (81-145Vca).
- Detección de sobrecarga para protección de circuitos internos.
- Protección contra picos y ruido de línea.
- Arranque en frío. Auto arranque. Modo Verde Eco.
- Alarma de baja batería.
- Alarma sonora de sobrecarga.
- Alarmas visuales vía LCD.
- Software de monitoreo y control.
- Pantalla LCD.

* Calculado con un PC básico y monitor 15" LCD. Tiempo eproximado.

Vista Frontal

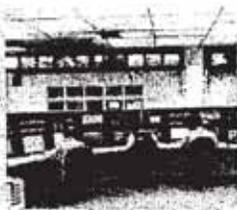


Vista Posterior



1. Cable de salida AC.
2. Braker.
3. 5 Respaldo de batería y AVR.
4. 5 Tomas de salida con supresión de picos.
5. Interfaz de Comunicación USB.
6. Porteccción Coaxial.





MODELO		R Smart751	R Smart1010
Capacidad		750VA/350W	1000VA/500W
Entrada	Voltaje	110/115/120Vca	
	Rango de Voltaje	-30% +25%	
	Frecuencia	50Hz / 60Hz (Seniado automático)	
	Corriente Max. entrada (bypass)	8/960W	10/1200W
Salida	Modo de Regulación de Voltaje AC	110/115/120Vca +/- 10%	
	Regulación de Voltaje Bateria Normal	110/115/120Vca +/- 10%	
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz	
	Forma de Onda	Simulación Onda Senoidal	
	Tiempo de Transferencia	<6ms (Típico)	
	Tipo de Salidas Nema 5-15R	5 con regulación AVR / 5 con supresión de picos	
Batería	Voltaje	12VDC	
	Tipo	12V/7AH	12V/9AH
	Tiempo de Recarga	5hr a 90% después de la descarga completa	
	Protección de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería	
Tiempo de Respaldo (Carga de 1 PC)		20 Minutos	30 Minutos
Display LCD		Voltaje entrada/salida y Frecuencia, Carga %, Bateria %	
Alarma	Modo Bateria	2 Tonos Cortos cada 8 segundos	
	Batería Baja	4 Tonos Cortos cada segundo	
	Sobrecarga	Beep y Zumbido continuo	
	Critico	Beep continuo	
Función	AVR (Regulación Automática de Voltaje)	2 arriba + 1 abajo	
	Protección Coaxial	Si	
	Inicio de Función DC	Si	
	Reinicio Automático UPS	Si	
	Sobre/Bajo Protección de Voltaje	Si	
	Corta sin Carga (Modo Verde)	Si	
	Silenciador de Alarmas Audible	Si	
	Modo de Carga Apagada	Si	
	Protección de Corto Circuito	Fusible / Braker AC (Modo de línea) / Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)	
Protección de Picos de Voltaje	99 Joules (110/115/120Vca)		
Puerto de Comunicación		Puerto USB	
Software		Software de apagado (Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8)	
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F - 104°F)	
	Humedad	0-95% (No Condensado)	
	Nivel de Ruido	<40dB en 1M	
Físico	Dimensiones (LxAxP) mm.		
	Peso Neto (Kgs)		
Diseño, Manufactura y Servicio		ISO9001-2008	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Bolivia: 800-100156
Colombia: 01800-5181817
Costa Rica: 800-435737
El Salvador: 800-6773
Honduras: 180025618088
Panamá: 011-00600-2268511
Perú: 0800-54874
República Dominicana: 1888-7514876
Venezuela: 0800-1627485



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7464**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA No. 546

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 32954 Cotización No. 23462

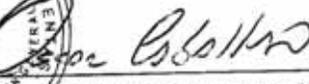
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PRODUCTOS DE VIDRIO) Vidrio para mesa de 66" de largo x 23 1/2" de ancho	37200		1,100.00
Sub-total						1,100.00
15% ISV						165.00
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						1,265.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 6
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-4-18
 Hora:

Solicitado por:
 Secretaria General
GASTO CENTRALIZADO

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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023462
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA /		N.º 546
R.T.N. 6801 1984 1977 - 75	Nombre del titular del R.T.N. <u>Marcos Dyandra Segovia</u>	
Dirección: <u>Barrio Morazan frente al Canario.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310		N.º REQUISICIÓN: 32954

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Vidrio para mesa. 66 pulgadas de largo x 23 1/2 de ancho.	Lps 1,100	1,100
Sub-total				Lps 1,100	1,100
15% ISV					165
TOTAL				Lps 1,265	1,265

VIDRIERIA SEGOVIA
TELEFONO 2234-6573
CALLE MIRAFLORÉS 472 CUARTA ABAJÓ
DE MECA TRUJILLO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

EN A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N.: 0001999408325

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR									
	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO				
	04	18	10	04	18				

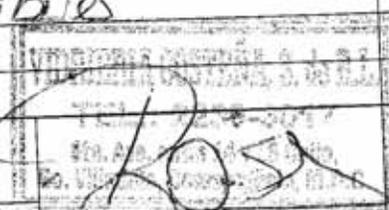


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023463
Nombre Proveedor: VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L. /		N° 143
R.T.N. 080199-95444126	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Bv. Adela, entre 14 y 15 calle, 6ta avenida Comayagua.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N° REQUISICIÓN: 32954 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Vidrio para mesa. 66 pulgadas ancho por 23 1/2 de largo. Bronce o claro Definir el color cuando haga la compra in.		2.000.00
Tiempo de entrega 3 días hábiles Pulido					2.000.00 300.00 2.300.00
					
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COTIZAN			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
11 04 2018			11 04 2018		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199000025



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7465**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. _____

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39460 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gasto de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			4,000.00
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por: [Signature]
Fecha: 18-4-18
Hora: [Signature]

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6717, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042686

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

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)

1001001011102010001065100042686

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		09200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39460	7465	0	0	21318

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REGIMO S/N, REMISION A PRESUP. NOTA DEL PLANO. REQ. (08 VOUCHERS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042686	SATIMA VANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____

18.4.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7466	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 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.	39460	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Gasto alimenticio, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 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				Código Heber		

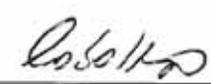
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 00019990400325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7467	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JARLÍN EUSEBIO MARTÍNEZ PONCE</u>				No. _____		
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39462</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)			
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-ISC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

18.4.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7468	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1090		Requisición No. 39462		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril 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 Febreo del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042689

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO L 4,000.00

Cantidad en letras Cuatro mil lempiras (00/100) Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑈01001011211202010001065⑈00042689

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00 4,000.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD				SR		104110
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
20452		7462	0	0	21321	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL ISG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL SE ADJUNTA OAA, RECIBO SA, REMISION A PRESUP, NOTA DEL PRENO, REQ. 03 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042689	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

Handwritten signature and scribbles

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7469	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 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 <u>9010</u>		Requisición No. <u>39461</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril 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 <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019909408325

Handwritten signature
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042690

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018
Lugar y Fecha

JUAN PABLO GALVEZ CASILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras

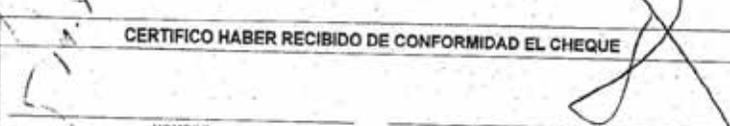


Banco Central de Honduras

Firma (s)

Juan Pablo Galvez Castillo

⑈0⑈00⑈00⑈1⑈0⑈1⑈0⑈1⑈0⑈20⑈000⑈00⑈5⑈000⑈4⑈2690

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-02		4,000.00 0.00 4,000.00	0.00 4,000.00 4,000.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD						19417
REQUISICIÓN Nº		ORDEN DE COMPRA		FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
35461		7469		3	6	1322
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO SGI, REMISION A PRESUP., NOTA DEL PLENO, RES. DE FOLIOS.						
Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042690	FATIMA YAMILETY RODRIGUEZ		 NOMBRE _____ FIRMA _____			

