

Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7522		
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Mayo, 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 3260		Requisición No. 37787		Cotización No. 23628		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)	21110-029		
1	07	c/u	Sellos automaticos de revisado (segun muestra)		500.00	3,500.00
2	01	c/u	Sello de madera para jefe de equipo		200.00	200.00
Sub-total						3,700.00
15% ISV						555.00
Solicitado por: Depto de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,255.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-8787, R.T.N. 08019990406325

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



JEF. COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Comisión Corte Suprema de Justicia

Tribunal Superior de Cuentas
Depto. Gobernabilidad, Seguridad y Defensa
DGSD

01 marzo 2018

REVISADO

Comisión de Depto. ~~Gobernabilidad~~ de Gobernabilidad, seguridad Defensa
DGSD



04

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

CONTACTO: Gabriel Cruz

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas

TELEFONOS: (504) 2234-0353

CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	S-830D	Sello Shiny S-830D Fechador	713.04	4,991.30
1	R-533	Sello Shiny R-532 Redondo	478.26	478.26

CONDICIONES COMERCIALES

* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.

* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.

* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.

* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras

☐ Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL: L. 5,469.57

DESCUENTOS: L. -

SUB TOTAL: L. 5,469.57

IMPUESTO 15% L. 820.43

TOTAL A PAGAR: L. 6,290.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO

Detalles generales:

Modelo: Shiny S-532

Color del Estuche: Negro Blanco

Colores de tinta para texto: Negra, Azul, Verde, roja y violeta

Adicionales:

Muestra del Estuche:



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

1
2
3
4
5
6

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

modico
HONDURAS

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7523**

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Mayo, 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 3110

Requisición No. 38659

Cotización No. 23516

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Sumadora electrica de 14 digi- tos, modelo MP41 DH III	21110-373	2,053.91	6,161.73
Sub-total 15% ISV						6,161.73 924.26
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100::						7,085.99
TOTAL						



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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042892

Tegucigalpa D.C. 14/05/2018

Lugar y Fecha

URLA

L 6,151.73

Páguese a la orden de

Seis mil ciento sesenta y una Lempiras con 73/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

401001011411102010001065000042892

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110125	PROYECTO ESPECIAL TAC III		3,983.72	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		334.26	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	6,318.72
					6,151.73	6,151.73

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33629	7313	0	216	21314

CONCEPTO: COMPRA DE SUMADORAS ELECTRONICAS DE 14 DIGITOS, MODELO MF41 DE 12 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROSECUCION Y ETICA, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A CAJAS, COPIAS DE RECIBOS, REC. (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042892	SATINA YAMILETH 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 023517
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº 030
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colinia El Prado.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3110	Nº REQUISICIÓN: 38659	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	sumadoras electricas. 14 dig.	2,043.48	6,130.43
Sub-total					6,130.43
(+ 15% I.S.V)					919.57
total					7,050.00
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.					04
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2					
FIRMA Y SELLO UNIDAD	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO
	18	04	18		18 04 18
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO					

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. S02T41CO306125

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 18/04/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 12060095	CALCULADORA CANON MP-41-DH III C/CINTA 14DIG.	3.00	UNID	2,043.4783	919.57	7,050.00

Comentario

Sub Total: LPS. 6,130.43**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.****DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****Impuesto Sobre Ventas:** 919.57**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****Total Neto: LPS.** 7,050.00

05

* 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.

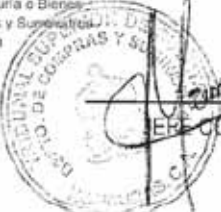
12.5.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7524	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo, 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. 39491		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR) Pago servicio de telefonía celular de los Señores Magistrados, correspondiente al mes de Abril, 2018. Base Lp. 4,721.31 Recargo x mora 1.44 (-)abono 0.72 Sub-total 15% ISV S/4,721.31 Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 20	21430		4,722.03 4,722.03 708.21
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 24/100::						
TOTAL				Código deber		5,430.24

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 21-13
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 12-5-18
 Hora:

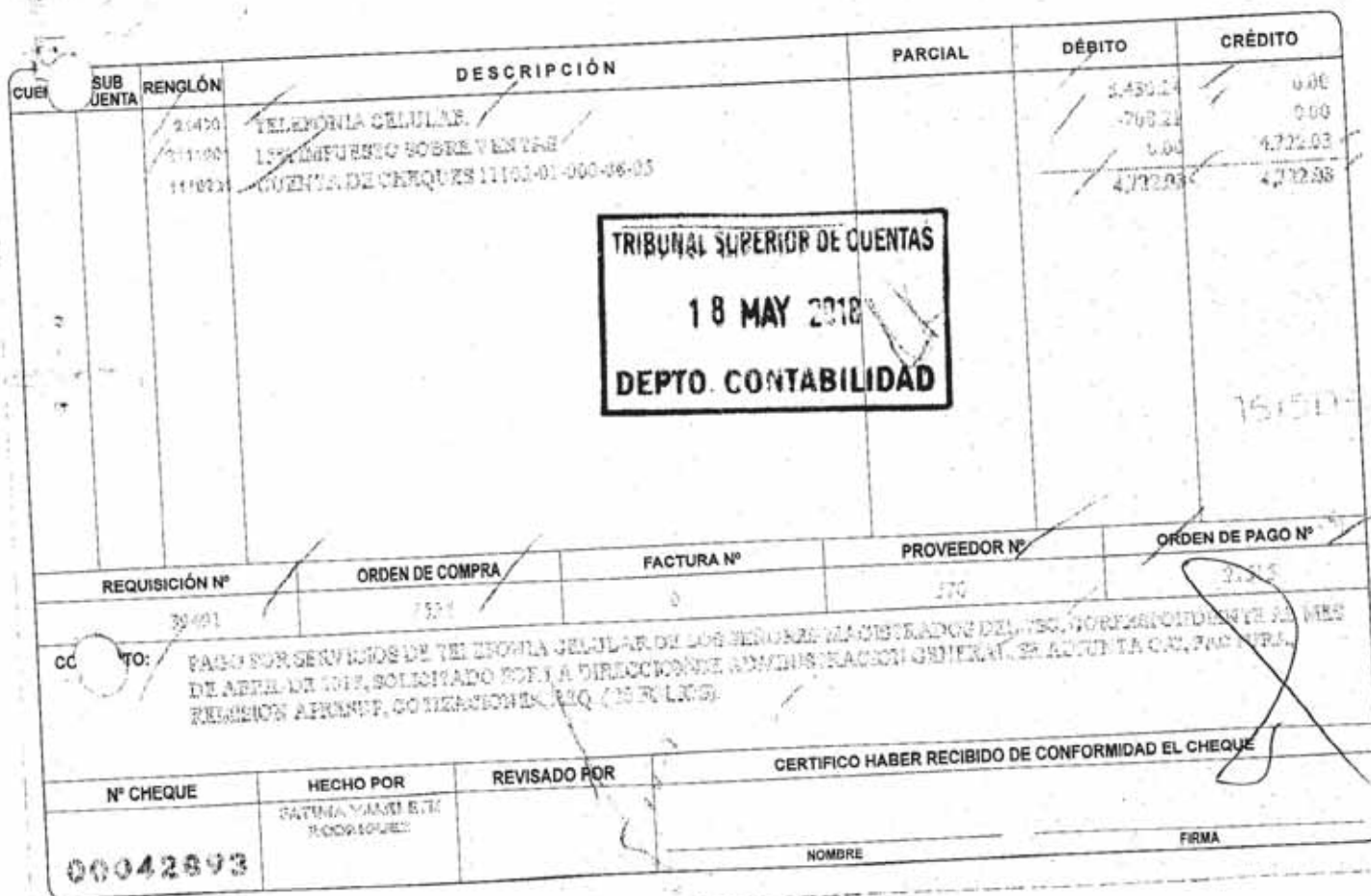
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019969408326


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO DE CAJA No.
POR 1,574.01

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 16 05 2018 Hora: 10:15:42
Documento: PCM 74112224

-----*
Ane.....: 4069880712
Telefono: 96680371
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

-----*
Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CU
ATRO LEMPTRAS CON 01/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

-----*
L 1,574.01 \$.00
ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,574.01

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 16 05 2018 Hora: 10:15:21
Documento: PCM 74112223

-----*
Ane.....: 4069880711
Telefono: 94305503
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

-----*
Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CU
ATRO LEMPTRAS CON 01/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

-----*
L 1,574.01 \$.00
ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,574.01

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: MMORALEZ
Fecha: 16 05 2018 Hora: 10:15:01
Documento: PCM 74112221

-----*
Ane.....: 4069880698
Telefono: 94305501
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

-----*
Cantidad: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CU
ATRO LEMPTRAS CON 01/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

-----*
L 1,574.01 \$.00
ISV Incluido

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7525	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594						
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVRL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39473		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago Endoso A de inclusion N° 2018-0177, poliza de seguro de vida colectivo N° 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Ene- ro del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.	25400		7,579.45
			Sub-total			7,579.45
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100::						7,579.45
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios: 6
 Recibido por: [Firma]
 Fecha: 13-5-2018
 Hora:

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999405325

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		05400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		7.579.43	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	7.579.43
					7.579.43	7.579.43

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

13 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

Handwritten signature

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39473	7513	0	399	21516

COPIA TO: PAGO ENDOSO A DE INCLUSION NO. 2018-0177, 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. REQ. 06 FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042894	FATIMA VAMILETTI RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

POLIZA DE: RECIBO EN LEMPIRAS: 0000190860-S

VIDA COLECTIVO

(ENDOSO A)

**SEGUROS DEL PAIS**

GOFR-024 V.1

No. 01-VC-160001

FACT. VC-016259

RECIBO VC-028511

GOFR-024 V.1

Poliza: 01-VC-160001

FACT. : VC-016259

RECIBO: VC-028511

Nombre:		Fecha de emisión	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
Dirección:		8-01-2016	
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA			
FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.		Suma asegurada L.	
TEL.: 2233-5631		2,000,000.00	

Vigencia Poliza del 2-04-2018 Al 31-12-2018

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
ANUAL	18-04-2018	CHEQUE		7,130.68

NO. DE CHEQUE: 4289 BCH

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO 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, 22 de mayo del 2018

22 MAY 2018
FIRMA AUTORIZADA
PAGADO

AGTE.	Comisión
0001	.00

TOT.COM.	.00
----------	-----

Gastos	100.00
Impuesto	.00
Otros	.00
Neta	7,030.68
TOTAL	7,130.68

22 MAY 2018
FIRMA AUTORIZADA
PAGADO

POLIZA DE: RECIBO EN LEMPIRA: 0000190861-S
ACCIDENTES COLECTIVO
(ENDOSO A)



SEGUROS DEL PAIS

GOFR-024 V.1
No. 01-AC-160001
FACT. AC-003980
RECIBO AC-005531

GOFR-024 V.1
Poliza: 01-AC-160001
FACT. : AC-003980
RECIBO: AC-005531

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA
FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL.: 2233-5631

Fecha de emisión
8-01-2016

Suma asegurada L.
80,000.00

AGTE. Comisión
0001 .00

Vigencia Poliza del 2-04-2018 Al 31-12-2018

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
ANUAL	18-04-2018	CHEQUE		448.77

TOT.COM. .00
Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 448.77
TOTAL 448.77

NO. DE CHEQUE: 42894 BCH

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO 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, 22 de mayo del 2018

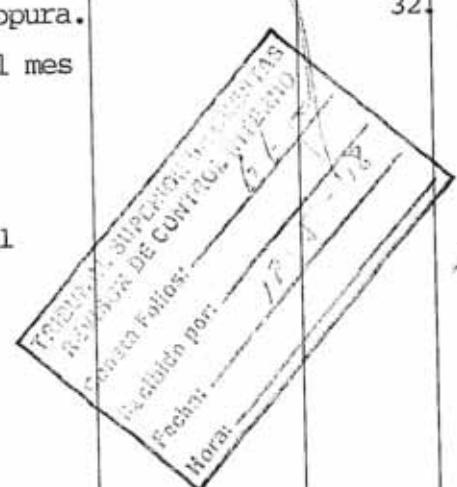
FIRMA AUTORIZADA

PAGADO



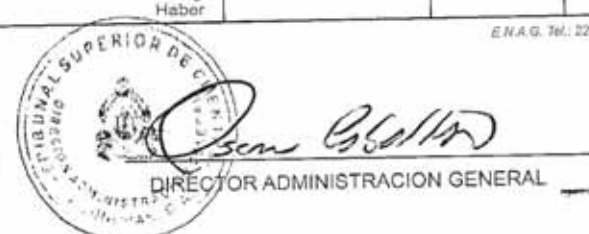
12.5.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7526	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo, 2018							
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.						No. 716	
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39706			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	786	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura. Consumo correspondiente al mes de Abril, 2018.	31100	32.	25,152.00	
Sub-total						25,152.00	
Solicitado por: Depto. de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
Folios 66							
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS					LEMPIRAS EXACTOS:::		25,152.00
TOTAL				Código Haber			



Original: Proveedor
 Copia 1: Provedura 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°: 11102-01-00010

CHEQUE No. 00042895

Tegucigalpa D.C. 14/05/2018

Lugar y Fecha

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

L 25,152.00

Páguese a la orden de

Venticinco mil ciento cincuenta y dos lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Oscar Rodríguez

⑆01001011⑆11102010001065⑈00042895

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		25,152.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-0001-06-05		0.00	25,152.00
					25,152.00	25,152.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 MAY 2018

DEPTO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39708	7326	0	716	31517

C. DEPTO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, PERMISTION APROXUF, COTIZACIONES, REQ (35 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042895	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 04-05-2018

PROGRAMACION # 16

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	ruta	SALDO
1	003-022-01-00018324	02/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
2	003-022-01-00018338	03/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,312.00
3	003-022-01-00018352	04/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
4	003-022-01-00018364	05/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,120.00
5	003-022-01-00018393	06/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
6	003-022-01-00018426	10/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,216.00
7	003-022-01-00018443	10/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
8	003-022-01-00018454	11/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
9	003-022-01-00018466	12/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,280.00
10	003-022-01-00018493	13/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
11	003-022-01-00018525	16/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,120.00
12	003-022-01-00018540	17/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
13	003-022-01-00018551	18/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,056.00
14	003-022-01-00018567	19/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,056.00
15	003-022-01-00018595	20/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	896.00
16	003-022-01-00018632	23/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,600.00
17	003-022-01-00018648	24/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,120.00
18	003-022-01-00018664	25/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,440.00
19	003-022-01-00018679	26/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	960.00
20	003-022-01-00018712	27/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	896.00
21	003-022-01-00018748	30/04/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,696.00
TOTAL DOCUMENTOS						L. 25,152.00

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR

10-1-18

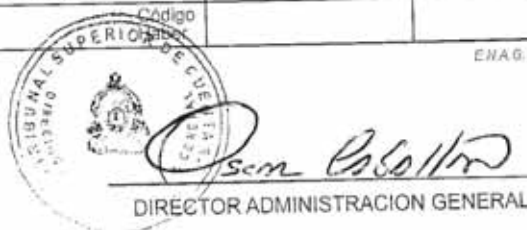
No. 7527

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7527	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ					No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39483		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
			Reembolso por pago de alquiler de camion para transportar mobiliario y equipo del TSC de Tegucigalpa a las Regionales de la Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan, del 19 al 25 de Marzo del 2018.			28,000.00
			Sub-total			28,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						28,000.00
TOTAL						



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. 00042883

Tegucigalpa D.C. 14/05/2013

Lugar y Fecha

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L 28,000.00

Cantidad en letras

Ventiocho mil tempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10100101111102010001065100042883

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25136	SERVICIOS DE TRANSPORTE		28,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5		0.00	28,000.00
					28,000.00	28,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 MAY 2013

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
19481	7327	0	0	21500

CCN TO: REMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTAR MORENARIO Y EQUIPO DEL TSC DE TEGUCIGALPA A LAS REGIONALES DE LA CRISA, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COBAN, DEL 15 AL 25/03/2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA COTIZACION, REMISION A PRIMER REQ. (DE POLICIA)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042883	PATRICIA VARELA RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



TALLER RODRÍGUEZ

MECANICA EN GENERAL



Km. 5, Carretera a Olancho, Comayagua, M.D.C.

rogeralvarenga60@yahoo.com ALBERTO ALVARENGA
R.T.N.: 15011984003704 / Cel.: 9949-0376

CAI: 7CBFC0-A1DCA2-C64CB4-253C89-C42908-74

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

2014/18

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 0801900-3254-274

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000928 C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alquiler de camion para transportar mobiliario y equipo de oficina de las instalaciones del Tribunal Superior de cuentas a las oficinas regionales de la ciudad de ceiba, sampedro sula y santa rosa de copan y viceversa.		
	Periodo del alquiler del 19 al 25 de marzo 18		
			24.347.83

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2018
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letra:

SUB-TOTAL L. 24.347.83
15% I.S.V. L. 3.652.17
TOTAL L. 28.000.00

FACTURA

N° 000-001-01-00 000867

03

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000701 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7528**

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

Nombre Proveedor: **COMUNICACION Y MERCADEO**

No. **284**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARLAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ**

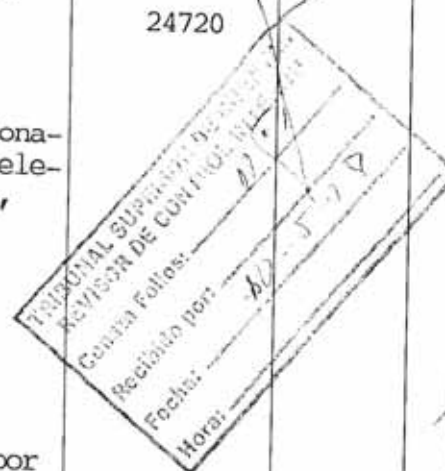
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **5410**

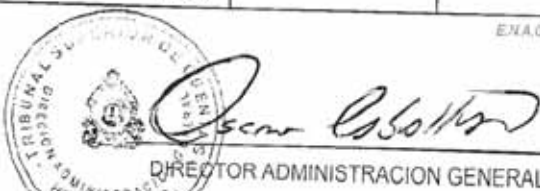
Requisición No. **38714**

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 Abril, 2018.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		



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



E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 00019960408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

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

CHEQUE No. **00042896**

Tegucigalpa D.C. 14/05/2018

Lugar y Fecha

COMUNICACION Y MERCADEO

L **7,875.00**

Páguese a la orden de

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Firma manuscrita]

001001011111102010001065100042896

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24720	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DE MONITOREO Y EVALUACION		9,000.00	0.00
		211100	12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA (EMPLEADOS POR CONTRATO)		1,125.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 111020		0.00	7,875.00
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		7,875.00	7,875.00
			18 MAY 2018			
			DEPTO. CONTABILIDAD			