12-4-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7470	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ</u>				No. _____		
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39461</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrate Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

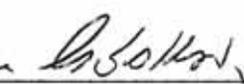
82-4-21

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7472	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Abril, 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. 39459		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	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		3,500.00	3,500.00
			1 Policia clase I		3,000.00	3,000.00
			11 Policia		2,123.00	23,353.00
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: : VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS: :						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2250-6767, R.T.N. 08018099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

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

Atentamente,



Aminda Ramirez Turcios
AMINDA RAMIREZ TURCIOS
POLICIA CLASE II
Enlace Policia Nacional-T.S.C.



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042685

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

AMANDA RAMIREZ TURCIOS

L 3,500.00

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

10100101111102010001065100042685

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		3,500.00 0.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
39439		7472	0	0	21317	
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/02/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, RECIBO SA, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, RES. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042685	FATIMA MARILEIN RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

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



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

CHEQUE No. 00042673

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

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)

Alix Omar Reyes Z.

⑈00001⑈1⑈1⑈1⑈020⑈000⑈0065⑈00042673

CUENTA	UB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	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
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
39439		7472	0	22	21305	
CON O: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (16 POLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042673	FABIAN YARILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

19/04/18

ce

[Handwritten signature]



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.



Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042675

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

MINEON ARIEL ELIAS CACERES

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitrés Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0100101⑆11102010001065⑆00042675

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20020	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
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 20 ABR 2018 DEPTO. CONTABILIDAD </div>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39459		7472		0	0	21307
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA CAC, RECIBO SN, NOTA DEL JEFCIAL DE ENLACE, REQ. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042675	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

[Handwritten Initials]

19/04/18



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

Milton Ariel Eljas Caceres
0615-1986-00634
Policia

Tribunal Superior de Cuentas

Cuenta N°: 1102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042676

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

INGRID DINORA CRUZ AVILA

Páguese a la orden de

L 2,123.00

Dos mil ciento veintitrés Lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osor Estelita

0000101111102010001065100042676

CUEN. SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	19200 115020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00	0.00
				2.00	2,123.00
				2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

194112

REQUISICIÓN N° 39459	ORDEN DE COMPRA 7472	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 21308
-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------	---------------------------

COPIA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVO NO. 31 DEL 16/2/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C, RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. 110 FOLIOS.

N° CHEQUE 00042676	HECHO POR FATIMA YAMILETH 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.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.


Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policia

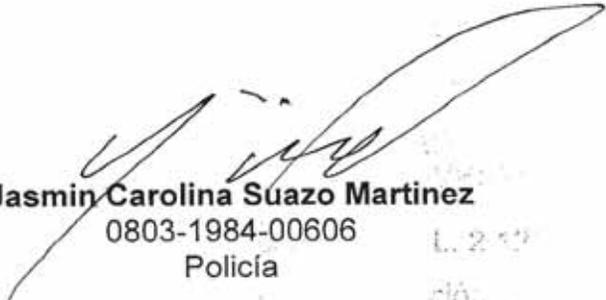


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042679

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

DENIS EDGARDO LAINEZ ESTRADA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

Denis Lainez Estrada



Banco Central de Honduras

⑆01001011⑆11102010001065⑈00042679

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	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

20 ABR 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

111173

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39459	7472	0	0	21311

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SN, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. 08 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042679	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

Denis Lainez Estrada
Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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; al mes de Abril de 2018.

Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía

JESUS ALBERTO HERNANDEZ SALINAS

L **2,123.00**

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101101102010001065100042682

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2000	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
20 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

141113

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30439	7472	0	0	21314

COMPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., RECIBO SAI, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REC. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042682	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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; al mes de Abril de 2018.

Jesus Alberto Hernandez Salinas
0601-1995-01155
Policía



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

CHEQUE No: 00042683

Tegucigalpa D.C. 19/04/2018

Lugar y Fecha

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑈0100101171102010001065100042683

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		99900	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-05-93		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20 ABR 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39450	7472	0	0	21315

CC. PTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/2/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE AGJUNTA C.C., RECIBO S/N, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, P.P. (10 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042683	FATIMA YAMILEY RODRIGUEZ		<i>[Handwritten signature]</i>
			NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril I 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 Abril de 2018.

Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Abril 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 Abril de 2018.

Pantaleon Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase I



2018-04-19

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7473

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

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

No.

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. 39463

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Fe de Erratas, el día sábado 24 de Marzo, 2018.			1,450.00
			Sub-total			1,450.00
			15% ISV			217.50
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						1,667.50
TOTAL						

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



[Handwritten signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00006695

Fecha factura: 10/04/2018
Fecha de vencimiento: 10/05/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION FE DE ERRATAS EN 1/3 DE PAGINA + 1 LOGO, PUBLICADO EL 24 DE MARZO DEL 2018	1	1,450.00	ISV por Pagar	1,450.00 L
Subtotal				1,450.00 L
ISV por Pagar				217.50 L
Total				1,667.50 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	1,450.00 L	217.50 L

Comentarios: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Límite de Emisión: 16 de Enero de 2019

03

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

VISTO BUENO
Gerente General ENAG
Publicación al crédito
Fecha: _____
Hora: _____

Abogado
Cesar Augusto Caceres Cano
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG).
Su Oficina.

OFICIO 387-2018-DSG

Para su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA", le envié fotocopia y CD del siguiente Acuerdo, **ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 001-2018 CERTIFICACION** El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **CERTIFICA: La FE DE ERRATAS CONSIDERANDO:** En la **Gaceta No. 34577 del 24 de febrero de 2018**, específicamente en la publicación del Acuerdo Administrativo No. 001-2018-TSC del **"REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA AUDITORIA E INVESTIGACION ESPECIAL PARA TODOS LOS FONDOS PUBLICOS GESTIONADOS Y PERCIBIDOS POR LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL"** por un error involuntario aparece el inciso **SEGUNDO**. El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir del día 8 del 2018, día de su aprobación por el pleno del Tribunal Superior de Cuentas, siendo lo correcto: **SEGUNDO:** El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir del día 8 de febrero del año 2018 día de su aprobación por el Pleno Tribunal Superior de Cuentas Lo anterior del Tribunal Superior de Cuentas. **Nota: Esta publicación será financiada con fondos propios del Tribunal Superior de Cuentas. Consta de uno (1) folio.**

Atentamente,


RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA
SECRETARIO GENERAL



Recibido por Minuom Jarehy
Hora: 12:40 pm
08/03/2018

Cc: Secretaria General
Cc: Archivo
RAMN/dec

Res. La Hacienda, Calle La Estancia, Bloque A-Lote 8 Edificio Z y M., Teléfono: 2232-7800
Blvd. Centroamérica, Contiguo al INPREMA, 4to y 5to. Piso, Teléfono: 2232-8900

04

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de

ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBIC EN: EL PALILLAL, MILPA GRANDE Y BUENA EN MONTE REDONDO, MUNICIPIO DEL NIS



20-7-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7474	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: SANAA					No. 200	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Marzo del 2018			29,513.92
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 92/100::						29,513.92
TOTAL				Código Haber		

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 00019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,513.92**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS
CON 92/100 ****

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

MARZO, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

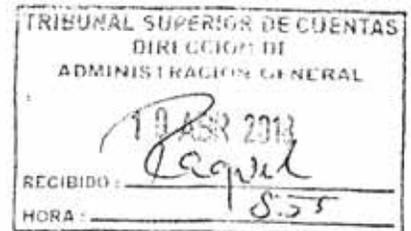
Tegucigalpa M. D. C. 04. De ABRIL 2017

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

**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA**

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

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



Cero desperdicio... agua para TODos

20.4.18



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7475				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</u>		No. <u>433</u>				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>37492</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DERECHOS Y TASAS)	27210		
			Pago de Impuesto de Bienes Inmuebles, año 2018 .			20,694.10
			Edificio principal			1,596.24
			Edificio Comayaguela			
			Sub-total			22,290.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 34/100::						22,290.34
TOTAL						Código Haber