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38714	7528	000-001-01-00001682	84	21518

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISION Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042896	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE	FIRMA

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

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, 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

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001602

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

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

RTN.:

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras

Nueve mil quinientos

Nueve mil limpios

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"**

Firma



10-5-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7529	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo, 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. 39485		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopidora IR-7095, correspondiente al mes de Abril del 2018.			5,184.00
			Exedente de 13249 copias		0.18	2,384.82
			Sub-total			7,568.82
			15% ISV			1,135.32
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 14/100::						8,704.14
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042897

Tegucigalpa D.C. 14/05/2018
Lugar y Fecha

JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V. L 7,568.82

Páguese a la orden de

Siete mil quinientos sesenta y ocho lempiras con 82/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten Signature]

100100101111102010001065100042897

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21900	OTROS ALQUILERES (REF 22260 ALQUILER DE EQUIPO DE		8,704.14	0.00
		211100	OFICINA Y MUEBLES		1,135.32	0.00
		111029	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		0.00	7,568.82
			CUENTA DE CHEQUES		7,568.82	7,568.82

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39485	7529	000-001-01-00009110	668	21319

CON TO: RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7093, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (13 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042897	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

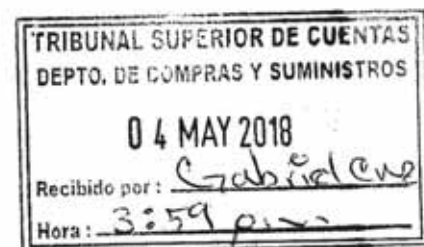
Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009110 - (ORIGINAL)

Nombre F. Pago CREDITO **Fecha** 04/05/2018 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Rtn. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **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
13249	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,384.82
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,568.820
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,135.320
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	8,704.140

ocho mil setecientos cuatro con catorce centavos de Lempiras



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7530	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740						
Dirección: VENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29241		Cotización No. 23544		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion del hidraulico de una silla de escritorio, inventario N° 4009471.			600.00
			Sub-total			600.00
			15% ISV			90.00
			Solicitado por: Depto. de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS::						690.00
TOTAL						

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

FACTURA N. 000-001-01-0000 **1159**

Superior
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7531	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: Edificio Galeria La Paz, Primer nivel Cubiculo 113 y 115.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1060		Requisición No.	39476	
				Cotización No.	023677	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC III).	21110-373		
01		c/u	Compra de pasaje Aereo a Viena Austria, para el Magistrado Jose Juan Pineda para asistir a la XII Reunion del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composicion Abierta sobre Recuperacion de Activos. del 01 al 10 de Junio 2018			36,480.00
			Sub-Total			36,480.00
			Solicitado por: Despacho del Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			FOLIOS 21			
TOTAL EN LETRAS: :TREINTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA				LPS EXACTOS		36,480.00
TOTAL						

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00042884

Tegucigalpa D.C. 14/05/2018
Lugar y Fecha

AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S. A. DE C. V.

36,480.00

Páguese a la orden de

Trinta y seis mil cuatrocientos ochenta lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)



Banco Central de Honduras

0010010111110201000106500042884

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110375	PROYECTO ESPECIAL TSC III		36,480.00	0.00
		111000	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	36,480.00
					36,480.00	36,480.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29476	2531	0	247	21507

CONCEPTO: CONTRA DE PASAJE AEREO A VINE AUSTRIA, PARA EL MAGISTRADO JOSE JUAN FINEDA PARA ASISTIR A LA XI REUNION DEL CUPO DE TRABAJO INTERGOBERNAMENTAL DE COMPOSICION DE ACTIVOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR EL DESTACHO DEL MAGISTRADO JOSE JUAN FINEDA Y ARELLA, SE ADJUNTA O.C, COPIA DE ITINERARIO, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REC. 21 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042884	FATIMA VASQUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719

2222-3880 CAI 9D0DAF-143082-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

RTN: 08019998343495

info@honduras.ltn.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22303766

Consumidor Final

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, . 08019003254274

Fecha Emisión: 3/5/2018 Fecha Vencimiento: 18/5/2018

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
PINEDA VARELA/JOSE JUAN 001-532746637778 TGU-MIA-MAD-VIE-MAD-MIA-TGU	27,905.57	4,185.83	4,388.60	36,480.00



Total Factura: L 36,480.00

Pagos Aplicados: L 0.00

Saldo Pendiente: L 36,480.00

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo sido o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXJALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7532	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. No. 282						
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39602		Cotización No. 23709		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ACCESORIOS DE METAL)	36920		
1	08	c/u	Llavines de pelota para puerta.		450.00	3,600.00
2	08	c/u	Llavines de pelota para puerta de baño, marca Yale		450.00	3,600.00
Sub-total						7,200.00
15% de ISV						1,080.00
Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::						8,280.00
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



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

CHEQUE No. 00042960

Tegucigalpa D.C. 21/05/2018

Lugar y Fecha

DEMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.

L 7,200.00

Páguese a la orden de

Sete mil doscientos lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

Banco Central de Honduras

1010010111110201000106500042960

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		36070	ACCESORIOS DE METAL		3,280.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,080.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	7,200.00
					7,200.00	7,200.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
7532	7532	0	262	21378

C/PTO: COMPA DE LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA, LLAVINES DE PELOTA PARA BAÑO MARCA Y A.E. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES REQ. (PAGO CONTRA ENTREGA) (07 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00042960	FATICA YAMILETH RODRIGUEZ		NOMBRE	FIRMA

													
FIRMA Y SELLO UNIDAD CONTRATANTE				DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				DÍA	MES	AÑO
				10	05	18					10	05	2018

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO308984

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 09/05/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	03140182	CERRADURA YALE VBR5137-US3 ENTRADA BRONCE I	8.00	UNID	452.1739	542.61	4,160.00
2	03140189	CERRADURA YALE VCA5137-US5 ENTRADA BRONCE I	8.00	UNID	452.1739	542.61	4,160.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA 2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 7,234.78**Impuesto Sobre Ventas:** 1,085.22**Total Neto: LPS.** 8,320.00

05

* 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.

Superior
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7533	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L.					No. 151	
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3720		Requisición No. 35225			Cotización No. 23618	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner Nº 64X (CC364X) para impresora laser jet p4015x	39600	6,578.00	13,156.00
Sub-total 15% ISV						13,156.00 1,973.40
Solicitado por: Seguimiento de Proyecto						
TOTAL EN LETRAS: :: QUINCE MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 40/100 :::						15,129.40
TOTAL				Código Haber		

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17-5-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7534	
Tegucigalpa, M.D.C.					15 de Mayo, 2018	
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>					No. <u>445</u>	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia <u>3840</u>		Requisición No. <u>37405</u>		Cotización No. <u>21317</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Compra de aire acondicionado 24000 BTU.	21110-373		27,100.00
Sub-total						27,100.00
15% ISV						4,065.00
Solicitado por: Depto. de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO					LEMPIRAS EXACTOS::	
TOTAL						31,165.00

E.N.A.G. Tel: 2230-0757, R.T.N. 08015995408325

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Dictamen Técnico

N.038-10-2017

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Reparación de: Aire Acondicionado de Oficina de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria (Jefe) del Tribunal Superior de Cuentas

Se detectó que el fan Motor de condensador se detiene y el compresor se apaga , por falta de temperatura deja de enfriar , no trabaja eficientemente.

Se necesita personal externo para su Reparación

Descripción de Aire Acondicionado

Marca	White Wersting House
Inventario	N. 4000447
Correlativo	N. 1978
Color:	Beige
Capacidad	24.000 BTU
Asignado:	Guillermo Sierra

Tegucigalpa D.C. 12 de Octubre del 2017


Adilson Hernández
Servicios Generales



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

FACTURA 000-001-01-00018893

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: 21/05/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO:

DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7534

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/H SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARÁ EL 3.5% DE LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE CANCELACION

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

SUB - TOTAL

L. 27,100.00

IMP. S/V

L. 4,065.00

TOTAL

L. 31,165.00

Son: Treinta y un mil ciento sesenta y cinco L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD
COPIA ARCHIVO

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

Factura es Beneficio de Todos (Exijala)
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

15.5.18
 445

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7535	
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>15 de Mayo, 2018</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>				No. <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3215		Requisición No.	28946	
				Cotización No.	23493	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Compra de aire acondicionado de 24000 BTU.	21110-373		27,500.00
Sub-total						27,500.00
15% ISV						4,125.00
Solicitado por:						
Direccion de Auditoria Interna						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						31,625.00
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. 08019909408325

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00018892

FECHA: **21/05/2018**

termoaire@yahoo.es

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

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Q8019003254274

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7535**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/H SOLICITADO POR DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA		08
R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276445			SUB - TOTAL	L. 27,500.00
H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			IMP. S/V	L. 4,125.00
VENDEDOR CLIENTE			TOTAL	L. 31,625.00
ORDEN DE COMPRA N°				

Son: **Treinta y un mil seiscientos veinticinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

1.- SE COBRARA EL 15% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

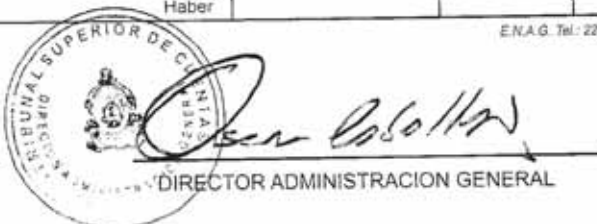
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7536	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>31069</u>		Cotización No. <u>22805</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			3,750.00
			Sub-total			3,750.00
			15% ISV			562.50
			Solicitado por: Depto. de Auditorias en Apoyo a Organismos Internacionales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 50/100::						4,312.50
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 25/05/2018
 Lugar y Fecha

TERMO AIRE, S. DE R. L. L. **3,750.00**

Páguese a la orden de

Tres mil setecientos cincuenta Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
 Firma (s)

001001011111102010001065000043036

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y		4,312.50	0.00
			MOBILES (FOTOCOPIADORA)		562.50	0.00
			5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		0.00	3,750.00
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		3,750.00	3,750.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

2515175

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31060	7536	001-00018294	445	21637

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS EN APOYO A ORGANISMOS INTERNACIONALES SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. 014 FOLIO

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043036	FATIMA VAQUILETTI RODRIGUEZ		

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

Dictamen Técnico **N.013-03-2018**

Yo **Adilson Hernández** empleado de Servicios Generales en atención a solicitud
de Revisión de: **Aire Acondicionados** de **Oficina De SAE**

Se Realizaron las pruebas Necesarias y se detectó que funciona de manera normal pero
no enfría, compresor Trabaja Bien pero presenta fuga de gas refrigerante.

Se necesita personal externo para su revisión y reparación

Descripción de Aire Acondicionado

Inventario: 4006937
Correlativo 4703
Color: Blanco
Marca Aeromaster
Asignado: Carmen Rodezno

Tegucigalpa D.C. 22 de Marzo del 2018


Adilson Hernández
Servicios Generales

72200 700
700 700

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00018894

FECHA:

21/05/2018

termoaire@yahoo.es

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

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7536**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO PO EL DEPTO. DE AUDITORIA EN APOYO A ORGANISMOS INTERNACIONALES		09

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

SUB - TOTAL

L. 3,750.00

IMP. S/V

L. 562.50

TOTAL

L. 4,312.50

H.A

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARÁ MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTOSon: **Cuatro mil trescientos doc L. con 50/100 ctv.**ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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

Le Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

12-5-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7537	
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C.		15 de Mayo, 2018		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE				No. 445		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28939		Cotización No. 22803		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			5,300.00
			Sub-total			5,300.00
			15% ISV			795.00
			Solicitado por: Direccion de Auditoria Interna <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 14		
TOTAL EN LETRAS::SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						6,095.00
TOTAL						

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 25/05/2018

Lugar y Fecha

TERMO AIRE, S. DE R. L.

L 5,300.00

Páguese a la orden de

Cinco mil trescientos Lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0040010111211102010001065#00043037

CUENT.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y		6,053.00	0.00
		2111001	(FOTOCOPIADORA)		795.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	5,300.00
					5,300.00	5,300.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

25/5/18

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23339	7537	000-001-01-00018293	443	21634

CO TO: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, SM. "CUNTA D"
FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (14 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043037	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA

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

Dictamen Técnico N.001-01-2018

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud
de Revisión de: Aire Acondicionado de Sala Auditoria Interna

Se verifico que la unidad de aire acondicionado funciona pero no enfría, presenta fuga
de gas refrigerante, se necesita recargarlo de gas refrigerante.

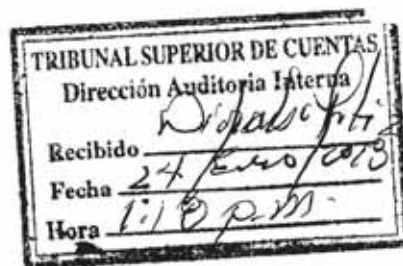
Se Solicita revisión y reparación por personal externo

Descripción del Aire

Inventario	N. 4009082
Correlativo	N. 1304
Capacidad	60.000 BTU
Color:	beige
Marca	Confort Star
Asignado:	Rosa Dinabel Ortiz Burgos

Tegucigalpa D.C. 22 de Enero del 2018


Adilson Hernández
Servicios Generales



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022803
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.º
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Termo Aire S de RL</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:

N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de Fuga de Aire AC. en el Condensador, Carga completa de GAS R-22, CAMBIO de CAPACITOR 50 MF del Compresor, y Mantenimiento Preventivo Aire A/C Cap. 4TON AUDITORIA INTERNA		5,300 =
  ST 5,300 = ISV 795 = TOTAL 6,095 = 05					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
26 01 18			26 01 18		

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00018895

termoaire@yahoo.es

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

FECHA: **21/05/2018**CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7537**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

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

1- SE COBRARA EN 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SI LA FACTURA ES CANCELADA.

SUB - TOTAL

L. 5,300.00

IMP. S/V

L. 795.00

TOTAL

L. 6,095.00Son: **Seis mil noventa y cinco L. con 00/100 ctv.**ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

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



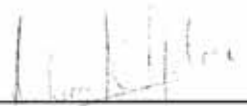
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

7-5-10
 17-5-10

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7538
Tegucigalpa, M.D.C. <u>15 de Mayo, 2010</u>		
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		No. <u>445</u>
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	<u>9010</u>	Requisición No. <u>33446</u> Cotización No. <u>23500</u>
o.	CANTIDAD	UNIDAD
		DESCRIPCIÓN
		CODIGO DEBE
		PRECIO UNIT.
		VALOR
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILES) 23360 Desinstalacion de una unidad de aire acondicionado en el area de Declaracion Jurado. 600.00 sub-total 15% ISV 600.00 90.00 solicitado por: Direccion de Coordinacion General Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>
TOTAL EN LETRAS:		::SEISCIENTOS NOVENTA LEPTRAS EXACTOS::
TOTAL		690.00
		Código Haber

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. 08019999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7541			
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>		No. <u>445</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	33449			
		Cotización No.	23504			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23300		
			Mantenimiento preventivo a tres unidades de aire acondicionado.			3,100.00
			Sub-total			3,100.00
			15% ISV			465.00
Solicitado por: Dirección de Coordinación General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CINCUENTOS DOLARES Y CINCO CENTAVOS DOLARES::						3,565.00
TOTAL					Código Haber	

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. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7542	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL S.A.</u>					No. <u>066</u>	
Dirección: <u>EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVE.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39496</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de fianza de fidelidad Nº 0101 10 01 53000656 del 07/12/2017.			7,500.00
			Renovacion fianza de fidelidad Nº01 01 10 01 53000656, del 07/12/2017 al 07/12/2018.			7,500.00
			Gastos de Emision			1,000.00
			Magistrado Jose Juan Pineda Varela			
			Sub-total			16,000.00
			15% ISV			2,250.00
			s/15,000.00			
			Solicitado por:			
			Direccion de Admon. General			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						18,250.00
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

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza:

01 01 10 01 53000656

Asegurado:

JOSE JUAN PINEDA VARELA

Vigencia:

Desde:

07/12/2017

Hasta:

07/12/2018

Col. Modelo, Calle Principal, Casa 570, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.9990-5505

Agente No:

0

0

PRIMAS

Fianza

Suma Afianzada

LPS.

300,000.00

Prima Neta:

7,500.00

Impuesto:

1,125.00

Otros:

500.00

Prima Total:

LPS.

9,125.00

San Pedro Sula viernes, 27 de abril de 2018

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS.

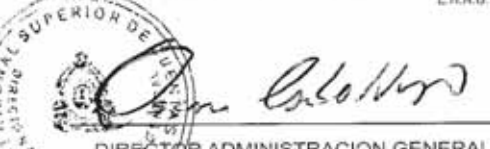
FIRMA DE RECIBIDO

----- Poliza 10 Ene 1, 2 Calle Tel. (504) 2540-0016 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel.: +(504) 2239 9446 Tegucigalpa, MDC

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7543	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL, S.A.</u> No. <u>66</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO CONTINENTAL, 3 PISO, 3RA. AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39497</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de Fianza de fidelidad Nº 01 10 01 53000656 del 07/12/17.			7,500.00
			Pago de renovacion fianza de fidelidad Nº01 01 10 01 53000 656 del 07/12/2017 al 07/12/18.			7,500.00
			Gastos de emision.			1,000.00
			Magistrado Ricardo Rodriguez.			
			Sub-total			16,000.00
			15% ISV			2,250.00
			S/15,000.00			
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS::						18,250.00
TOTAL				Código Haber		

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Terminado D.C. 21/05/2018

Lugar y Fecha

SEGUROS CONTINENTAL, S. A.