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



DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tm: 2290-6767, R.T.N. 08015999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Alcaldía Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Apellidos: DE LA REPUBLICA,
Nombres: CONTRALORIA GENERAL,
Identidad / RTN: TEMP-161-A
Nro Cuenta Contribuyente: 1027051

Estado de Cuenta
Impuesto de Bienes Inmuebles

Fecha Hora: 16-3-2018 09:43
Página: 1
Usuario: bkvelasquez

Clave Catastral: 19-0161-008
Colonia: 1911-LAS BRISAS
Uso: 420-GOB CENTRAL OFICINAS
Avalúo Catastral: 37,602,326.80

[Faint signature and stamp]

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO *	TOTAL	
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2018	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44	
TOTALES	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44	

DESCUENTO PRONTO PAGO: 2,299.34 (válido hasta 30 de Abril de 2018)

TOTAL A PAGAR AÑO 2018: 20,694.10

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal
Atendemos, entendemos y Resolvemos

03

Acción, Honestidad, PRIMERO LOS POBRES

¡Construyamos juntos la ciudad que todos queremos!



Alcaldía Municipal del Distrito Central

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impuesto de Bienes Inmuebles

Apellidos: DE HONDURAS,
Nombres: ESTADO DE LA REPUBLICA,
Identidad / RTN: 08011959033208
Nro Cuenta Contribuyente: 4677

Fecha Hora: 16-3-2018 09:43
Página: 1
Usuario: bkvelasquez

Clave Catastral: 06-0120-023
Colonia: 0606-CONCEPCION
Uso: 490-OTRAS OFICINAS DE GOB
Avalúo Catastral: 1,812,008.54

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO *	TOTAL	
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2018	0.00	686.40	1,087.20	0.00	0.00	1,773.60	
TOTALES	0.00	686.40	1,087.20	0.00	0.00	1,773.60	

DESCUENTO PRONTO PAGO: 177.36 (válido hasta 30 de Abril de 2018)

TOTAL A PAGAR AÑO 2018: 1,596.24

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal Atendemos, entendemos y Resolvemos

Alcaldía Municipal del Distrito Central - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Este es un sistema de información que no debe ser utilizado para fines comerciales

23-4-18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7476**

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

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269

Dirección: 100 METROS , ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39451 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo del elevador, marca kone, modelo monospace special A-process PW 10/10-19, instalado en el edificio principal del TSC. Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2018.		3,362.62	8,772.06
			Sub-total			8,772.06
			15% ISV			1,315.81
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 87/100::						10,087.87
TOTAL						

Solicitado por:
 Direccion de Admon. General
 GASTO CENTRALIZADO

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



[Handwritten Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2235-6767, R.T.N. 08019999408320

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CELECTROMECSA

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.



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

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
09	Abril	2018

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

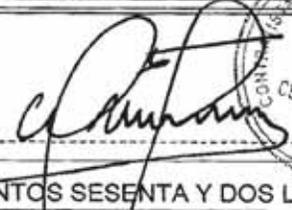
FACTURA N° 000-001-01-0000 1699

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 4A0AC7-4866EA-26408F-E3D00A-15E574-E9

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Enero 2018.	GL	2,924.02
	====U/L====		

OBSERVACIONES: (F)  	Valor Gravado L.	2,924.02
	Valor Exento L.	
	15% I. S. V. L.	438.60
	Son: :::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100:::	TOTAL L.