Páguese a la orden de

15,000.00

Cantidad en letras

Approved for release 09/14/00

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

740 100 00 6 45 1 1 00 20 1000 00 5 00004 2985

CUENTA	UB. JENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25-00	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURO		16.230.00	0.00
		21-00	IMPUESTO SOBRE TIERRAS		2.246.00	0.00
		11-00	CUENTA DE CILQUET 11-00-01-000-00-0		0.00	16.000.00
					18.476.00	16.000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 MAY 2012

DEPTO. CONTABILIDAD

24-172

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29-71-	7342	0	0	21221

CONC D: PAGO DE MANZA DE FIDELIDAD NO. 01-01-00000000 DE 01/01/12, PAGO DE SINDICACION DE FIDELIDAD NO. 01-01-10-01-00000000 DEL 07/01/12, A FAVOR DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ SOLIMAN, POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SE ADECUA Q.C. REMISION A PRESUP. EN LOS REG. Q.C. POLICIA.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00342985	FATIMA TRAMERIZ RODRIGUEZ		

NOMBRE
FIRMA



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000657
Asegurado: RICARDO RODRIGUEZ
Vigencia: **Desde:** 07/12/2017 **Hasta:** 07/12/2018
Res. Trapiche, II Etapa, Casa No. 3, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.9668-0371

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Afianzada	LPS.	300,000.00
Prima Neta:		7,500.00
Impuesto:		1,125.00
Otros:		500.00
Prima Total:	LPS.	9,125.00

San Pedro Sula viernes, 27 de abril de 2018
RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7544	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CLAUDIA MARCELA PAZ ARAUZ</u>					No. _____	
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3310		Requisición No.	38620	
				Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES Y VIATICOS NACIONALES)	26210		
			Gastos de alimentación para participantes, facilitadoras y motorista.			2,750.00
			Visita de campo al Lago de Yojoa del curso metodologías con INIOSAI con la AGN de Argentina, el día jueves 17/05/2018.			2,750.00
			Sub-total			
			Solicitado por: Gerencia Auditoria Sectorial, Desarrollo, Regulacion Economica			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,750.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20210 11020	VIAJES NACIONALES CUENTA DE CHEQUES 11020100000001		2750.00 0.00 2750.00	0.00 2750.00 2750.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 23 MAY 2018 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
33620		2344	0	6	2339	
CONCEPTO: GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES, COORDINADORAS Y NOTORIARIA, VISITA DE CAMPO AL LAGO DE YCHOA DEL CURAC METODOLOGIAS CON ENTOSAL COM' LA AGN DE ARGENTINA, EN DIA TUEVES 17/03/2018, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SECTORIAL DESARROLLO REGULACION ECONOMICA DE ADMINISTRACION, PLANILLA REMISION A PRESUP, MEDIO NO. 252 2018-CASIMIRA, 06 FOLIOS						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042918	PATRICIA VARELA RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nº 057-2018-DERNAC-GASEIPRA

MEMORANDO

Para: Lic. Oscar Caballero
Director de Administración General

De: Ing. Hernán Roberto Bueso Aguilar
Jefe de Depto. Sector Recursos Naturales, Ambientales y Culturales



Asunto: **Remisión de Planilla de Gastos de Alimentación y Peaje**

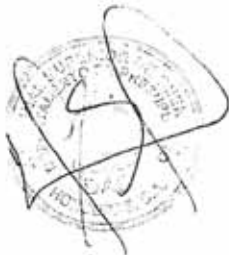
Fecha: 16 de mayo de 2018

Por este medio le remito a usted Planilla de Gastos de Alimentación, incluyendo el Peaje para la realizar la visita de campo al Lago de Yojoa, en continuación al Taller Metodologías con INTOSAI con la AGN de Argentina.

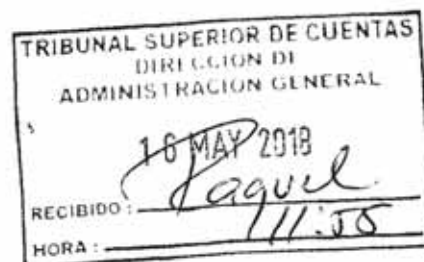
26210 Viáticos por alimentación
y gastos Peaje.

L. 2,750=

📁: Archivo



Lic. Edwin Arturo Guillén Escobar
Gerente de Auditorías Sectorial Desarrollo, Regulación Económica,
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

"Lista de Asistencia de la Visita de Campo al Lago de Yojoa del Curso Metodologías con Normas ISSAI AGN de Argentina"

Fecha: jueves 17 de mayo de 2018

N°	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIDAD	VALOR ALIMENTACIÓN	GASTOS DE	FIRMA
AUDITORÍAS SECTORIALES (ADYC)					
1	Hernán Roberto Bueso Aguilar	0801-1958-04338	L. 125.00		
2	Lourdes Lorena Rivera Rodríguez	0816-1969-00192	L. 125.00		
3	Maria Elena Aguilar Murillo	1803-1982-00341	L. 125.00		
4	Francisco Edgardo Tercero	0615-1981-00105	L. 125.00		
5	José Vicente López Oliva	0801-1960-08155	L. 125.00		
6	María Teresa Cerna Guillén	0301-1977-00353	L. 125.00		
7	Carmen Patricia Banegas Lainez	0701-1961-00159	L. 125.00		
8	Sonia María Salgado Mejía	0827-1972-00019	L. 125.00		

N°	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIDAD	VALOR GASTOS ALIMENTACIÓN	DE	FIRMA
9	Oscar Armando Fajardo Murillo	0107-1955-00585	L. 125.00		
10	Luis Fernando Mejía Arguijo	0801-1985-11631	L. 125.00		
11	Iris Ondina Reyes Vargas	1309-1988-00473	L. 125.00		
12	Lilian Yaneth Mendoza Corrales	0801-1975-00458	L. 125.00		
13	Thatiana Waleska Barrios Osorio	0601-1966-00208	L. 125.00		
14	Bessy Jamileth Silva Cerrato (apoyo)	0801-1964-06053	L. 125.00		BESSY SILVA
15	Sol Klas (Consultora Argentina AGN)	21.843.015 (Pasaporte)	L. 125.00		
16	Mirta Molinari (Consultora Aegentina AGN)	17.968.858 N (Pasaporte)	L. 125.00		
17	Javier Raudales (motorista)	0801-1968-01774	L. 125.00		
18	Claudia Marcela Paz Arauz	0801-1975-06611	L. 125.00		
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN			L. 2,250.00		
Gastos de Peaje (2 de ida y 2 de regreso)			L. 500.00		
GASTO TOTAL			L. 2,750.00		



26210 Viáticos por alimentación y Peaje.

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7545
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Mayo, 2018				
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u>			No. <u>579</u>	
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
Código Dependencia	9010	Requisición No.	27243	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100
			Pago arrendamiento de local, oficina Regional La Ceiba.	
			Correspondiente al mes de Mayo, 2018.	
			Sub-total	
			15% ISV	
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>	
			Folios 12	
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS::				
TOTAL				
				10,434.78
				10,434.78
				1,565.22
				12,000.00

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. 08919929408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 21/05/2018

Lugar y Fecha

HEINZ S. DE R. L. DE C. V.

L 10,434.78

Páguese a la orden de

Dígitos con cero: Cero y cinco leídas con 73:100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

40 100 60 1 102 1 1 60 20 1000 106 5 000 4 296 2

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS LOCALES		12,200.00	0.00
		11100	1% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,565.23	0.00
		11100	CUENTA DE CHEQUES 11101-01-000106-5		0.00	10,434.78
					10,434.78	10,434.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 MAY 2018
DEPTO CONTABILIDAD

2115173

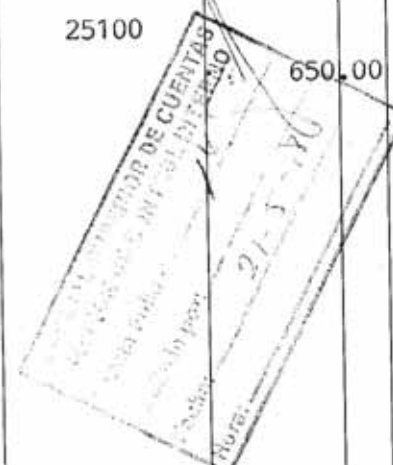
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27243	7345	000-001-01-000106-5	579	21390

CC PTO: PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION GENERAL, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUPUESTACIONES, R.I.Q. (12 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042962	SATYRA TANKLETH ROCHAVEZ		
			NOMBRE _____ FIRMA _____

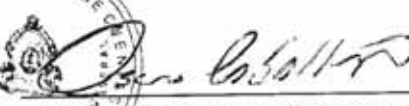
17-5-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7546	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo, 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 9010		Requisición No. 38674				Cotización No. 23665	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(OTROS ALQUILERES)	22900			
1	56	c/u	Sillas (alquiler)		15.00	840.00	
2	12	c/u	Alquiler de mesas		30.00	360.00	
3	12	c/u	Alquiler de mantel faldon		80.00	960.00	
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100			
4	56	c/u	Refrigerios por la mañana		110.00	6,160.00	
5	56	c/u	Almuerzos		170.00	10,920.00	
6	56	c/u	Refrigerios por la tarde		250.00	14,000.00	
7	02	c/u	Servicio de mesero		600.00	1,200.00	
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100			
8	01	c/u	Transporte		650.00	650.00	
Sub-total							35,090.00
15% ISV							5,263.50
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica Publica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
Folios 14 /							
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100::							40,353.50
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CUEN	UB. CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	OTROS ALQUILERES (RENTAS ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)		1.384.000	0.00
		21104	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		57.322.00	0.00
		22100	SERVICIOS DE TRANSPORTE		742.50	0.00
		21100	10% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1.303.11	0.00
		21102	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-04-0		0.00	37.000.00
					35.000.00	25.000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 MAY 2012

DEPTO. CONTABILIDAD

415113

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
53674	7346	000401-01-000-0517	176	21875

CC PTO: COMPRA DE FERTILIZANTES POR LA MANAÑA Y ALQUILERES POR LA TARDE, SERVICIOS DE MEJORES, TRANSPORTE Y ALQUILER DE CELAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD Y ETICA, SE AGUSTA OAC, FACTURA, SUBICION ASESOR, COORDINACION, REC. (44 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042961	FATIMA VASQUEZ 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 023665
Nombre Proveedor: <u>Servitudo S de RL</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080199953243-72</u> <u>Servitudo</u> N.º _____		
Dirección: <u>Bvd. Suyapa Esquina Orestes a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____		N.º REQUISICIÓN: _____

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	56		Alquileres		
	12		Silla fija acolchonada	15.00	840.00
	12		Mesa larga pequeña	30.00	360.00
			Mantel faldon	80.00	960.00
	56		Refrigerio por la mañana		
			4 bocas saladas	110.00	6,160.00
			1 boca dulce y jugo		
	56		Almuerzos	170.00	9,520.00
			3 carne, 2 complementos		
			pan y postre		
	56		Refrigerios Suda	25.00	1,400.00
			Refrigerios en la tarde		
	56		4 bocas saladas	250.00	14,000.00
			1 boca dulce		
			Refrigerio en lata		
	02		Meseros	600.00	1,200.00
	03		Transporte	650.00	1,950.00
			Sub total		35,010.00
			15% I.S.P.		5,251.50
			Total		40,261.50

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 08019995325

[Firma]

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS

[Firma] **Servitudo**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	5	0	2	5	0
8	1	8	8	1	8

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023663
Nombre Proveedor: <u>Servitur</u>	Nº	
R.T.N. <u>060190060350-20</u>	<u>Servitur.</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Parque Comercial Los Proceres Frente a Chilis Edificio #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
	36		Alquileres		
	12		5 Kilocalchonada Kja.	30.00	1680.00
	12		Mesa larga peg.	35.00	420.00
			Manteles faldon	100.00	1,200.00
	56		Refresco A.M.		
			04 Bocas Saladas	125.00	7,000.00
			01 Boca Dulce.		
			Jugo de Naranja		
	56		Almuerzos	200.00	11,200.00
			01 carne, 02 complementos, pan		
			postre.		
	56		Refresco/Hielo.	35.00	1,960.00
			Refresco f.m.		
	56		04 Boca Salada.	305.00	17,080.00
			01 Boca dulce, refresco en lata.		
	01		Transporte	800.00	800.00
	02		Meseros.	600.00	1,200.00
			Subtotal		41,540.00
			I.V.T.		6,381.00
			Total		48,921.00
					08
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			SERVIDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
15 05 18			25 04 18		
R.T.N. 06019006035022R			R.T.N. 06019006035022R		
TEL: 2239-5880, 2239-3232			TEL: 2239-5880, 2239-3232		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023666
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u>		N.º
R.T.N. <u>080190-13557058</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Bv. Morazan, Edificio Interamericana 1º nivel</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	56		Alquiler		
	12		sillas acolchonadas	35.-	1,960.-
	12		mesas largas, pequeñas	40.-	480.-
	12		mantel faldón	110.-	1,320.-
	56		Refrigerio por la mañana		
			04 bocas saladas	125.-	700.-
			01 boca dulce		
			Jugo de naranja		
	56		Almuerzos	250.-	14,000.-
	56		01 carne, 2 complementos fuy y pasas	40.-	2,240.-
	56		Refrigerio	320.-	17,920.-
			Refrigerio por la tarde		
			04 bocas saladas		
			01 boca dulce		
			Refrigerio		
	01		Transporte	1,000.-	1,000.-
	02		mesas	700.-	1,400.-
Sub-TOTAL					47,320.-
15%					7,098.-
TOTAL					54,418.-
					07

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199403325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
1 5 0 5 1 8

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
2 5 0 4 1 8



www.servitodo.hn.com

Servitodo S. de R. L.
para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Bvda. 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. 000-001-01-007317

Fecha: 26 de abril de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

RTN: 08019003254274

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
12	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers	30	1	3600.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Cotelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Manteil Licra					Servilletas de Tela			
56	Silla Scotchero	15	1	840.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				56	Refrigerios	350	1	6,160.00
	Plato Grande				56	Almuerzo	170	1	9,520.00
	Plato Postre				56	Refrescos	25	1	3,400.00
12	Manteil Faldon	80	1	960.00	56	Refrescos	250	1	34,000.00
	Toldo								
1	Transporte	650	1	650.00					
2	Meseros	400	1	3200.00					

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Cuenta L. 35,000.00

Descuento L. _____

15% I.S.V.L. 5,263.50

CUENTA TOTAL L. 40,353.50

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"



12.5.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7547	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 37472		Cotización No. 23754		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES-TSC)	21110-206/A		
1	01	c/u	Suministro e instalacion de: Aire acondicionado de 60000 BTU, oficina tecnica Evaluacion de Proyectos.			45,934.78
2	01	c/u	Aire acondicionado mini split de 24000 BTU, oficina de la Sub-Direccion			21,656.52
3	01	c/u	Aire acondicionado de 18000 BTU, oficina de la Direccion. Edificio anexo a la Direccion de Municipalidades. Sub-total 15% ISV			17,926.09 85,517.39 12,827.61
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
TOTAL EN LETRAS::NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL			Código Haber			98,345.00

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. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 029754
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		N.º
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>Termo Aire S de RL.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Atamada 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Suministro e instalación de A/C TIPO CASSETTE MARCA COMFORT STAR Capacidad 60,000 BTU/h OFICINA UNIDAD TÉCNICA EVALUACIÓN DE PROYECTOS		45,934.78
	1		Suministro e instalación de A/C TIPO MINI SPLIT de PARED CAPACIDAD 24,000 BTU MARCA COMFORT STAR OFICINA SUB-DIRECCIÓN		21,656.52
	1		Suministro e instalación A/C TIPO MINI SPLIT de PARED CAPACIDAD 18,000 BTU OFICINA DIRECCIÓN		17,926.09
					85,517.39
					12,827.61
					98,345.00
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO 23 04 18			DÍA MES AÑO 23 04 18		



ST 85,517.39
TSU 12,827.61
TOTAL 98,345.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023755
Nombre Proveedor: <u>Equipos y Repuestos Wobzny</u> N.º		
R.T.N. <u>080190022784</u> - <u>23</u> <u>Equipos y Repuestos Wobzny S.A. de C.V.</u>		
Dirección: <u>Blvd. Suyapa, frente al centro de Salud Alonzo Sosa</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
	1		Venta e instalación Física de una unidad de aire acondicionado tipo mini Split de 1.5 Ton. Ubicado en oficina de Dirección		L. 18,600.00	
	1		Venta e instalación Física de una unidad de aire acondicionado tipo mini Split de 2 Ton. Ubicado en oficina Sub-Dirección		L. 22,450.00	
	1		Venta e instalación Física de una unidad de aire acondicionado tipo Cassette de 5 Ton. Ubicado en oficina de unidad técnica, evaluación de Proyectos		L. 4,700.00	
			Nota: Todas las unidades son marca Cold Comfort			
				Sub Total	L. 88,750.00	
				15% I.S.V.	13,312.50	
				Total	L. 102,062.50	
					04	
				DIA	MES	AÑO
				2	3	04

UNAL SUSE
DE COM
Y SUMINIS

ENCARGADO DE
VENDAS Y SUMINIS

WOLDAW S. ALDECI

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

230918

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

230418

EN A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 0901969408323



Equipos y Repuestos
Wobzny S.A. de C.V.
(7)

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 23 MES 04 AÑO 18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7548	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo, 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. 39801		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	01	c/u	Sub-oficial II de policia		3,500.00 3,500.00
2	01	c/u	Policia clase I		3,000.00 3,000.00
3	10	c/u	Policias		2,123.00 21,230.00
4	01	c/u	Policia		990.73 990.73
5	01	c/u	Policia		1,132.27 1,132.27
			Pago correspondiente al mes de Mayo del 2018.		
			Sub-total		29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::					29,853.00
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

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019999408325



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

CHEQUE No. 00043001

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

AMINDA RAMIREZ TURCIOS

3,500.00

Lempiras

Páguese a la orden de

Tres mil quinientos lempiras 00/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1.0100101111102010001065100043001

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,300.00	0.00
		111030	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	3,500.00
					3,500.00	3,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35801	7348	0		21615

COI TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO EN REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043001	EATINA YAMILETH RODRIGUEZ		

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
15 de Mayo 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 Mayo de 2018. /

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 2. Policía Clase I | Pantaleón Ventura Molina |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 8. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 9. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 10. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 11. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 12. Policía | Miguel Angel Reyes Figueroa |
| 13. Policía | Jesus Alberto Hernandez Salinas |
| 14. Policía | Marvin Guevara Sanchez |

Atentamente,



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

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION GENERAL	
ADMINISTRACION GENERAL	
RECIBIDO	15 MAY 2018
HORA	12:55



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.


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

Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042988

Tegucigalpa, D.C. 12/05/2018

Lugar y Fecha

PANTALEON VENTURA MOLINA

Páguese a la orden de

L 3,000.00

Cantidad en letras

Tres mil lempiras: 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆01001011⑆11102010001065⑆00042988

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 28 MAY 2018
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29801	7548	0	0	21603

COI TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S.N. REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE R3Q (09 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042988	FATIMA YAMILETY RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

Pantaleon Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policia Clase I



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00042989

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADAGA

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)

0010010111102010001065100042989

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	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

28 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	7548	0	6	21606

CO TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO SR, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042989	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE	FIRMA

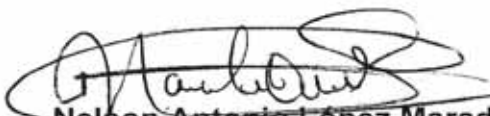


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía

Tribunal Superior de Cuentas

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

CHEQUE No. 00042990

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

ALIX OMAR REYES Z.