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

Fecha límite de emisión: 27/11/2018

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

Original: CLIENTE

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

Triplado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

23.4-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7477	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Abril, 2018						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			No. 042	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4250		37222		23140		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Cintas para etiquetadora, Epson 12 1/2 MM (segun muestra)	39200		5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Depto de Bienes			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						5,750.00
TOTAL						

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.: 2230-5767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27-2-78

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7478**

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27238 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago por arrendamiento de local oficina Regional La Ceiba. Correspondiente al mes de Abril del 2018.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:: 12,000.00

TOTAL Código Haber

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

[Signature]
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2220-6707, R.T.N. 08015099408226

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7479

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Abril, 2018

Nombre Proveedor: GABRIELA PATRICIA PUERTO MATAMOROS No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 2540

Requisición No. 27235

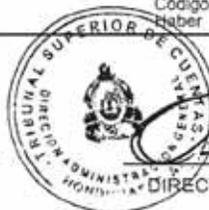
Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Reembolso por compra de 4 estantes para archivos de Declaraciones Juradas.			3,580.00
			Sub-total			3,580.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba						
TOTAL EN LETRAS :: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ::						3,580.00
TOTAL						

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Memorando N° 067-RLA-2018

Para: Lic. Oscar Caballero
Director de Administración General



De: ~~Abog. Gabriela Patricia Puerto Matamoros~~
~~Jefe Oficina Regional del Litoral Atlántico~~

[Handwritten signature]

Asuntos: Reembolso por costo de estantes

Fecha: 12 de abril de 2018

Estimado Licenciado:

Por este medio solicito Reembolso a nombre de Gabriela Patricia Puerto Matamoros por concepto del costo de cuatro (4) estantes comprados al 2x1, para archivo de declaraciones juradas, valorados por la cantidad de L 1,790.00, haciendo un total del 3,580.00, con facturas N° 831523 Y factura N° 831624, ya que en el mes de marzo del presente año tuve a bien comunicarme vía teléfono con su persona planteándole compra realizada de dichos estantes, por lo que se me instruyo q lo canalizara de esta forma ya que dichos estantes se encuentran debidamente inventariados.

Adjunto envío lo siguiente,

- Factura original N° 831523 ✓
- Factura original N° 831624 ✓
- Requisición N° 27235 y 27236 ✓
- Copia de identidad de Gabriela Puerto ✓

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE COORDINACION GENERAL	
RECIBIDO:	<i>[Handwritten signature]</i>
FECHA:	16-04-18
HORA:	3:57 pm

Atentamente,

21110-59 Proyectos Varios L. 3,580.00

[Handwritten signature]
18/04/17

CC. Coordinación General,
CC. Archivo.

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART LA CEIBA
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
0059FB-F1D53F-C243A4-5A7D82-822F86-37

Rango Autorizado:
Del 091-002-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 091-002-01-00831523

RTN: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TDA: 04415 OP# 000039 TE# 02 TR# 00831
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G
SUBTOTAL L3,113.04

MULTI-AHORRO

2X1 094L L1,790.00-G

USTED AHORR6 L1,790.00
TOTAL L1,790.00
EFECTIVO L2,000.00
CAMBIO L210.00

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 1,556.52 233.48 1,790.00

MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100
LEMPIRAS IMPUESTO L233.48

ARTS VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8389 6984 3577 7188 8762



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
13/03/2018

Fecha límite de emisión: 05/06/2018
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART LA CEIBA
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
006DFB-F1D53F-C243A4-5A7D82-822F86-37

Rango Autorizado:
Del 091-002-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 091-002-01-00831624

RTN: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TDA: 04415 OP# 000016 TE# 02 TR# 00933
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G
ESTANTE 694262929980L L1,790.00 G
SUBTOTAL L3,113.04

MULTI-AHORRO

2X1 094L L1,790.00-G

USTED AHORR6 L1,790.00
TOTAL L1,790.00
EFECTIVO L2,000.00
CAMBIO L210.00

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 1,556.52 233.48 1,790.00

MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100
LEMPIRAS IMPUESTO L233.48

ARTS VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1654 5215 6200 0740 1038 09



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
14/03/2018

Fecha límite de emisión: 05/06/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR





ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7480

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Abril, 2018

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

No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 4510

Requisición No.

35093

Cotización No. 23334

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tinta para impresora de carnet xzp, series 3 true colors.	39600		1,134.00
			Sub-total			1,134.00
			15% ISV			170.00
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 10/100::						1,304. 10
TOTAL						

Solicitado por:
Direccion de Admon. de Personal

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



R. López

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Roberto

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 080199940M329

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