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)

00100101111102010001065100042990

CUEN.	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
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	7562	9		21607

COMENTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042990	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

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



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

CHEQUE No. 00042991

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

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)

00100101111102010001065100042991

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-04-05		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

2315175

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	7548	0	0	21608

CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/02/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO EN, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REQ. 09 FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042991	FATIMA VAMILETU RODRIGUEZ		

NOMBRE FIRMA

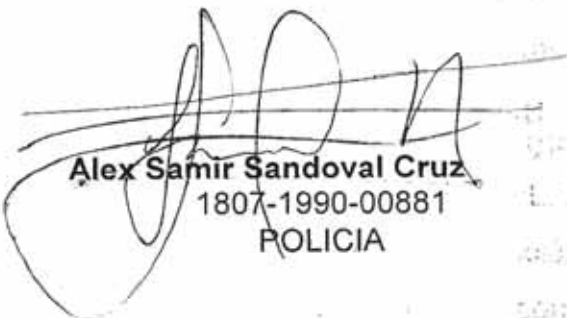


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-0

CHEQUE No. 00042992

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

BERNARDINO GIRON AMAYA

L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00100101111102010001065100042992

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

28 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	07378	0	0	21609

COI TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S.G. REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE-REQ. (09 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042992	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

Bernardino Giron Amaya
Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

CHEQUE No. 00042993

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

JASMIN CAROLINA SUAZO MARTINEZ 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)

0010010111110201000106500042993

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	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

28 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	7348	0	0	21610

COMPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042993	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policia

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

JOAN DE LA CRUZ OSEGUERA CERRATO

2,123.00

Cantidad en letras

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100

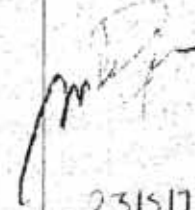
Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00 100 10 1 1: 1 1 10 20 1000 106 5100004 2494

CUE.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00 0.00 2,123.00	0.00 2,123.00 2,123.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TRIBUNAL SUPLENTE DE CUENTAS DEPTO. CONTABILIDAD DEPTO. CONTABILIDAD				 231517-		
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801		7542		0	0	21611
C. EPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/0004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. REQ. 09 FOLIOS.						
N° CHEQUE	HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
00042994	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
				NOMBRE	FIRMA	



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

Juan de la Cruz Oseguera ✓

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

MIGUEL ANGEL REYES FIGUEROA

L 2,123.00

Cantidad en letras

Das mil ciento veintitres lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

001001011110201000106500042995

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		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
28 MAY 2018
DEPTO CONTABILIDAD

23/5/18

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	7548	0	0	21612

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042995	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

INGRID DINORA CRUZ AVILA

L 2,123.00

Cantidad en letras

Dos mil ciento veintitres lempiras (00/100)

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

0000010111:11102010001065100042996

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		00200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00	0.00
					0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

2315178

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1	7348	0	Q	21613

CO **YTO:** PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OAC, RECIBO SN, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. 09 FOLIOS.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042996	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE
FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

Ingrid Cruz Avila

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policia



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

CHEQUE No. 00042997

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

DENIS EDGARDO LAINEZ ESTRADA L 2,123.00

Páguese a la orden de

Dos mil ciento veintidós lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Signature]
Firma (s)



Banco Central de Honduras

10100101110201000106500042997

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
					2,123.00	0.00
					0.00	2,123.00
					2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

28 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39808	7547	0	0	21614

CON TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/02/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OJO RECIBO EN REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIO DE ENLACE, REQ. (39 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042997	FATIMA YAMILETY RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo de 2018.

Denis Edgardo Lainez Estrada

0611-1989.00289

Policia

CHEQUE No. 00042995

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

JESUS ALBERTO HERNANDEZ SALINAS

L 2,123.00

Cantidad en letras

Dois mil cento e trinta e sete reais 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

10 100 101 111 11 10 20 1000 106 511 0004 2998

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		10200 111020	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		2,123.00 0.00 2,123.00	0.00 2,123.00 2,123.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 28 MAY 2018 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
072		7348	0	0	21613	
COPIA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/12/2004. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S/N. REMISION A PRESUP. NOTA DEL OFICIAL DE PLAZA REQ. 009 FOLIOS.						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00042998	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Mayo 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 Mayo Abril de 2018.

Jesus Alberto Hernandez Salinas
0601-1995-01155
Policía

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

L 990.73

Cantidad en letras

Novecientos noventa lempiras con 73/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[illegible]

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		990.73	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	990.73
					990.73	990.73

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

05 JUN 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

[Firma]

231511

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39801	7348	0	0	21616

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31 DEL 16/02/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S/N, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE. REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00042999	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE
FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
15 de Mayo de 2018

RECIBO LPS. 990.73

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 990.73 (Novecientos Noventa Lempiras con Setenta y Tres Centavos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente del 01 al 14 de mes Mayo de 2018.

Milton Ariel Elias Caceres
0615-1986-00634
Policia

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

M. BERN GUEVARA SANCHEZ

L 1,132.27

Cantidad en letras

Un mil ciento treinta y dos lempiras con 27/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

[Handwritten signature]
Osiré 22/05/2018

0010010111110201000106500043000

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		13290	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,132.27	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,132.27
					1,132.27	1,132.27

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
2315173

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33901	7814	0	0	21617

CR TO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51 DEL 16/12/2004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, (DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO SIN, REMISION A PRESUP, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043000	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C.
15 de Mayo de 2018

RECIBO LPS. 1,132.27

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,132.27 (Un Mil Ciento Treinta y Dos Lempiras con Veintisiete centavos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; correspondiente del 15 al 30 del mes de Mayo de 2018.

Marvin Guevara Sanchez

Marvin Guevara Sanchez

0606-1980-00770

Policía

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **7549**

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo, 2018

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. _____

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 39802

Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gasto de alimentacion, correspondiente al mes de Mayo del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistro Ricardo Rodriguez, conforme a certification 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						

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

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)

10100101111102010001065#00043002

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

28 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

23/5/18

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39302	7349	0	0	21619

CO TO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.A. RECIBO EN REMISION A PRESUP. REQ. 06 FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043002	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		
			NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Mayo del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

ELVIN NOE PEREZ LOPEZ
1206-1995-00289

L. 4,000.00
por el
cargo de
Magistrado



21-5-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	7550
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo, 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.	39802
			Cotización No.	

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

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, H.T.N. 08019999408323

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

00043003

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		72200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		(111020)	CHEQUE N° 11102-01-000-06-03		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

231512

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39202	7330	0	0	21620

COMENTO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA OAC, PREGIO SAN, REMISION A PRESUP. REQ. (08 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043003	ESTHER YANILETH GONZALEZ		
			NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Mayo del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA
1501-1989-05440

1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.

AYA



21-5-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7551	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo, 2018					
Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE				No.	
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39803		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200	
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Mayo del 2018.		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 08		
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::					4,000.00
TOTAL				Código Haber	



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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00043004

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE

Páguese a la orden de

L 4,000.00

Cantidad en letras

Cuatro mil tempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1010010111110201000106500043004

CUEN	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39302	7531	0	0	21621

CO TO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO B/N, REMISION A PRESUP. REQ. DE FOLIO 10

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043004	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Mayo del 2018 seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

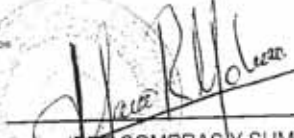
JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE
0603-1992-00817

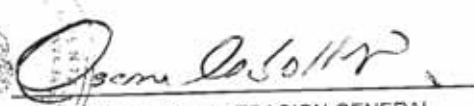
21-3-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7552	
					Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de Mayo, 2018</u>	
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u>					No. _____	
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39803
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Mayo del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero, 2018.			4,000.00
			Sub-total			
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Codigo Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Cuenta Folios: 8
 Recibido por: 23.5.18
 Fecha:

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

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

CHEQUE No. 00043005

Tegucigalpa D.C. 22/05/2018

Lugar y Fecha

ELING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 4,000

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)



Banco Central de Honduras

0010010111110201000106500043005

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39203	7552	0	0	21321

CO. PTO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO S.M. REMISION A PRESUP. REQ. DE FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043005	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Mayo del 2018, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

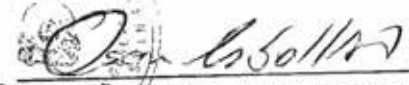
DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO
0824-1992-00122

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7553	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Mayo, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	39804	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 8
 Recibido por: [Firma]
 Fecha: 23.5.17
 Hora:

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

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1:0 100 10 1 1: 1 10 20 1000 106 5 0004 3006

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,000.00	0.00
	111020		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	4,000.00
					4,000.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
28 MAY 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

231511

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39804	7553	0	0	21623

CONVITO: BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE GENERAL, SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN, REMISION A PRESUP. REQ. DE FOLIOS

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043006	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

NOMBRE
FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Mayo del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO
1505-1985-00432

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7554	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADITAGA</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.	39804	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

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

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Mayo del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA
0801-1990-08189

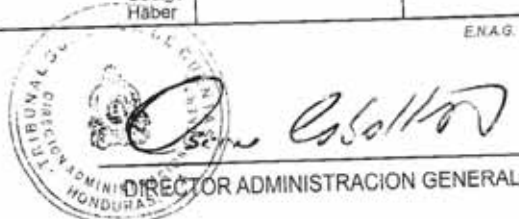
21-5-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7555	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo, 2018							
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.</u> No. _____							
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9020		Requisición No.		39812	
						Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento vehiculo toyota prado silver 2017, placa PEA-3950, asignada al Magistrado Roy Pineda Castro. Sub-total 15% ISV	23320			7,028.68 7,028.68 1,054.30
Folios 11							8,082.98
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100:::							
TOTAL				Código Haber			

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999406325

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. 00043040

Tegucigalpa D.C. 25/05/2018

Lugar y Fecha

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS, S. A.

L 7,028.68

Páguese a la orden de

Siete mil veintiocho lempiras con 68/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1110201000106500043040

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		12320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE		3,052.98	0.00
		12320	TRABAJO DE TRACCION Y ELEVACION		-1,034.30	0.00
		12320	RENTAS		0.00	7,028.68
		12320	CHEQUES 11102-01-000-06-01		7,028.68	7,028.68

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

28 MAY 2018

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
39812	7533	000-002-01-00033033	6	21637

CON TO: MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO SILVER 2017, PLACA PEA-3930, ASIGNADO AL MAGISTRADO ROY PEREZ. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00043040	FATIMA YAMILETH GONZALEZ		

NOMBRE	FIRMA



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintech.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 012F88-369968-314495-9B24B3-546E4F-84

No.: 000-002-01-00003055

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 21/05/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	FILTRO DE AIRE	L. 607.20	L. 607.20
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 717.60	L. 717.60
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
1.00	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L. 2,737.00
----- U.L. -----			

OCHO MIL OCHENTA Y DOS CON 98/100



08019015798478

[Firma]

Firma y Sello

Sub-Total:	L. 7,028.68
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,054.30
Total:	L. 8,082.98

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

Rango Autorizado: 000-002-01- 00003001

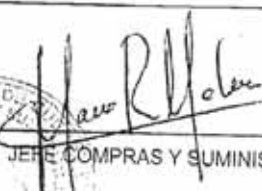
al 000-002-01- 00006000

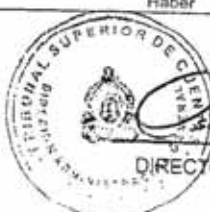
ELABORO: RICCY

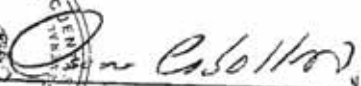
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7556	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: GRUPO KAPA 7, S. DE R.L.						
Dirección: AVENIDA CIRCUNVALACION, 2 Y 3 CALLE, TORRE 101, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4410		Requisición No.		35938
				Cotización No.		23708
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Actualizacion por un año del software del equipo de seguridad. Modelo: Fortiweb 400C Serie : FV400C3M12000180	21110-373		68,528.60
			Sub-total 15% ISV			68,528.60 10,279.29
Solicitado por:						
Direccion de Tecnologia						
TOTAL EN LETRAS:: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 89/100::						78,807.89
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

No. 259-2018-DAG

MEMORANDO

Para: **Ricardo Rodríguez**
Magistrado Presidente

De: **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración General

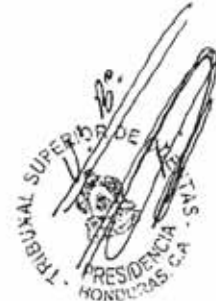
Asunto: **Solicitud de Autorización**

Fecha: 18 de mayo de 2018



Solicito autorización para realizar la actualización por un (1) año del Software del Equipo de Seguridad Modelo: Fortiweb 400c con número de serie FV400C3M12000180.

Se adjunta requisición, dictamen técnico y cotizaciones.



Product Entitlements

Support Coverage

Support Type	Support Level
Hardware	Return To Factory
Firmware & General Updates	Web/Online
Enhanced Support	8x5
Telephone Support	8x5
AntiVirus	Web/Online
NGFW	Web/Online
FortiWeb Security Service	Web/Online
IP Reputation	Web/Online



17 de mayo de 2018

Requisición: 35938

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de la actualización por un año de software para un equipo de seguridad FORTIWEB modelo 400C con número de serie FV400C3M12000180 a ser usado en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas GRUPO KAPA 7 S. de R. L., CENTROMATIC S.A. de C.V. y JETSTEREO S.A. DE C.V. cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.
- La empresa LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. No cotizaron.

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

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 023708	
Nombre Proveedor:		GRUPO KAPA 7, S. DE R. L.		N.º 771	
R.T.N.		050190081925-40 Grupo Kapa 7 S. de R. L.		Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección:		Ave. circunvalacion, 2 y 3 calle torre 101 San Pedro Sula.			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		4410		N.º REQUISICIÓN: 35938	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1		c/u	Actualizacion por 1 año del software del equipo de seguridad, modelo ; Fortiweb 400c serie; FV400C3M12000180	68,528.60	68,528.60
				Sub-Total 68,528.60	
				15% I.S.V. 10,279.28	
				78,807.88	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
18 05 18			07 05 18		

E.H.A.G. TEL.: 2011-0355, R.T.N. 080 1929420325

RENOVACION FORTIWEB



Elaborada para:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Jueves, Mayo 17, 2018
Versión: 1.0

TABLA DE CONTENIDO

CONFIDENCIALIDAD	3
CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.....	3
OFERTA RENOVACION FORTIWEB 400C	4
TÉRMINOS Y CONDICIONES.....	5



OFERTA RENOVACION FORTIWEB 400C

Oferta Económica
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HARDWARE			
1	Renovacion FortiWeb-400C 1 Year Standard Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation)	L 72,488.00	L 72,488.00
		Sub-Total	L 72,488.00
		Impuesto Sobre Ventas	L 10,873.20
		Total	L 83,361.20

E. M. A. G. TEL.: 261-0355, R. T. N. 0001079408123

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7557	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>081</u>						
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4260	Requisición No.	39722	Cotización No. 23813	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES-TSC)	21110-206/A		
1	100	Metros	Cable TSJ 3x8		83.7384	8,373.84
2	100	Metros	Cable MTS TSJ 3x10		52.6768	5,267.68
3	100	Metros	Cable TSJ 3x12		34.3416	3,434.16
4	100	Metros	Cable SPT 2 x 12		21.2216	2,122.16
5	02	c/u	Breaker doble 220 V squar 60 amp.		242.94	485.88
6	01	c/u	Breaker doble 220V squar 40 amp.		233.70	233.70
7	02	c/u	Breaker doble 220V squar 30 amp.		184.50	369.00
8	02	c/u	Breaker doble 220 V squar 20 amp.		184.50	369.00
9	02	c/u	Cintas aislante		24.60	49.20
Sub-total						20,704.62
15% ISV						3,105.69
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 31/100::						23,810. 31
TOTAL				Código Haber		

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[illegible]

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

1

COTIZACION

No. S02T42CO310722

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 22/05/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 04110068	CABLE ELECT.TSJ 3x8 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	86.9491	1,304.24	9,999.15
2 04110031	CABLE ELECT.TSJ 3x10 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	53.4733	802.10	6,149.43
3 04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	34.7807	521.71	3,999.78
4 04120001	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO	100.00	METR	21.5217	322.83	2,475.00
5 05030125	BREAKER QO260 60A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	2.00	UNID	247.8261	74.35	570.00
6 05030123	BREAKER QO240 40A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	1.00	UNID	239.1304	35.87	275.00
7 05030122	BREAKER QO230 30A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	2.00	UNID	182.6087	54.78	420.00
8 05030121	BREAKER QO220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	2.00	UNID	182.6087	54.78	420.00
9 05180271	COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BL	3.00	BLSA	30.0000	13.50	103.50
10 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	100.0000	30.00	230.00

Comentario

Sub Total: LPS. 21,427.70

Impuesto Sobre Ventas: 3,214.15

Total Neto: LPS. 24,641.85

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO

* 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.

5-0-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7558	
					Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo, 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.	35699	Cotización No. 23611
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner sharp 2041		2,995.00	5,990.00
2	01	c/u	Toner sharp 2040		695.00	695.00
3	06	c/u	Toner M-605 81A		3,507.60	21,045.60
			Sub-total			27,730.60
			15% ISV			4,159.59
			Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 19/100::						31,890.19
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

FAX: 011-281-4115 R.F.N. 08191145305

**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. 1209-2018-222
Razón Social:		
Dirección:	TEGUCIGALPA	
Contacto	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		24/4/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	TONER HP -4015 64X	L7,088.00	L7,088.00
2	6	TONER PARA LA HP M-605 (81A)	L3,925.00	L23,550.00
Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias			Flete	L -
Término de Pago: Contado/Credito			Sub-Total	L 30,638.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L 4,595.70
Valido Por: 30 dias			Total	L 35,233.70

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

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

**CENTROMATIC S.A.****Nilson Velásquez**

Analista de Ventas, Tegucigalpa, M.D.C.

T: 2222 1102 / 2222 1103

E: nilson.velasquez@centromatic.com.hn

C: 2222 1102 / 2222 1103

FLIRTINET



Microsoft

KODERS

Canon **forza**

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7559	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo, 2018							
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</u> No. <u>151</u>							
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO TORRE ABRIENDO BRECHA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		35699	
				Cotización No.		23608	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP-4015 64X	39600		6,470.00	
Sub-total						6,470.00	
15% ISV						970.50	
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100::						7,440.50	
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. 08019999408325


Jefe Compras y Suministros


Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO