

  
 11-1-17

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7832</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050	Requisición No. 40861 Cotización No. 25494				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de 3 pasajes aereos para los Magistrados Ricardo y Roy Pineda y la Lic. Mirna Castro, para participar en la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevara a cabo del 09 al 12 de Octubre del 2018.			99,207.00
			Sub-total			99,207.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS::						99,207.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 16  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 17-9-18  
 Hora:

Original: Proveedor  
 Copia 1: Proceduría o Bienestar  
 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. 05019999408329





Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI 9D0DAF-143082-8C4182-20F68E-0AE42F-AF

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766  
Consumidor Final  
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, 08019003254274  
Fecha Emisión: 21/8/2018 Fecha Vencimiento: 5/9/2018 yrivias@tsc.gob.hn

			Tarifa	15%	Otros Imp	Total
CASTRO/MIRNA	202-2585293623/24	TGU-SAL-LIM-EZE-LIM-SAL-TGU	27,071.48	4,060.72	2,797.80	33,930.00
PINEDA CASTRO/ROY	202-2585293625/26	TGU-SAL-LIM-EZE-LIM-SAL-TGU	27,071.48	4,060.72	2,797.80	33,930.00
RODRIGUEZ/RICARDO (3era E	202-2585293627/28	TGU-SAL-LIM-EZE-LIM-SAL-TGU	24,967.65	3,745.15	2,634.20	31,347.00
Total Factura: L						99,207.00
Pagos Aplicados: L						0.00
Saldo Pendiente: L						99,207.00



**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 utilizado o no utilizado su boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Firma del Cliente: \_\_\_\_\_ Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIJALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

138-2018-DDI

## MEMORANDO

Para: Abog. Ricardo Rodriguez  
Magistrado Presidente

De: Abog. Myrna Aida Castro Rosales  
Directora de Desarrollo Institucional

Asunto: Invitación y Agenda XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. 9-12 de octubre, 2018. Buenos Aires, Argentina.

Fecha: Julio 24, 2018

Se ha recibido lo apostillado, firmado por el Presidente de la OLACEFS y por el titular de la EFS Anfitriona, solicitando especialmente:

- El registro en línea a partir del 3 de agosto y no más tarde del 9 de agosto 2018 (<http://www.agn.gov.ar/asamblea>)
- La reservación del hotel (<https://www.panamericano.us/es/>) a la brevedad para asegurar la disponibilidad de habitación.

Simultáneamente a la entrega de este Memorando, a sus correos y de sus secretarias se ha enviado lo referido.

Atenta a su señal para proceder con ambas gestiones, le saludo.

Cordialmente,

Señalada  
P.

- Despacho Magistrado Roy Pineda
- DDI/Arch

D

Sim

en

Ar

Señ

del

del

del

*la Pineda Castro*  
*08.2018*



*Aprobar DDI realice las 2 gestiones*



*Se aprobó la  
Inclusión de la  
D. 138-2018-DDI  
Dentro de la  
Myrna Castro*

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DESPACHO DEL MAGISTRADO  
ROY PINEDA CASTRO

24 JUL 2018

RECIBIDO: *[Signature]*  
HORA: 03:22 PM

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DESPACHO DEL MAGISTRADO  
RICARDO RODRIGUEZ

24 JUL 2018

RECIBIDO: *[Signature]*  
HORA: 3:23





**Su viaje**

Localizador de reserva: **MVCSLT**  
Fecha de emisión: **21 Agosto 2018**

[Check My Trip](#)

Viajero: **Roy Pineda Castro**  
Agencia: **ESTHER TOURS**  
Local 302a, 3er Nivel  
Condominio Plaza Miraflores  
TEGUCIGALPA  
Teléfono: **504 2222-3880**  
Fax: **504 2222-3890**

**Sábado 06 Octubre 2018**



**Avianca AV 569 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

Salida: **06 Octubre 11:55 AM**  
Llegada: **06 Octubre 12:45 PM**

Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
San Salvador, (El Salvador Intl) (+)

00:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (W)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
EMBRAER 190  
Sin servicio de comidas

**Sábado 06 Octubre 2018**



**Avianca AV 929 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida: **06 Octubre 02:55 PM**  
Llegada: **06 Octubre 07:59 PM**

Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)

04:04 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (W)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
AIRBUS INDUSTRIE A330  
Almuerzo

**Sábado 06 Octubre 2018**



**Avianca AV 965 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida: **06 Octubre 10:09 PM**  
Llegada: **07 Octubre 04:28 AM**

Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
Buenos Aires, (Pistarini) (+)

Terminal: A

04:19 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (W)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
AIRBUS INDUSTRIE A330  
Cena

**Sábado 13 Octubre 2018**



**Avianca AV 964 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida: **13 Octubre 06:03 AM**  
Llegada: **13 Octubre 08:40 AM**

Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido

Buenos Aires, (Pistarini) (+)  
Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)

Terminal: A

04:37 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (T)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro

Equipo  
Flight meal

AIRBUS INDUSTRIE A330  
Desayuno

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 928 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 13 Octubre 10:13 AM  
Llegada 13 Octubre 01:35 PM

Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
San Salvador, (El Salvador Intl) (+)

Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

04:22 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (T)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
AIRBUS INDUSTRIE A330  
Almuerzo

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

Salida 13 Octubre 02:30 PM  
Llegada 13 Octubre 03:20 PM

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

00:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (Z)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
EMBRAER 190  
Sin servicio de comidas

**Detalles de billete**

Billete electrónico TA 202-2585293625 para Roy Pineda Castro

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.012,00 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

**Localizador(es) de reserva de la aerolínea**

AV (Avianca): MVCSLT

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latastravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia  
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana  
- Agentes Autorizados de Taca Bus  
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses  
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto  
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado  
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos  
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página  
**NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD**  
- Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli

Viajero	Mirna Castro	Agencia	ESTHER TOURS
			Local 302a, 3er Nivel
			Condominio Plaza Miraflores
			TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890

Sábado 06 Octubre 2018



**Avianca AV 569 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

Salida 06 Octubre 11:55 AM  
 Llegada 06 Octubre 12:45 PM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
 San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
 00:50 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (W)  
 1 Piece(s) para Mirna Castro  
 EMBRAER 190  
 Sin servicio de comidas

Sábado 06 Octubre 2018



**Avianca AV 929 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 06 Octubre 02:55 PM  
 Llegada 06 Octubre 07:59 PM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
 Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
 04:04 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (W)  
 1 Piece(s) para Mima Castro  
 AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Almuerzo

Sábado 06 Octubre 2018



**Avianca AV 965 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 06 Octubre 10:09 PM  
 Llegada 07 Octubre 04:28 AM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
 Buenos Aires, (Pistarini) (+) Terminal: A  
 04:19 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (W)  
 1 Piece(s) para Mirna Castro  
 AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Cena

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 964 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 13 Octubre 06:03 AM  
 Llegada 13 Octubre 08:40 AM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo

Buenos Aires, (Pistarini) (+) Terminal: A  
 Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
 04:37 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (T)  
 1 Piece(s) para Mima Castro  
 AIRBUS INDUSTRIE A330

Flight meal

Desayuno

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 928 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 13 Octubre 10:13 AM  
Llegada 13 Octubre 01:35 PM  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
04:22 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (T)  
1 Piece(s) para Mirna Castro  
AIRBUS INDUSTRIE A330  
Almuerzo

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

Salida 13 Octubre 02:30 PM  
Llegada 13 Octubre 03:20 PM  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
00:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (Z)  
1 Piece(s) para Mirna Castro  
EMBRAER 190  
Sin servicio de comidas

**Detalles de billete**

Billete electrónico TA 202-2585293623 para Mirna Castro

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.012,00 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.lcao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

**Localizador(es) de reserva de la aerolínea**

AV (Avianca): MVCSLT

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.lataitravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia  
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana  
- Agentes Autorizados de Taca Bus  
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses  
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto  
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado  
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos  
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página  
**NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO** nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD  
- Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli

Viajero	Ricardo Rodriguez	Agencia	ESTHER TOURS Local 302a, 3er Nivel Condominio Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890

Sábado 06 Octubre 2018



**Avianca AV 569 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

Salida 06 Octubre 11:55 AM  
 Llegada 06 Octubre 12:45 PM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
 San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
 00:50 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (W)  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez  
 EMBRAER 190  
 Sin servicio de comidas

Sábado 06 Octubre 2018



**Avianca AV 929 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 06 Octubre 02:55 PM  
 Llegada 06 Octubre 07:59 PM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)  
 Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
 04:04 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (W)  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez  
 AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Almuerzo

Sábado 06 Octubre 2018



**Avianca AV 965 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 06 Octubre 10:09 PM  
 Llegada 07 Octubre 04:28 AM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
 Buenos Aires, (Pistarin) (+) Terminal: A  
 04:19 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (W)  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez  
 AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Cena

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 964 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 13 Octubre 06:03 AM  
 Llegada 13 Octubre 08:40 AM  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido  
 Equipo  
 Flight meal

Buenos Aires, (Pistarin) (+) Terminal: A  
 Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)  
 04:37 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (T)  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez  
 AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Desayuno

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 928 (Operado por Trans American Airlines)**

Salida 13 Octubre 10:13 AM

Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)

<b>Llegada</b>	<b>13 Octubre 01:35 PM</b>	<b>San Salvador, (El Salvador Intl) (+)</b>
Duración		04:22 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (T)
Equipaje permitido		1 Pieza(s) para Ricardo Rodriguez
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A330
Flight meal		Almuerzo

Sábado 13 Octubre 2018



**Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

<b>Salida</b>	<b>13 Octubre 02:30 PM</b>	<b>San Salvador, (El Salvador Intl) (+)</b>
<b>Llegada</b>	<b>13 Octubre 03:20 PM</b>	<b>Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)</b>
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Z)
Equipaje permitido		1 Pieza(s) para Ricardo Rodriguez
Equipo		EMBRAER 190
Flight meal		Sin servicio de comidas

**Detalles de billete**

Billete electrónico TA 202-2585293627 para Ricardo Rodriguez

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.012,00 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

**Localizador(es) de reserva de la aerolínea**

AV (Avianca): MVCSLT

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia  
 - Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana  
 - Agentes Autorizados de Taca Bus  
 - La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses  
 - Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto  
 - Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado  
 - Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos  
 - Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la pagina [www.avianca.com](http://www.avianca.com)  
 - NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD  
 - Visitenos en nuestras oficinas: Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danlí

## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General Adjunto del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 07-2018, celebrado en fecha 17 de mayo del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado RICARDO RODRIGUEZ, Magistrado Presidente de este Tribunal Superior de Cuentas, quien asistirá a la "XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS", que se llevará a cabo en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, Argentina, del 09 al 12 de octubre de 2018.- A tal efecto se autorizan viáticos según itinerario y la compra de boletos aéreos; asistirá el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, en caso de que exista disponibilidad.

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

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

ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA  
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC



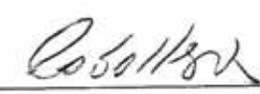
No. 18-07-17  


<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 7833</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>247</u>				
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1050</u>	Requisición No. <u>40859</u>	Cotización No. <u>25495</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de pasaje aereo para el Magistrado Jose Juan Pineda, para participar en el proceso de examen de la convencion de las Naciones Unidas contra la corrupcion , que se llevara a cabo en Viena, Austria del 01 al 08 de Septiembre del 2018.			42,255.80
			Sub-total			42,255.80
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100::						42,255.80
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISTADO DE CUENTAS GENERALES  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 17-09-17  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

  
 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 Director ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766  
Consumidor Final  
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa , 08019003254274  
Fecha Emisión: 22/8/2018 Fecha Vencimiento: 6/9/2018 yrivias@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
FINEDA VARELA/JOSE JUAN 001-2383293639/40 TGU-MIA-MAD-VIE-MAD-MIA-TGU	33,247.48	4,987.12	4,021.20	42,255.80
			Total Factura: L	42,255.80
			Pagos Aplicados: L	0.00
			Saldo Pendiente: L	42,255.80



**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 lizado ó no utilizado su boleto ó el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Firma del Cliente: \_\_\_\_\_ Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXUALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500







Viajero	Jose Juan Pineda	Agencia	ESTHER TOURS Local 302a, 3er Nivel Condominio Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890

Sábado 01 Septiembre 2018



**American Airlines AA 1531**

Salida	01 Septiembre 02:27 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	01 Septiembre 06:58 PM	Miami, (Miami Intl) (+)
Duración		02:31 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (K)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jose Juan Pineda
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Comida y bebidas a la venta

Check-in

Sábado 01 Septiembre 2018



**American Airlines AA 8636 (Operado por Iberia, IB6118)**

Salida	01 Septiembre 10:50 PM	Miami, (Miami Intl) (+)	
Llegada	02 Septiembre 01:35 PM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4S - 4S
Duración		08:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (K)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jose Juan Pineda	
Asiento		solicitado para Jose Juan Pineda	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A330	
Flight meal		Cena/Desayuno	

Check-in

Domingo 02 Septiembre 2018



**American Airlines AA 8737 (Operado por Iberia, IB3122)**

Salida	02 Septiembre 03:55 PM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4 - T4
Llegada	02 Septiembre 06:50 PM	Vienna, (Vienna International) (+)	
Duración		02:55 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (K)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jose Juan Pineda	
Asiento		26D confirmado para Jose Juan Pineda	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200	
Flight meal		Comida y bebidas a la venta	

Check-in

Sábado 08 Septiembre 2018



**American Airlines AA 8738 (Operado por Iberia, IB3125)**

Salida	08 Septiembre 07:30 AM	Vienna, (Vienna International) (+)	
Llegada	08 Septiembre 10:40 AM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4 - T4
Duración		03:10 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jose Juan Pineda	
Asiento		solicitado para Jose Juan Pineda	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319	
Flight meal		Comida y bebidas a la venta	

Check-in

Sábado 08 Septiembre 2018



### American Airlines AA 8637 (Operado por Iberia, IB6123)

<b>Salida</b>	<b>08 Septiembre 11:50 AM</b>	<b>Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)</b>	<b>Terminal: 4S - 4S</b>
<b>Llegada</b>	<b>08 Septiembre 03:10 PM</b>	<b>Miami, (Miami Intl) (+)</b>	
<b>Duración</b>		<b>09:20 (Sin paradas)</b>	
<b>Estatus de la reserva</b>		<b>Confirmado</b>	
<b>Clase</b>		<b>Económico (N)</b>	
<b>Equipaje permitido</b>		<b>1 Pieçe(s) para Jose Juan Pineda</b>	
<b>Asiento</b>		<b>solicitado para Jose Juan Pineda</b>	
<b>Equipo</b>		<b>AIRBUS INDUSTRIE A330</b>	
<b>Flight meal</b>		<b>Aperitivo o comida ligera/Almuerzo</b>	

#### Check-in

Domingo 09 Septiembre 2018



### American Airlines AA 1531

<b>Salida</b>	<b>09 Septiembre 01:05 PM</b>	<b>Miami, (Miami Intl) (+)</b>
<b>Llegada</b>	<b>09 Septiembre 01:29 PM</b>	<b>Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)</b>
<b>Duración</b>		<b>02:24 (Sin paradas)</b>
<b>Estatus de la reserva</b>		<b>Confirmado</b>
<b>Clase</b>		<b>Económico (N)</b>
<b>Equipaje permitido</b>		<b>1 Pieçe(s) para Jose Juan Pineda</b>
<b>Equipo</b>		<b>AIRBUS INDUSTRIE A319</b>
<b>Flight meal</b>		<b>Comida y bebidas a la venta</b>

#### Check-in

#### Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-2585293619 para Jose Juan Pineda

#### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.450,17 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

#### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): KLRBOI

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página
- **NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO**, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visítenos en nuestras oficinas: Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 13-2018, celebrado en fecha 14 de agosto del año 2018, en atención al Oficio N°.150-2018-DDI, remitido por el Sr. Hector Martín Serrato los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA Magistrado de este Tribunal, quien asistirá al Proceso de Examen de la Convención de las Naciones Unidad Contra la Corrupción, que se llevará a cabo en Viena, Austria, del 1 al 8 de septiembre del año 2018.- A tal efecto se autoriza la compra de boletos aéreos y el pago de viáticos según itinerario.

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

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

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL TSC





14.07.18

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **7834**

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

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES 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 40860      Requisición No. 40860      Cotización No. 25496

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
-----	----------	--------	-------------	-------------	--------------	-------

			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de 2 pasajes aereos para el Magistrado Ricardo Rodriguez y el Abogado Jorge Medina, para participar en la XXXI reunion del comite de expertos, ante el mecanismo de seguimiento de la Implementacion de la Convencion Interamericana contra la corrupcion MESICIC de la OEA, que sellevara a cabo en la ciudad de Washington, Estado Unidos			57,780.00
			Sub-total			57,780.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERIO  
Consta Folios: 13  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 14/09/18  
Hora: [Signature]

Solicitado por:  
Presidencia Magistrado  
Ricardo Rodriguez

Folios 13

TOTAL EN LETRAS: **::CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::**      57,780.00

TOTAL      Código Haber

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

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



[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025496
Nombre Proveedor:	<i>Agencia de Viajes Esther SA de CV.</i>	
R.T.N.:	<i>08019995 343495</i>	N.º
Dirección:	<i>Centro Comercial Plaza Miraflores 2do nivel</i>	

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			<i>Pasajes adultos a estizar</i>		
			<i>Tegucigalpa Washington Tegucigalpa</i>		
			<i>Adulto mayor</i>	<i>24655.00</i>	
			<i>Adulto normal</i>	<i>33125.00</i>	

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

 <i>J. Haydée C.</i>						
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<i>20</i>	<i>08</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>Agosto</i>	<i>2018</i>	<i>04</i>



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

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

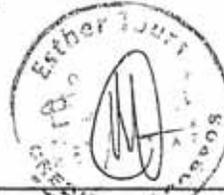
Teléfono: 22303766

Consumidor Final

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

Fecha Emisión: 21/8/2018 Fecha Vencimiento: 5/9/2018 yrivias@tsc.gob.hn

			Tarifa	15%	Otros Imp	Total
MEDINA/JORGE GUSTAVO	202-2585293621	TGU-SAL-IAD-SAL-TGU	25,928.00	3,889.20	3,307.80	33,125.00
RODRIGUEZ/RICARDO (3era F)	202-2585293622	TGU-SAL-IAD-SAL-TGU	18,815.83	2,822.37	3,016.80	24,655.00
<b>Total Factura:</b>						L 57,780.00
<b>Pagos Aplicados:</b>						L 0.00
<b>Saldo Pendiente:</b>						L 57,780.00



**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 utilizado 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, "EXIHALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500





## Yisel Rivas Maradiaga

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Enviado el:** jueves, 06 de septiembre de 2018 11:30 a.m.  
**Para:** Yisel Rivas Maradiaga  
**Asunto:** boleto emitido: RODRIGUEZ/RICARDO 08SEP2018 TGU SAL

### Su viaje

Localizador de reserva: **MVBVQR** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **06 Septiembre 2018**

Viajero	Ricardo Rodriguez	Agencia	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890

Sábado 08 Septiembre 2018



#### Avianca AV 480 (Operado por Aviateca For Taca)

Salida	08 Septiembre 06:17 AM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	08 Septiembre 07:15 AM San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración	00:58 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (Y)
Equipaje permitido	2 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
Asiento	08A confirmado para Ricardo Rodriguez
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

Sábado 08 Septiembre 2018



#### Avianca AV 582 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	08 Septiembre 08:15 AM San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	08 Septiembre 02:31 PM Dulles/Wash, (Dulles Intl) (+)
Duración	04:16 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Business (K)
Equipaje permitido	2 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
Asiento	03K confirmado para Ricardo Rodriguez
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A321
Flight meal	Desayuno

Viernes 14 Septiembre 2018



#### Avianca AV 581 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	14 Septiembre 11:10 AM Dulles/Wash, (Dulles Intl) (+)
Llegada	14 Septiembre 01:45 PM San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración	04:35 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (Z)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
Asiento	17E confirmado para Ricardo Rodriguez
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A321

Viernes 14 Septiembre 2018



**Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)**

Salida	14 Septiembre 02:30 PM San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	14 Septiembre 03:20 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Duración	00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (Z)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
Asiento	12A confirmado para Ricardo Rodriguez
Equipo	EMBRAER 190
Flight meal	Sin servicio de comidas

**Detalles de billete**

Billete electrónico TA 202-2585293622 para Ricardo Rodriguez

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 854,02 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

**Localizador(es) de reserva de la aerolínea**

AV (Avianca): MVBVQR

Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia.  
 Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana  
 Agentes Autorizados de Tica Bus  
 La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses  
 Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto  
 Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado  
 Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos  
 Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página [www.checkmytrip.com](http://www.checkmytrip.com)  
 NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD  
 Visitenos en nuestras oficinas: Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli

Viajero	Jorge Gustavo Medina	Agencia	ESTHER TOURS
			Local 302a, 3er Nivel
			Condominio Plaza Miraflores
			TEGUCIGALPA
		Teléfono	504.2222-3880
		Fax	504.2222-3890

Sábado 08 Septiembre 2018



Avianca AV 480 (Operado por Aviateca For Taca)

Salida	08 Septiembre 06:17 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	08 Septiembre 07:15 AM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración		00:58 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Y)
Equipaje permitido		2 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina
Asiento		08C confirmado para Jorge Gustavo Medina
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

Sábado 08 Septiembre 2018



Avianca AV 582 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	08 Septiembre 08:15 AM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	08 Septiembre 02:31 PM	Dulles/Wash, (Dulles Intl) (+)
Duración		04:16 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Business (K)
Equipaje permitido		2 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina
Asiento		03D confirmado para Jorge Gustavo Medina
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A321
Flight meal		Desayuno

Viernes 14 Septiembre 2018



Avianca AV 581 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	14 Septiembre 11:10 AM	Dulles/Wash, (Dulles Intl) (+)
Llegada	14 Septiembre 01:45 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración		04:35 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Z)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina
Asiento		17D confirmado para Jorge Gustavo Medina
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A321
Flight meal		Almuerzo

Viernes 14 Septiembre 2018



Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	14 Septiembre 02:30 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	14 Septiembre 03:20 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Z)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina
Asiento		12C confirmado para Jorge Gustavo Medina
Equipo		EMBRAER 190
Flight meal		Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico TA 202-2585293621 para Jorge Gustavo Medina

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 835,48 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): MVBVQR

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia  
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño Alemana  
- Agentes Autorizados de Tica Bus  
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses  
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto  
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado  
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos  
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página [www.latatravelcenter.com](http://www.latatravelcenter.com)  
- **NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO**, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD.  
- Visitenos en nuestras oficinas: Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Presidencia No. 141/2018

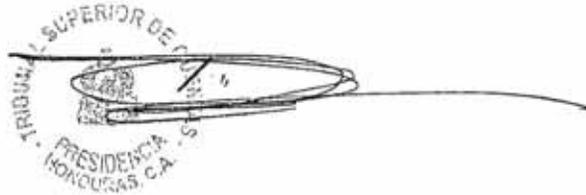
## MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero  
Administrador General

De: Ricardo Rodriguez  
Magistrado Presidente

Asunto: Compra de Boletos aéreos y Asignación de Viáticos

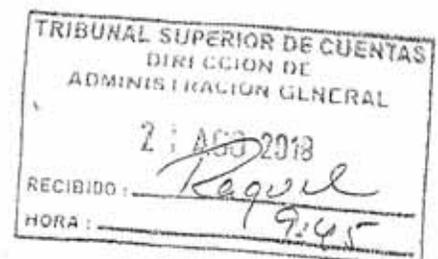
Fecha: 17 agosto del 2018



Por este medio informo a usted que en el mes de septiembre del año en curso en mi condición de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas y por ende experto alterno de la Republica de Honduras ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA, estaré participando en la XXXI Reunión de Comité de Expertos a celebrarse en la ciudad de Washington Estados Unidos, en compañía del experto alterno de la Republica de Honduras el Abogado Jorge Gustavo Medina; en tal sentido se solicita la compra de dos boletos aéreos y la asignación de viáticos correspondientes, según itinerario.

Atentamente,

C. Archivo.





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7835	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CORPORACION MENDEZ Y CIA</u> No. <u>743</u>						
Dirección: <u>ALDEA EL DURAZNO, KILOMETRO 5, CARRETERA AL NORTE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 40527		Cotización No. 25602		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Impermeabilizacion de la loza de la azotea, II etapa			97,252.17
			Sub-total			97,252.17
			15% ISV			14,587.83
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales			
TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						111,840.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

107-9-1D



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7836	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización/						
Código Dependencia		4410	Requisición No.	40062	Cotización No.	25758
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)  Discos duros Dell SAS 146 GB Rpm, 15F/W.  Para servidor marca DELL POWEREDGE T410, service TAG: FRYNMN1	39600		4,200.00
Sub-total						4,200.00
15% ISV						630.00
Solicitado por: Direccion de Tecnologia						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						4,830.00
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. 0801999408329



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7837	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.				No. 105		
Dirección: ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39332		Cotización No. 25455		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) Piezas de cielo falso	37400	123.29	1,479.48
			Sub-total			1,479.48
			15% ISV			221.92
			Solicitado por: Departamento de Capacitacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08				contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 40/100:::						1,701.40
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6707, R.T.N. 00010090408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL  
ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR  
PBX: (504) 2255-6059, E-MAIL: ventas@polarisinternacional.com  
R.T.N.:08019999401562

Sistemas Gypsum y Acabados

**Cotización No. 001106CO24685**

## COTIZACION DE VENTAS

Fecha 03/09/2018

Emitida en 001 - 1 - KENNEDY

Asesor de Ventas SUANY ANDINO ELVIR

### Informacion del Cliente

RTN: 08019003254274 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CIELO 1450 2x4'x1/2	12	123.29	1,479.48

04

<b>Vendedor:</b>	MAYRA ONDINA CRUZ LAGOS	SubTotal:	1,479.48
<b>Condiciones de pago:</b>	C - Contado	Descuento:	0.00
<b>Tipo de cambio:</b>	1.000000		1,479.48
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/09/2018	Gastos adicionales	0.00
		ISV	221.92

UN MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS 40/100 LPS

**TOTAL:**

**L. 1,701.40**



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7838	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.</u> No. <u>105</u>						
Dirección: <u>ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40498	Cotización No. 25453	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	36	c/u	(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) Piezas de cielo falso	37400	123.29	4,438.44
			Sub-total			4,438.44
			15% ISV			665.77
			Solicitado por: Departamento de Archivo Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 21/100::						5,104.21
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. 08019990408325

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



# POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR

PBX: (504) 2255-6059, E-MAIL: ventas@polarisinternacional.com

R.T.N.:08019999401562

Cotización No. **001106CO24686**

## COTIZACION DE VENTAS

Fecha 03/09/2018

Emitida en 001 - 1 - KENNEDY

Asesor de Ventas SUANY ANDINO ELVIR

### Informacion del Cliente

RTN: **08019003254274 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CIELO 1450 2x4'x1/2	36	123.29	4,438.44

04

<b>Vendedor:</b>	MAYRA ONDINA CRUZ LAGOS	<b>SubTotal:</b>	4,438.44
<b>Condiciones de pago:</b>	C - Contado	<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Tipo de cambio:</b>	1.000000		4,438.44
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/09/2018	<b>Gastos adicionales</b>	0.00
		<b>ISV</b>	665.77

CINCO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS 21/100 LPS

**TOTAL:**

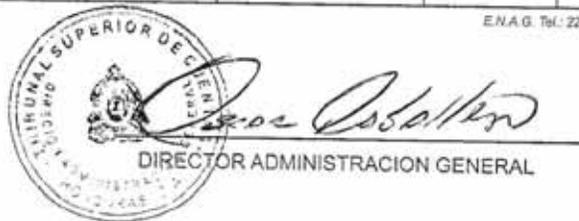
**L. 5,104.21**

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7839	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor:		SISTEMAS APLICATIVOS SISAP, S.A.			No. 618	
Dirección: EDIFICIO METROPOLI, TORRE Nº 2, 6TO. PISO, OFICINA Nº 20607						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4410		Requisición No.	40052	
				Cotización No.	24094	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Renovacion por un año: SYMC Protection Suite Enterprise Edition 4.1. PER Oser Renewal Essential, 12 months Gov Band H., para 400 usuarios.			180,000.00
			Sub-total			180,000.00
			15% ISV			27,000.00
			Solicitado por:			
			Direccion de Tecnologia			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>207,000.00</b>
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS				
RESUMEN DE COTIZACIONES:				
Renovacion por un año: SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL, 12 MONTHS GOV BAND H. Para 400 usuarios.				
	PROVEEDORES	VALOR	15% IMPUESTO	TOTAL
1	Sistemas Aplicativos, Sisap, S.A.	180,000.00	27,000.00	207,000.00
2	Lufergo, S. de R.L. de C.V.	196,000.00	29,400.00	225,400.00
3	Tecnosoluciones, S. de R.L.	220,000.00	33,000.00	253,000.00



11 de septiembre de 2018

Requisición: 40052

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la renovación de 400 licencias del Antivirus Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.1 Per user Renewal Essential 12 Months gov Band H, a ser usadas en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas SISTEMAS APLICATIVOS, LUFERGO y TECNOSOLUCIONES cumplen con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
- Las empresas CENTROMATIC, JETSTEREO y COMPUSER no cotizaron

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

Ing. Douglas Guifarro  
Gerente de Informática



**Sistemas Aplicativos**

**SISTEMAS APLICATIVOS SISAP, S.A.**

Edificio Metrópolis, Boulevard Suyapa  
frente a Emisoras Unidas, Torre II,  
Piso No. 6, Local 20607  
Tel: (504) 2270-7474  
Correo electrónico: sisap@sisap.com,  
olga.valladares@sisap.com

RTN.08019009251597  
**FACTURA**  
CAI.671448-984575-4D418B-C87BFD-381335-C9  
**No.000-001-01-00000564**

Fecha: 10 de octubre de 2018

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas RTN. 08019003254274

No. REGISTRO DE EXONERADO: N/A

No. REGISTRO DE LA SAG:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N/A

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	Renovación por un año: SYMC Protection Suite Enterprise Edition 4.1 PER Oser Renewal Essential, 12 months Gov Band H., para 400 usuarios Según orden de compra No. 7839 *** Última Línea***	180,000.00	L. 180,000.00
TOTAL FACTURADO EN LPS 207,000.00 Valor en Lempiras: Doscientos siete mil con 00/100			
Nota: Atrasos sobre pagos en facturación se cobrara el 0.1% de interés mensual El calculo se hará sobre los días reales de atraso Vendimiento: 09 DE NOVIEMBRE DE 2018  Efectuar transferencia a nombre de Sistemas Aplicativos, SISAP, S.A. BAC AHORROS LEMPIRAS 724006601			
<b>SUB TOTAL</b>			L. 180,000.00
<b>IMPORTE EXCENTO</b>			L. -
<b>IMPORTE GRAVADO</b>			L. 180,000.00
<b>IMPUESTO S/V. 15%</b>			L. 27,000.00
<b>TOTAL</b>			L. 207,000.00

BIBIAN: IMPRESIONES, S. EN R.L. DE C.V. PISO 22405 4423, AV. 24 08019000033148, CANT. Nº 0371-44 20050 317

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000550  
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019  
Original: Cliente / Copia1: Contabilidad / Copia2: Archivo





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 024092
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º <u>108</u>
R.T.N. <u>08 01 30 02 26 66 - 01</u>	<u>(AAA) LUFERGO</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia la Florencia, 1 avenida, 2 calle, casa 3402.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40052</b> /
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR											
1	01	c/u	Renovacion por 1 año SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL, 12 months GOV BAND H para 400 usuarios.	196,000.00	196,000.00											
				SUBTOTAL	196,000.00											
				ISV	29,400.00											
				TOTAL	225,400.00											
					09											
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	14	07	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	1	07	18
DIA	MES	AÑO														
14	07	18														
DIA	MES	AÑO														
1	07	18														

E.N.A.G. TEL.: 201-0255, R.T.N. 00019948325

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

# LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance  
 RTN 08019002266601



PartnerDirect  
 Premier

**Cotizar a:**

COTIZACION # 70136

**Codigo:** TSC  
**Nombre:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**Contacto:**  
**Direccion:** 08019003254274  
 Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv.fuerzas  
 armadas  
 08019014666395

**Fecha Doc:** 10/07/2018  
**Fecha vencimiento:** 25/07/2018  
**Forma de pago:** Net 30Dias  
**Num OCcliente:**

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 400	PB2	Renewal Software Maintenance, Tier 3, High  Content, Price Category SM Serie: M8703516036 Item R-SW-TIER-3-PRC-CAT-SM 30-Sep-18 to 29-Sep-19	LPS	490.00	196,000.00

(\*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	196,000.00
Impuesto	LPS	29,400.00
<b>Total</b>	<b>LPS</b>	<b>225,400.00</b>

MARCO ANTONIO BACA  
 Aseor de ventas





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025339
Nombre Proveedor: <b>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</b>		Nº 739
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <b>Col. Las Minutas avenida Juan Lindo, 2da calle, edificio Mondai local C-2</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40052
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Renovacion por 1 año		220,000.00
			SYMC PROTECTION		
			SUITE ENTERPRISE		
			EDITION 4.1 PER		
			USER RENEWAI ESSENTIAL, 12 months		
			GOV BAND H para 400 usuarios.		
			Sub-Total =		220,000.00
			15% IGV =		33,000.00
			Total =		253,000.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA    MES    AÑO 11    09    18		DÍA    MES    AÑO 11    09    18
-------------------------------------	--	-------------------------------------







19.9.18

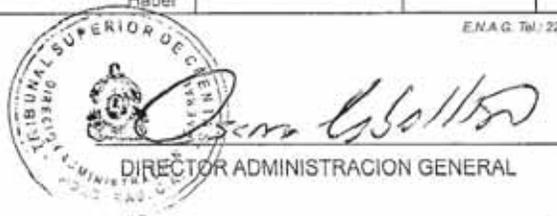


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7840	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u>				No. _____		
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40941		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según acta administrativa N°51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			Un Sub-oficial			3,500.00
			Un Policia clase I			3,000.00
			Once policias			23,353.00
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			
			Sub-total			29,853.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::						29,853.00
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre 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                   | Ingrid Dinora Cruz Avila         |
| 7. Policía                   | Bernardino Giron Amaya           |
| 8. Policía                   | Jasmin Carolina Suazo Martinez   |
| 9. Policía                   | Denis Edgardo Lainez Estrada     |
| 10. Policía                  | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policía                  | Miguel Angel Reyes Figueroa      |
| 12. Policía                  | Marvin Guevara Sanchez           |
| 13. Policía                  | Oscar Orlando Ramos Ortiz        |

Atentamente,



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

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
13 SEP 2018
REGIBIDO: <i>Laguil</i>
HORA: 3:50



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.



**Oscar Orlando Ramos Ortiz**  
0611-1970-00715  
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

*Pantaleon Ventura Molina.*  
**Pantaleon Ventura Molina**  
0804-1973-00223  
Policía Clase I

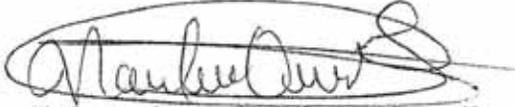


**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

  
**Nelson Antonio López Maradiaga**  
0606-1979-00288  
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

  
**Alex Samir Sandoval Cruz**  
1807-1990-00881  
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

  
**Jasmin Carolina Suazo Martinez**  
0803-1984-00606  
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

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



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7841</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40948		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2018.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05 + 03			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Codigo 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. 08019990408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.  
14 de Septiembre 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 Septiembre 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

19-07-18

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 7842</b>			
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</b>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	<b>9010</b>	Requisición No.	<b>40948</b>			
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05 + 03			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>4,000.00</b>
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2220-5767, R.T.N. 08019999408325



**Jefe Compras y Suministros**



**Director Administracion General**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.  
14 de Septiembre 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 Septiembre 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*

JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE  
0603-1992-00817

19.9.18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 7843</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>Juan Pablo Galvez Castillo</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40947</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	20200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrate Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						4,000.00
<b>TOTAL</b>				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. 0801903940325

\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. 00044128

Tegucigalpa D.C. 20/09/2018

Lugar y Fecha

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

1:0 100 10 1 1: 1 1 10 20 1000 106 5 00044 1 28

CU	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  
**PAGADO**  
HORA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 27/09/18  
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
40947	7843	0	0	22701
OBJETO: BONO POR GASTOS ALIMENTACION DE LA SEGURIDAD PERSONAL AMGANADA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO SA, CONSTANCIA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. (DE FOLIOS). 1505 1985 00432 1505 1985 00432				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00044128	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		Juan pablo Galvez Juan pablo Galvez NOMBRE	



19.9.18

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		No. <b>7844</b>			
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</b>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	40947			
			Cotización No. _____			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castrp, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05 + 03			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						<b>4,000.00</b>
TOTAL				Código Haber		

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

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



**Jefe Compras y Suministros**

**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

**NOTA IMPORTANTE AL REVERSO**

Tegucigalpa, M.D.C.  
14 de Septiembre 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 Septiembre 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 DE GRANDEZ  
JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA  
0801-1990-08189



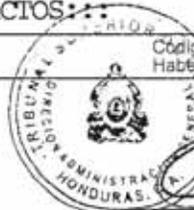
19.1.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7845</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 40946				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 05 + 03						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						4,000.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999-08325

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 Código Haber  
  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.  
14 de Septiembre 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 Septiembre del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



**ELVIN NOE PEREZ LOPEZ**  
1206-1995-00289



19-9-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7846</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40946	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre 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 05 + 03			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-0787, R.T.N 08019009408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.  
14 de Septiembre 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 Septiembre del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



**OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA**  
1501-1989-05440



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº	7848	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1050	Requisición No.	40968	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por compra de obsequios y reconocimiento al Embajador y las Consultoras de Argentina, gestion de estado en Saneamiento Ambiental.			3,209.00
			Sub-total			3,209.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS::						3,209.00
TOTAL				Código Haber		

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


  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



LOCAL #103, PRIMER NIVEL, CITYMALL,  
TEGUIGUAYPA.

Nombre Cliente: Urb. 12321  
Fecha de Entrega: Tarjetas de regalo

**ORDEN DE TRABAJO**

No. Factura: N° 003880

R.V.M. MORAZÁN, C.C. LA ÉPOCA,  
LOCAL #111, APOLEO CARRITO,  
TEL. 2284356 / 22634900

<p>Obra: <u>Urb. 12321</u></p> <p>Tamaño: <u>EXTRA JI</u></p> <p>Moldura: <u>6.4.1</u></p> <p>Cartoncillo: <u>3.3.1.1</u></p> <p>Vidrio: <input type="checkbox"/> Vidrio: <input type="checkbox"/></p> <p>Matobel: <input type="checkbox"/> Sencillo</p> <p>Mazonite: <input type="checkbox"/></p> <p>Otras:</p>	<p>Obra: _____</p> <p>Tamaño: _____</p> <p>Moldura: _____</p> <p>Cartoncillo: _____</p> <p>Vidrio: <input type="checkbox"/> Vidrio: <input type="checkbox"/></p> <p>Matobel: <input type="checkbox"/> Sencillo</p> <p>Mazonite: <input type="checkbox"/></p> <p>Otras: _____</p>	<p>Obra: _____</p> <p>Tamaño: _____</p> <p>Moldura: _____</p> <p>Cartoncillo: _____</p> <p>Vidrio: <input type="checkbox"/> Vidrio: <input type="checkbox"/></p> <p>Matobel: <input type="checkbox"/> Sencillo</p> <p>Mazonite: <input type="checkbox"/></p> <p>Otras: _____</p>
--	--	--

[Signature]  
Firma del Cliente:



Inversiones Mre S.A.  
Carril 123 Primer Nivel, City Mall  
Tegugigaypa, Honduras  
Caja 10475 DE TELCEL 13/24/2018  
RUC: 08190348102  
TEL: 22834900

**FACTURA DE VENTA**

FECHA: 05/04/2018 Hora: 10:27:18  
C.A.T.:  
RANGO DE DEMONSTRACION: 0000-0000-00  
FACTURACION: 001-01-000497  
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas  
R.T.N. / ID CLIENTE: 190100295474  
Dirección:  
No. 370 Evento:  
No. Reg. de Exonerado:  
No. de Reg. de la SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
Papel 12 24	0
x 121.52	121.52
Mazonite 24	0
x 48.75	48.75
Vidrio 48x 24	0
x 111.00	111.00
Corado con Rayas	0
48 x 7.85	375.65
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>607.92</b>
IGI 15%	91.19
<b>TOTAL I.G.</b>	<b>705.00</b>

TARJETA CREDITO: 705.00  
CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES  
CON CINCO CENTAVOS  
Total de Atributos: 01  
Le ha atendido: Daniel

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*\*  
RANGO AUTORIZADO:  
001-001-01-000497 A LA 001-01-000497  
Origen: Cliente  
Cupon: Obligado Tributarlo Esclus

**MILLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.**

CASA MATRIZ: AV. CAROLINA, 103A, FRENTE A PLAZA OROSLA, S.V.S. MORAZAN  
TEGUIGUAYPA, R.D.C. HONDURAS, CA. TEL. 2270779  
HONDURAS / COMERCIAL CITY MALL, LOCAL #111, CORRAJUELA R.D.C. HONDURAS CA. TEL. 2267907  
E-mail: millaguirst@comercial.com

**FACTURA**  
No. 004-001-01-000 14477

RANGO DE DEMONSTRACION: 0000-0000-00  
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-15-2018  
CAI: 93F661-2429F1-8348B1-042E23-0704A7-55  
R.T.N. 08019995396284

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 0801-91003254274

FECHA: 05 DE 09 DE 20 DEL 18 EFECTIVO  D  CREDITO  CHEQUE

CODIGO1	CODIGO2	CANT.	P O B A	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO
17711	/1100918	Puls.	/	Tesacastorales 3-D Filig. rem	1.180	1,026.09
17722	/1100418	/	/	/	1.180	1,026.09

SON: Doce mil Trececientos sesenta y ocho  
El presente documento es un comprobante para el pago de productos de fabricación. Tiene un  
vencimiento de 90 días. Después de la fecha que se emite o compra para el cliente el  
cliente. No se aceptan devoluciones, cambios o garantías por su uso, alteración o abusos.  
Los cambios serán aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer  
uso de la garantía seleccionar un cambio no necesario presentar la factura original.

La factura es Beneficio de todos. Ejemplo:  
SUB-TOTAL L. 2,052.12  
15% IMPTO SV L. 307.89  
TOTAL L. 2,360.01  
FIRMA DEL RECEPTOR

FECHA LIMITE DEMISION: ORIGINAL BLANCO CLIENTE DUPLICADO APLA CONTABILIDAD TRIPULADO ROSEADO ARCHIVO



11-10-18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Nº <b>7849</b>			
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050	Requisición No.	40971			
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
			Reembolso por pago de desayuno típico, el día 01/09/2018.			4,950.20
			Izamiento de la Bandera Nacional			
			Sub-total			4,950.20
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 20/100::						4,950.20
TOTAL				Código Haber		

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

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**BALEADAS KENNEDY**  
**GERMINA JIREH**  
**S DE RL**

C.I.C. 8003011434776  
 BALEADAS.KENNEDY@GMAIL.COM  
 CR KENNEDY, 2104-5, 700 (CALLE)  
 MUNICIPIO DE SAN CARLOS  
 CANTON DE SAN CARLOS, GUAYAS  
 TEL: (043) 220-1318

**C.A.I.:**

07801004707-2008-010007-1000001

**Factura No.:**

002-002-01-00139557

Clasificación: 10000000000000000000

**CENTRO:**

00000000000000000000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
CAJAS DE BALEADAS	1	4,950.20 Lps.
IVA (10%)		495.02 Lps.
IVA (10%)		495.02 Lps.
<b>Total Impuestos</b>		<b>990.04 Lps.</b>

**Total: Lps.4,950.20**

Pago recibido: 4,950.20 Lps.

Saldo: 0.00 Lps.

**Cambio: 0.00**

El cliente no tiene saldo pendiente de pago.

Importe de IVA (10%): 495.02 Lps.  
 Importe de IVA (10%): 495.02 Lps.  
 Importe de IVA (10%): 0.00 Lps.

El cliente no tiene saldo pendiente de pago.

Fecha de Emisión: 10/08/2017

Saldo de Facturas pendientes de pago: 0.00 Lps.

Importe de IVA (10%): 0.00 Lps.

Fecha de Factura: 10/08/2017

Equipo Emisor: 00000000000000000000

Fecha de Emisión: 10/08/2017

Importe de IVA (10%): 0.00 Lps.



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7850	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL</u> No. <u>659</u>						
Dirección: <u>CENTRO COMERCIAL PLAZA ATLANTIS, COLONIA TILGARCHE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>41701</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Pago del 15% de anticipo sobre Lps, 503,526.76.			75,529.01
			Ampliacion de Servicios Generales, area de motoristas y bodegas del TSC			
			Sub-total			75,529.01
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 32			
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON <u>012100</u> ::						
TOTAL				Código Haber		75,529.01

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. 08019999406325

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



*Construcción y Construcción de Obras de Ingeniería Civil  
y Arquitectos de Honduras S.A. de C.V.*

*SOLICITUD DE PAQO: ANTICIPO*

**PROYECTO**

**“AMPLIACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ÁREA DE  
MOTORISTAS Y BODEGAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
CUENTAS” LOCALIZADO EN TEGUCIGALPA MUNICIPIO  
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE  
FRANCISCO MORAZÁN”**

*Contratista: CCIR S. de R.L. de C.V.*

*Tegucigalpa MDC, SEPTIEMBRE 2018*

*ORIGINAL*



Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones S de R. L. de CV

Tegucigalpa MDC,  
19 de septiembre de 2018

**Señor**  
**OSCAR CABALLERO**  
*Administración Tribunal Superior de Cuentas*  
Su Oficina

REF: Contrato "Ampliación de Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del Tribunal Superior de Cuentas" / **Solicitud Pago de Anticipo**

Estimado Señor Caballero:

Por este medio, se solicita el trámite de pago del anticipo, por un monto de *Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con Un Centavo (Lps. 75,529.01)* para el proyecto de la referencia.

Adjunto los documentos solicitados:

- a. Recibo por el monto de anticipo.
- b. Copia de Contrato.
- c. Copia de Fianzas Anticipo y Cumplimiento.
- d. Documentos Personales del Representante y la Empresa.
- e. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

Atentamente

  
  
**MARINA PONCE GAITÁN.**  
Gerente CCIR S. de R.L. de C.V.  
cc: Archivo



Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones S de R.L. de C.V.

## RECIBO POR L. 75,529.01

Recibí del *TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS*, la cantidad de **Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con Un Centavo (Lps. 75,529.01)** por concepto de pago de *ANTICIPO* del contrato: "*Ampliación de Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del Tribunal Superior de Cuentas*" localizado en *Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán*, firmado con el Abogado Ricardo Rodríguez, Presidente y Representante Legal del Tribunal Superior de Cuenta, en fecha 22 de agosto de 2018.

### DESGLOSE

Monto de Contrato	Lps. 503,526.76
15% Anticipo (Monto de Contrato)	Lps. 75,529.01

Neto a Recibir: Lps. 75,529.01

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


**ING. MARINA PONCE GAITÁN**  
Gerente CCIR S. de R.L. de C.V.

CC: Archivo

Tegucigalpa M.D.C. 17 de septiembre de 2018

Oficio No. Presidencia/TSC-2380-2018

Ingeniera  
**Marina Ponce Gaitan**  
Gerente General  
Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y  
Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR, S. de R.L. de C.V.)  
Su Oficina.

REF: Orden de Inicio

Ingeniera Ponce:

Por este medio le solicito dar inicio a partir del día martes 18 de septiembre de 2018, a los trabajos de construcción del proyecto: Ampliación de Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del TSC.

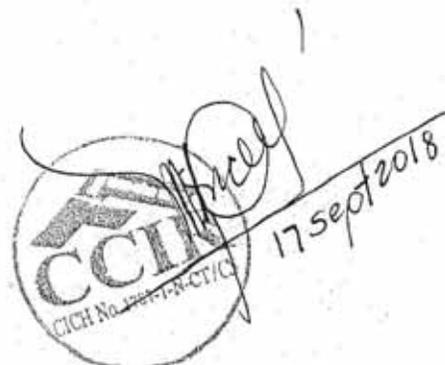
La Dirección encargada de la supervisión de las obras de dicho proyecto será la Dirección de Auditoría de Proyectos del TSC.

Atentamente.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
PRESIDENCIA  
HONDURAS, C.A.  
**Ricardo Rodriguez**  
Magistrado Presidente

RR/rm.  
Archivo



CCIR  
CICR No. 1288-PR-CT/C  
17 sept 2018

Tegucigalpa M.D.C. 17 de agosto de 2018

Oficio No. Presidencia/TSC-2031-2018

Ingeniera  
**Marina Ponce Gaitan**  
Gerente General  
Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y  
Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR, S. de R.L. de C.V.)  
Su Oficina.

REF: Adjudicación

Ingeniera Ponce:

Le saludo y le deseo éxitos en sus labores cotidianas desarrolladas en tan prestigiosa Empresa.

En seguimiento al Proceso de Construcción del Proyecto de Ampliación de Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del Tribunal Superior de Cuentas", comunico a Usted, que en Pleno Administrativo No. 13-2018, celebrando en fecha 14 de agosto de 2018 determinó ADJUDICAR a la Compañía Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR, S. de R.L. de C.V.), por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos en las cotizaciones y que conviene a los intereses del Tribunal Superior de Cuentas.

En virtud de lo anterior, puede presentarse a la Dirección de Administración General ubicada en el tercer piso del Tribunal Superior de Cuentas, con la documentación requerida debidamente autenticada y las Garantías de Cumplimiento y Anticipo.

Es propicia la ocasión para reiterar a Usted, nuestra más alta consideración y estima.



Ricardo Rodríguez  
Magistrado Presidente

COPIA

## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 13-2018, celebrado en fecha 14 de agosto del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: En atención al memorando N° 382-2018-DAG mediante el cual la Dirección de Administración General, remite a Pleno la copia del Acta de Recomendación de adjudicación del proceso de Construcción del Proyecto de Ampliación de Servicios, Área de Motoristas y Bodegas del TSC; los señores Magistrados determinan que de acuerdo a la recomendación efectuada mediante Acta de Recomendación de fecha 6 de agosto de 2018, adjudicar la Construcción del Proyecto de Ampliación de Servicios, Área de Motoristas y Bodegas del TSC a la Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. ya que presenta la oferta económica más favorable. En tal virtud que se proceda a la formalización del Contrato, mediante las firmas correspondientes, que se elaboren las Garantías de Cumplimiento y Calidad al final de la obra.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes expuesto a la Dirección de Administración General, a fin de que proceda según corresponda.

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

**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
Secretario General TSC

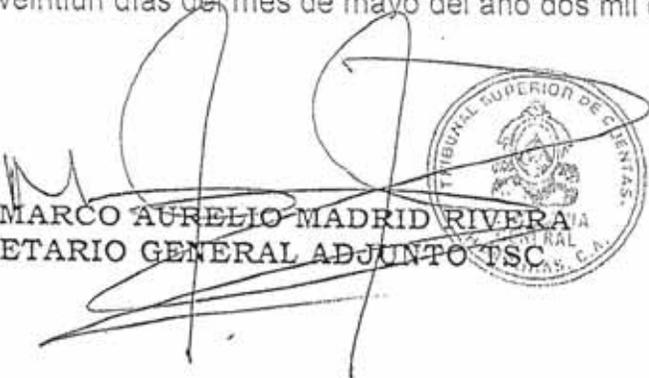


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General Adjunto del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 07-2018, celebrado en fecha 17 de mayo del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: En atención al memorando N° 193-2018-DAG mediante el cual la Dirección de Administración General, en base al Memorando N°.116-2018/DAP-TSC, en el que la Directora de Auditoría de Proyectos adjunta para el Proyecto "Ampliación Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del TSC" Análisis de Costos, Plano de Distribución y Plano de Cubiertas, solicitando su aprobación para llevar a cabo dicho proyecto; los señores Magistrados después del análisis efectuado a la documentación que sustenta la solicitud en mención, determinan que se inicie con el proceso de contratación para la Construcción del Proyecto "Ampliación Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del TSC"

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

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

  
ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA  
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC



11.10.18  


ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7851</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO LOS SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>41052</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local , correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			10,434.78
			Regional de la Ceiba			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional La Ceiba			
			Folios <u>12</u>			
TOTAL EN LETRAS: <b>::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>12,000.00</b>
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



**ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**  
 BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE  
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118  
 Email: vipsiesta@yahoo.com

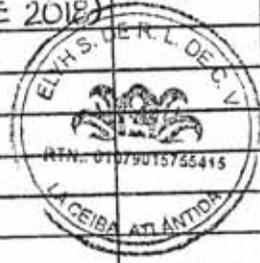
**FACTURA  
 CONTADO**

EVENTOS  
 ALQUILER

DIA MES AÑO  
 1 SEPTIEMBRE 2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (SEPTIEMBRE 2018)			10,434.78



RTN: 01079015755415  
 CAL. BAE4A6-D7A993-AD4FB5-C84552-47421E-8B  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2018  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434.78
15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.	1,565.22
<b>TOTAL L.</b>	<b>12,000.00</b>

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT, TEL. 2440-1277 \* RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com \* 06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00000901 / 00001200 \* 25/10/2017

**La factura es beneficio de todos "Exijala"**

03



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7852</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>JUMAGI LEASING, S. DE R.L.</b>				No. <b>668</b>		
Dirección: <b>COLONIA LAS COLINAS , BOULEVARD FRANCIA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>40932</b>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Agosto del 2018.			5,184.00
			Exedente de 22,314 copias a Lps. 0.18 c/u.			4,016.52
			Sub-total			9,200.52
			15% ISV			1,380.08
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: <b>::DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 60/100::</b>						
TOTAL				Código Haber		<b>10,580.60</b>

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

**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 limite de emision : 09/02/2019

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

FACTURA NO. 000-001-01-00009251 - (ORIGINAL)

**F. Pago CREDITO**      **Fecha** 04/09/2018      **Vendedor**  
**Nombre** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA  
**Rtn.**      **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
22314	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	4,016.52
***** ULTIMA LINEA ***** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Sub Total Lps.	9,200.520
			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,380.080
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	10,580.600

diez mil quinientos ochenta con sesenta centavos de Lempiras



<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº</b>	<b>7853</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u>				No. <u>716</u>		
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	40518	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	849	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura. Correspondiente al mes de Agosto del 2018.	31100	34,00	28,866.00
			Sub-total			28,866.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 66			
<b>TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>28,866.00</b>
TOTAL				Código Heber		

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. 00019999408325



Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN  
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 04-09-2018

PROGRAMACION # 20

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	ruta	SALDO
1	003-022-01-00020284	01/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,292.00
2	003-022-01-00020302	02/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,122.00
3	003-022-01-00020329	03/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,156.00
4	003-022-01-00020367	06/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,530.00
5	003-022-01-00020380	07/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,020.00
6	003-022-01-00020394	08/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,564.00
7	003-022-01-00020409	09/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,292.00
8	003-022-01-00020436	10/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	850.00
9	003-022-01-00020475	13/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,428.00
10	003-022-01-00020487	14/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,394.00
11	003-022-01-00020498	15/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,292.00
12	003-022-01-00020509	16/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,428.00
13	003-022-01-00020533	17/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	884.00
14	003-022-01-00020571	20/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,768.00
15	003-022-01-00020583	21/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	850.00
16	003-022-01-00020592	22/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,462.00
17	003-022-01-00020601	23/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,122.00
18	003-022-01-00020628	24/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,496.00
19	003-022-01-00020665	27/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,054.00
20	003-022-01-00020678	28/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,394.00
21	003-022-01-00020687	29/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,054.00
22	003-022-01-00020700	30/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,326.00
23	003-022-01-00020730	31/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>						<b>L. 28,866.00</b>

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR

11-10-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7854	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor:		SEGUROS DEL PAIS, S.A.			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, 4TO. NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 40938 ,39 y 40		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endosos A de Inclusion:			
			Nº 2018-0429			1,804.05
			Nº 2018-0456			804.22
			Nº 2018-0462			747.17
			Poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			3,355.44
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 14		
TOTAL EN LETRAS:::TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPIRAS CON	44/100:::	3,355.44
TOTAL				Código Heber		

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

E.N.A.G. Tel: 2220-6767, R.T.N. 08019999409325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales  
Endoso A No. 2018-0456

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

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

Nombre:  
**Tribunal Superior de Cuentas**

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-030483/ 005912

Recibo VC-030483/ 005912  
AGTE. Comision  
0001 -

08-01-2016

**Suma Asegurada**  
**L. 432,000.00**

**TOT.COM -**

**Vigencia Endoso del 03-09-2018 al 31-12-2018**

<b>Forma de Pago</b>	<b>Vence</b>	<b>Valor de Prima</b>
Anual	03-09-2018	804.22

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	704.22
<b>Total:</b>	<b>804.22</b>

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

San Pedro Sula, Cortés, 07 de septiembre de 2018

  
  
**Firma Autorizada**

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO  
ENDOSO "A" No. 2018-0456 ✓****Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****No. de Póliza:** 01-VC-160001  
01-AC-160001**Expediente No.:** 12882**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle**Suma Asegurada:** L 432,000.00**Prima a Percibir:** L 804.22 ✓

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 07 días de septiembre de 2018.

BA



Firma Autorizada



Firma Autorizada

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales  
 Endoso A No. 2018-0429

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

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

Nombre:  
**Tribunal Superior de Cuentas**

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-030315/ 005853  
 08-01-2016

Recibo VC-030315/ 005853  
 AGTE. Comision  
 0001 -

**Suma Asegurada**  
**L. 908,000.00**

TOT.COM -

Gastos 100.00  
 Impuesto -  
 Otros -  
 Neta 1,704.05  
**Total: 1,804.05**

**Vigencia Endoso del 16-08-2018 al 31-12-2018**

<b>Forma de Pago</b>	<b>Vence</b>	<b>Valor de Prima</b>
Anual	16-08-2018	1,804.05

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

San Pedro Sula, Cortés, 24 de agosto de 2018

  
  
**Firma Autorizada**

07

8

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO  
ENDOSO "A" No. 2018-0429** ✓

**Contratante:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No. de Póliza:** 01-VC-160001  
01-AC-160001

**Expediente No.:** 12882

**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía

**Vigencia del Endoso:** Según detalle

**Suma Asegurada:** L 908,000.00

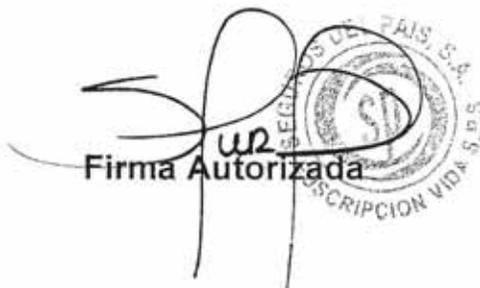
**Prima a Percibir:** L 1,804.05 ✓

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 24 días de agosto de 2018.

BA

  
Firma Autorizada

  
Firma Autorizada

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales  
Endoso A No. 2018-0462

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

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

Nombre:  
**Tribunal Superior de Cuentas**

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-030516/ 005923  
08-01-2016

Recibo VC-030516/ 005923  
AGTE. Comision  
0001 -

**Suma Asegurada**  
**L. 400,368.00**

**TOT.COM -**

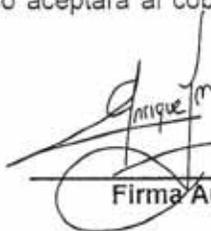
Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	647.17
<b>Total:</b>	<b>747.17</b>

**Vigencia Endoso del 04-09-2018 al 31-12-2018**

Forma de Pago	Vence	Valor de Prima
Anual	04-09-2018	747.17

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

San Pedro Sula, Cortés, 12 de septiembre de 2018

  
  
**Firma Autorizada**

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO  
ENDOSO "A" No. 2018-0462**

**Contratante:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No. de Póliza:** 01-VC-160001  
01-AC-160001

**Expediente No.:** 12882

**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía

**Vigencia del Endoso:** Según detalle

**Suma Asegurada:** L 400,368.00

**Prima a Percibir:** L 747.17

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 12 días de septiembre de 2018.

BA 

Firma Autorizada



Firma Autorizada

11-10-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7855	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40936</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Agosto del 2018.			29,513.92
			Edificio principal			
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 92/100:::						29,513.92
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 0801990408326



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

Servicio Autonomo Nacional de  
Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 23/08/2018

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-8856 2238-0664 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "**  
**COL LAS BRISAS**  
 6900 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA 295-048-0381

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE C  
 COL LAS BRISAS

Cat: GOBIERNO		Concepto	Periodo	Vence:	24/09/2018
295-048-0381			2,018 / 8	Concepto	Valores
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)			
	225	0.00		Agua:	23,296.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual		Alcantarillado	5,824.00
0	17/08/2018	800		Costo Fijo por Conexion:	150.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior		Intereses:	243.92
0	11			Otros Cargos	0.00
				Valor Facturado:	29,513.92
				Saldo Pendiente	
				Total a Pagar	29,513.92

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
295-048-0381		2,018 / 8
Concepto	Valores	
Agua:	23,296.00	
Alcantarillado	5,824.00	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Intereses:	243.92	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado:	29,513.92	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	29,513.92	

Medidas de Prevencion: - Lavado de manos con agua y jabon o alcohol/gel, - cubrirse con pañuelo desechable al toser y estornudar, - Utilizar Mascarilla en caso de estar enfermo  
 Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

**FACTURA #:** 201808500455  
 FACTURA ORIGINAL

Vence: 24/09/2018  
**Factura #:** 201808500455



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7856</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>		No. <u>176</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>33972</u>	Cotización No. <u>25573</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	36	c/u	Coffee break AM		135.00	4,860.00
2	36	c/u	Coffee break PM		135.00	4,860.00
3	58	c/u	Almuerzos		172.41	10,000.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
4	01	c/u	Transporte los dias 03, 04, 05 06 y 07 de Septiembre, 2018.		1,400.00	1,400.00
			Sub-total			21,120.00
			15% ISV			3,168.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 19 = + 2						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS					EXACTOS::	24,288.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel.: 2230-8707, R.T.N. 08019999408325

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

\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

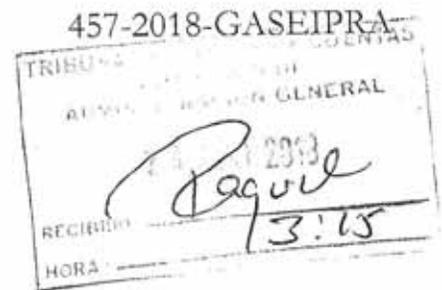
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

\_\_\_\_\_  
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

## MEMORANDO



Para: **Oscar Caballero**

Director de Administración General

De: **Edwin Arturo Guillen**

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

Asunto: Solicitud

Fecha: 24 de agosto de 2018

Muy respetuosamente me dirijo a usted para confirmar la llegada en fecha del 3 al 7 de septiembre del presente de la cuarta visita de la misión de la AGN de la República de Argentina del Proyecto SUR-SUR, la cual contempla una agenda de actividades a desarrollar según convenio entre ambas cancillerías y las EFS, el objetivo a cumplir en esta visita es el siguiente:

Continuar con el desarrollo del proyecto "Gestión del Estado en Saneamiento Ambiental (Residuos Sólidos)", el cual forma parte del II programa de Cooperación Bilateral Argentina-Honduras 2017-2019. Por lo antes expuesto solicitamos su ayuda para gestionar lo siguiente:

- 72 refrigerios para los días lunes y martes (los refrigerios distribuidos 18 por la mañana y 18 por la tarde y 4 almuerzos (2 el día lunes y 2 el día martes), estos serán enviados al Salón Cabañas del TSC.
- Los días miércoles a viernes (54 almuerzos los cuales deben ser llevados al Salón Irma Acosta de Fortín de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 6to piso. Antiguo edificio del Banco Central en el Centro de Tegucigalpa).
- Disponibilidad de un bus para los días miércoles a viernes con capacidad para 20 personas que trasladara ida y regreso al personal del Sector DERNAC al lugar de la capacitación, la cual se desarrollara en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en un horario de salida del TSC de 8:30am y el regreso a las 4:00:pm de la Secretaría de Relaciones Exteriores al TSC., **Nota:** El día viernes el regreso de la Secretaría de Relaciones Exteriores al tribunal será a la 1:15 pm.
- Un vehículo para trasladar al personal de Argentina (2) personas, del Hotel LQ La quinta al TSC y a la Secretaría de Relaciones Exteriores ida y regreso.

Esperamos que se pueda tener una respuesta satisfactoria a dicha petición, se adjunta documentación relacionada con la Agenda de las actividades a desarrollar en la semana del 3 al 7 de septiembre.



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025573
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL.</u>		N.º <u>176</u>
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitodo</u>
Dirección: <u>Boulevard Suyapa esquina opuesta a plantas tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	36		Servicio de coffee Break AM los días 03 y 04 de septiembre 18	135 00	4,860 00
	36		Servicio de coffee Break PM los días 03 y 04 de septiembre 18	135 00	4,860 00
	58		Servicio de almuerzo los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y viernes 03, 04, 05, 06 y 07 de Septiembre 2018	172 41	10,000 00
	01		Servicio de transporte los días 03, 04, 05, 06 y 07 de Septiembre del 2018.	1,400 00	1,400 00
Sub total					21,120 00
15% ISV					3,168 00
total					24,288 00



*J. Haydeec*

*Servitodo*

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	7	09		1	7	09

08

E.M.A.G. TEL.: 231-0355, R.T.N. 0901999498325



# Servitodo

para sus fiestas de todo  
Bld. Sylvia Tejedorina, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tel: 2239-6905, 2239-3620, 2239-1376

## Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Atencion: LIC. MARIO

Facturar a:

Fecha: 31-ago

Tipo de evento:

Tel: 22326905 / 94803962

Email: [lorena@servitodohn.com](mailto:lorena@servitodohn.com)

RTN: 08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
3-sep	<b>COFFEE BREAK(AM)</b>			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS DULCE			
	JUGO Y CAFÉ	18	L. 135.00	L. 2,430.00
	<b>ALMUERZO</b>			
	POLLO AL VINO DESHUESADO			
	PURE DE PAPAS			
	ENSALADA DE CESAR			
	PAN			
	POSTRE	2	L. 160.00	L. 320.00
	<b>COFFEE BREAK(PM)</b>			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS DULCE			
	JUGO Y CAFÉ	18	L. 135.00	L. 2,430.00
4-sep	<b>COFFEE BREAK(AM)</b>			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS DULCE			
	JUGO Y CAFÉ	18	L. 135.00	L. 2,430.00
	<b>ALMUERZO</b>			
	POLLO AL VINO DESHUESADO			
	PURE DE PAPAS			
	ENSALADA DE CESAR			
	PAN			
	POSTRE	2	L. 160.00	L. 320.00

LORENA IZAGUIRRE

EJECUTICA EN VENTAS

Aceptada por el cliente



# Servitodo

para sus fiestas de todo  
 Nivel Corporativo, Residencial, Niños, Graduación, etc.  
 TEL: 22326905, 22326920, 22326930

## Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
 Atencion: LIC. MARIO  
 Facturar a:  
 Fecha: 31-ago  
 Tipo de evento:

Tel: 22326905 / 94803962  
 Email: [lorena@servitodohn.com](mailto:lorena@servitodohn.com)  
 RTN: 08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	<b>COFFEE BREAK(AM)</b>			
	03 BOCAS SALADAS 02 BOCAS DULCE JUGO Y CAFÉ	18	L. 135.00	L. 2,430.00
5-sep	<b>ALMUERZO</b>			
	LAZAÑA DE POLLO ENSALADA VERDE PAN POSTRE	18	L. 160.00	L. 2,880.00
6-sep	<b>ALMUERZO</b>			
	LOMITO A LA CAMPEZINA ARROZ CON ELOTE VERDURA PAN POSTRE REFRESCO	18	L. 180.00	L. 3,240.00
7-sep	<b>ALMUERZO</b>			
	POLLO DESHUESADO EN SALSA BARBACOHA ARROZ CON CHICHARRONES ENSALADA CON VINAGRETA PAN POSTRE REFRESCO	18	L. 180.00	L. 3,240.00

*Servitodo*  
 Para su fiesta de todo  
 LORENA IZAGUIRRE  
 EJECUTIVA EN VENTAS

Acceptada por el cliente





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

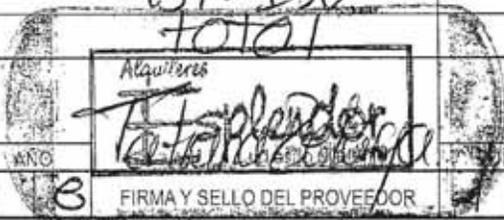
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 025574
Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de RL</u> N° _____		
R.T.N. <u>08 01 90 13 55 70 - 58</u> <u>Esplendor</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bolevar Morazan Esquina opuesta a Seguros Crefisa</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	72		Servicio de bocas los días 03 y 04 de sept. 2018	150 00	10,800 00
	58		03 Bocas Saladas, 02 Bocas Duke Servicio de Almuerzo los días 03, 04, 05, 06 y 07 de Septiembre del 2018	184 31	10,690 00
	01		04 Carne, 02 Complemento pan y postre, refresco Servicio de transporte	1,800 00	1,800 00
<b>Sub total</b>					<b>23,290 00</b>
<b>15% ISU</b>					<b>3,493 50</b>
<b>total</b>					<b>26,783 50</b>

E.N.A.G. TEL.: 201-0255. R.T.N. 0801999408325

J. Hernández  


Alquileres  
  


FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	17	09	18		17	09	18

Alquileres

# Esplendor

...un estilo diferente

## Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
Atencion: LIC. MARIO

Tel: 2232-0233

Fecha: 31-ago

RTN:0801-901355-7058

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
3-sep	COFFEE BREAK			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS DULCE			
	JUGO Y CAFÉ	18	L. 150.00	L. 2,700.00
	<b>ALMUERZO</b>			
	POLLO AL VINO DESHUESADO			
	PURE DE PAPAS			
	ENSALADA DE CESAR			
	PAN			
	POSTRE	2	L. 175.00	L. 350.00
4-sep	COFFEE BREAK			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS DULCE			
	JUGO Y CAFÉ	18	L. 150.00	L. 2,700.00
	COFFEE BREAK			
	03 BOCAS SALADAS			
	02 BOCAS DULCE			
	JUGO Y CAFÉ	18	L. 150.00	L. 2,700.00
	<b>ALMUERZO</b>			
	POLLO AL VINO DESHUESADO			
PURE DE PAPAS				
ENSALADA DE CESAR				
PAN				
POSTRE	2	L. 175.00	L. 350.00	

Aceptada por el cliente



Alquileres

**E**splendor  
...un estilo diferente

## Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
Atencion: LIC. MARIO

Tel: 2232-0233

Fecha: 31-ago

RTN:0801-901355-7058

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 23,290.00</b>
<b>15% ISV</b>				<b>L. 3,493.50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 26,783.50</b>



Aceptada por el cliente

11-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7857	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 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 3290		Requisición No. 37398		Cotización No. 25775		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Telefono inalambrico	21110-373		1,209.13
Sub-total						1,209.13
15% ISV						181.37
Solicitado por: Unidad de Lucha contra la Corrupcion y Enriquecimiento Ilicito						
Folios 06 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: ...UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 50/100:::						1,390.50
TOTAL				Código Haber		

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

R.N.A.G. Tel.: 2220-8767, R.T.N. 06019993408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01







ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7858	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 40978		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por cena ofrecida por el Pleno de Magistrados a las consultoras de Argentina.			4,814.20
			Evento Deuda Publica.			
			Sub-total			4,814.20
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Ricardo			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 20/100:::						4,814.20
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel.: 2250-6767, R.T.N. 0801999408325

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

Gourmet, S. de R. L. de C. V.  
 Restaurante  
**Rojo, Verde y Ajo**

Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina  
 Casa No. 1730  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN:08019002269277  
 TEL:2232-3398 TEL.2:2232-5453  
 Correo: info@rojoverdoyajo.com

FECHA: 12/09/2018 HORA: 10:10:26  
 C.A.I.:  
 AC1887-D38F33-P04388-B04230-830DA0-15  
 Factura: 000-001-01-00040511

MOBEND: ANGELICA F Salon AJO  
 NO Personas x Mesas: 0 MESA 3  
 RYN CLIENTE: 0801-9003-254274  
 CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

CLIENTE EXENTO:  
 Carnet de Exoneración NO:2228-3247  
 No. O/C Exentas:  
 No. de Registro Exonerado:  
 No. de Registro de la SAG:  
 UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	TOTAL IMPORTE
2	Port Royal	6
L 54.00	Normal	L 108.00
2	Salva Vida	6
L 45.00	Normal	L 90.00
2	Acqua Panna 250 ml	6
L 42.00	Normal	L 84.00
1	Corona	6
L 65.00	Normal	L 65.00
1	Carreccio de Res	6
L 221.00	Normal	L 221.00
5	Sopa del Dia	6
L 117.00	Crema de Zanahoria y coco	L 585.00
3	Corvina a la Belle Meuniere	6
L 298.00	Papa al horno	L 1,194.00
2	Medallones con Crosta de Pistachi	6
L 504.00	Termino 1/2	L 504.00
1	Pechuga de Pollo con Crema de Tom	6
L 389.00	Papa al horno	L 389.00
2	Limonada con Agua	6
L 33.00	Agua Pellegrino 505 ml	L 66.00
1	Agua Dessert	6
L 60.00	Agua Dessert	L 60.00
1	Te Variado de Caja	6
L 33.00	Profiteroles	L 33.00
2	Profiteroles	6
L 29.00	Tarta queso de vainilla y marmosa	L 58.00
2	Profiteroles	6
L 103.00	Tarta queso de vainilla y marmosa	L 206.00
2	Tarta queso de vainilla y marmosa	6
L 90.00		L 180.00
=====		
28	Total Articulos	
	SUB TOTAL:	L 3845.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L 3560.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L 265.00
BASE IMP:	0.00	IMPUESTO 0%
BASE IMP:	3560.00	IMPUESTO 15%
BASE IMP:	265.00	IMPUESTO 18%
	TOTAL:	L 4814.20
	PROPINA SUGERIDA:	L 384.50
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 4814.20</b>

(CONTRO DEL COMERCIO EXTERNO)  
 CON 20\*100 CENTAVOS

FICHERA ENTREGADO CANCELADO  
 L 4814.20 L 0.00

GRAVADO= 0 / EXENTO= 0  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 RANEO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00040001 / 000-001-01-00047000  
 FECHA LIMITE DE EXISTENCIA:  
 04/04/2019



17.10.18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7859**

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40328 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de certificacion de Acuerdo Administrativo N° 05-2018-TSC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de Septiembre del 2018.			3,200.00
			Sub-total			3,200.00
			15% ISV			480.00
			Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 38			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::						3,680.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2200-6767, R.T.N. 0601999408325

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

01  
00

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

721-2018-SG-TSC

## MEMORANDO

PARA: OSCAR CABALLERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE: ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL

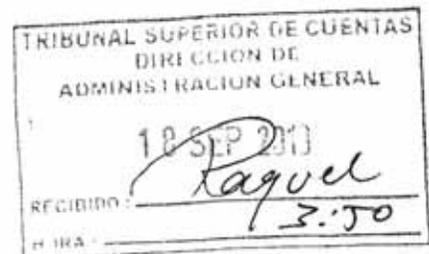


ASUNTO: Remisión de Facturas de Artes Graficas

FECHA: 17 de septiembre de 2018

Por este medio solicito se haga efectivo el pago correspondiente a la Factura detallada:

1. Factura No. 000-001-01-00012067 de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), correspondiente a la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente a la "Publicación Certificación Acuerdo Administrativo No. 05-2018-TSC" en una página, publicado en fecha 04 de septiembre de 2018.



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

**Datos del Cliente:**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ✓  
RTN: 08019003254274  
COLONIA LAS BRISAS  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00012067

**Fecha factura:** 12/09/2018  
**Fecha de vencimiento:** 12/10/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION CERTIFICACION ACUERDO ADMINISTRATIVO N° 05-2018-TSC EN 1 PAGINA, PUBLICADO EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1	3,200.00	ISV por Pagar	3,200.00 L
<b>Subtotal</b>				3,200.00 L ✓
ISV por Pagar				480.00 L ✓
<b>Total</b>				3,680.00 L ✓

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	3,200.00 L	480.00 L

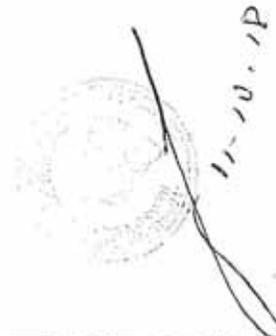
**Comentarios:** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

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



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



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **7860**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Septiembre, 2018

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 9010      Requisición No. 40981      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por compra de obsequios para consultoras Argentinas.			1,392.00
			Clausura del Proyecto de Deuda Publica.			
			Sub-total			1,392.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						1,392.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019099408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

YMI INDUSTRIAL S DE. S.A. DE C.A.  
 Casa Patricia Col. Indstrom, Calle  
 A. Arce, C.A. No. 6105, Tegucigalpa,  
 D.H. Tel: 2222-1883  
 RTN: 08019003248232

Dulces Típicos Anyoli "Cascadas Mall"  
 Casaca "Calle Nueva en la Entrada de  
 Supermercado Pein, Tegucigalpa H.R.  
 Teléfono: 2261-3103

Código CAI:  
 00007-60009-00003-00000-00

Rango desde: 006-002-01-00036501  
 Hasta: 006-002-01-00036800  
 Vence: 03/05/2019

Factura #  
 006-002-01-00039395

RTN del Cliente:  
 0001900194274  
 Nombre del Cliente:  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 Fecha: 13/09/2018 Hora: 12:21:03  
 Usuario: cascadas Hora: 12:21:03

Código	Descripción	Costo
184	Caja mayonesa	180.00
2490.00		
Sub Total L.		180.00
Imp. Iva L.		0.00
Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		180.00
Vente Exento L.		0.00
Vente Exento L.		180.00
ISV 15% L.		27.00
TOTAL L.		180.00

Seis CIENTO OCHENTA CON CERO/100 LPS

Total Items	Forma de Pago
2	Efectivo L.
	Tarjeta L.
	CAMBIO L.

La Atendió:  
 Andrea Domínguez  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA!"



**SOUVENIRS  
 ARTESANIAS**  
 Canda Original

Colonia Palmira, Frente a Hotel Honduras Maya,  
 P. O. Box 1283, Teléfono: 2232-1780  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: jdoslaplan@yahoo.com  
 RTN: 05021935001497

CAI: C6C998-B6619A-924580-A6D953-CF70FA-6C

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00 004316

DIA	MESES	AÑO
13	9	2018

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas  
 R.T.N.: 08019003254274

CANT.	CODIF.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2		Conchitos Jumbo	135 =	270 =
2		bolos cafe	55 =	110 =
2		set vasos dulce	250 =	500 =
# Orden de Compra Exenta:				Sub Total L. 880 =
# Constancia de Registro de Exoneración:				Importe Exento L.
# Registro de la SAG:				Importe Gravado L.
 FIRMA				I.S.V. 15% L. 132 =
				TOTAL L. 1,012 =

No se aceptan devoluciones después de haber abandonado esta tienda - We don't accept exchanges after you have left the store.

Son:  
 Rango Autorizado de 000-001-01-00004201 a 000-001-01-00005200  
 Fecha Límite de Emisión: 25-1-2019  
 Original: Cliente  
 Copia: Annulla, Control Tributo SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7861	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u>				No. <u>186</u>		
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40984</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificaciones de providencias el dia viernes 14 de Septiembre del 2018.			24,000.00
			Sub-total			24,000.00
			15% ISV			3,600.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIOS 11			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						27,600.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. Tel: 2230-6707, R.T.N. 06019999408325

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

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

### Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

# El Heraldo

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00083847

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 14-09-2018

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 398529

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	14-09-2018	EL HERALDO P#4 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Providencia	398529	L 15,840.00
1	14-09-2018	EL HERALDO P#5 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Providencia	398529A	L 15,840.00
1	14-09-2018	EL HERALDO P#6 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Providencia	398529B	L 15,840.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez

Fecha de Impresion: 14-09-2018

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 01:16 PM

Colonia a Cobrar :

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Sub Total	L	47,520.00
Desc. s/Vtas	L	23,520.00
Venta Neta	L	24,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	24,000.00
Imp. s/Vtas	L	3,600.00
Gran Total	L	27,600.00

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100  
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

21-10-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7862

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

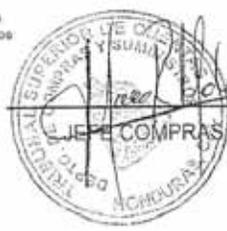
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40980 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	05	c/u	Alquiler de mesa redonda		40.00	200.00
2	05	c/u	Alquiler de manteles redondos		100.00	500.00
			(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25100		
3	01	c/u	Transporte		300.00	300.00
			Sub-total			1,000.00
			15% ISV			150.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
FOLIOS 12						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						1,150.00
TOTAL					Código Haber	

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

E.N.A.G. Tel: 2200-0757, R.T.N. 06019999406225



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Siguenos en  
Facebook Instagram

Bvd. 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. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

## FACTURA

No. 000-001-01- <sup>00</sup> 008961

Fecha: 01 de Septiembre de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 0801 900 325 4274 Celular:

Dirección:

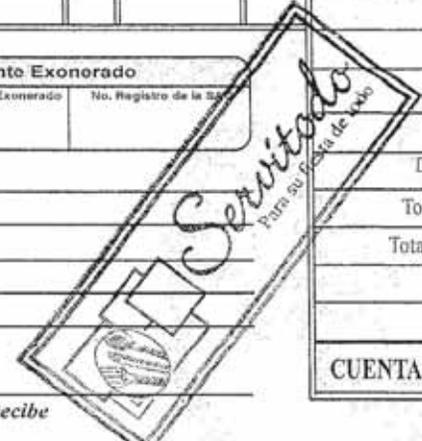
Ingresos por E. FRANCISCO MENDOZA M. / SUMEN E. T.N. 96051984001965. Tel.: 2201-9877. Certificado ICI No. 023114-10590-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
5	M. Redondas 8 a 10 pers.	40 <sup>00</sup>	1	200 <sup>00</sup>		Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
5	Ma. para mesa Redonda	100 <sup>00</sup>	1	500 <sup>00</sup>		Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niño			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte 2 personas	300 <sup>00</sup>	1	300 <sup>00</sup>					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OIG Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la S.

Deposito en L.ps.: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Entrego: \_\_\_\_\_  
Recogio: \_\_\_\_\_  
Faltante: \_\_\_\_\_



Cuenta L.	1.000.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	150.00
<b>CUENTA TOTAL L.</b>	<b>1.150.00</b>

Que Recibe

Observaciones: \_\_\_\_\_ 03

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

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



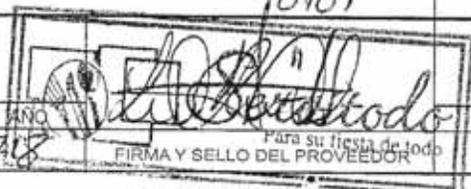
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025753
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL</u> N.º _____		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72</span> <u>Servitodo</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, Esquina opuesta a plantas tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	5		Equipo: Mesa redondo	40 00	200 00
	5		Mantel Paver mesa redondo	100 00	500 00
	1		Transporte	300 00	300 00
Sub total					1,000 00
15% - ISU					150 00
Total					1,150 00

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>31</u> MES: <u>08</u> AÑO: <u>2018</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____
--	--	---	----------------------------------

E.N.A.G. TEL.: 291-4255, R.T.N. 000199940323





Alquileres

**E**splendor  
...un estilo diferente

## Cotizacion

Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
Atencion: LIC. MARINA

Tel: 2232-0233

Fecha: 30-sep

RTN:0801-901355-7058

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
31-09-2018	<b>EQUIPO</b>			
	MESA RECTANGULAR	6	L 40.00 L	240.00
	MANTEL FALDON	6	L 100.00 L	600.00
	TRANSPORTE	1	L 400.00 L	400.00

SUB TOTAL	L. 1,240.00
15% ISV	L. 186.00
TOTAL	L. 1,426.00

Acceptada por el cliente





ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7863

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 41501

Cotización No. 25647

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner CE505A	39600	1,779.90	3,559.80
			Sub-total			3,559.80
			15% ISV			533.97
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIAS CON				77/100:::		4,093.77
TOTAL				Código Haber		

Solicitado por:  
Proveduría  
GASTO CENTRALIZADOOriginal: 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

01







**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025650</b>
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º <u>641</u>
R.T.N. <u>080190092247-20</u>	<u>Toner store s de r.l.</u>	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M ,cubiculo Nº4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>041501</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner laser jet 255x 55x	4,870 00	14,610 00
2	02	c/u	Toner laser jet L2035N CE505A	2,090 00	4,180 00
3	02	c/u	Tinta FAXM-420 Brother.	No hay	
Producto disponible 12 días después de la orden de compra					
				Subtotal	18,790 00
				15% IIV	2,818 50
				TOTAL	21,608 50

	<u>J. Hernández</u>				<u>05</u>			
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			<u>13</u>	<u>09</u>	<u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>09</u>	<u>20</u>	<u>18</u>	

E.N.A.G. TEL.: 2234-0355. R.T.N. 080190092247



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7864	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.Nº. 565</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41501		Cotización No. 25649		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)  Tinta fax TN-420 brother	39600		2,200.00
			Sub-total			2,200.00
			15% ISV			330.00
			Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						2,530.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





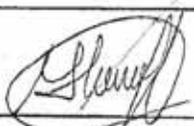


# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025715
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		Nº 151
R.T.N. <u>08 01 19 95 34 06 - 33</u>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4231	N.º REQUISICIÓN: 041501

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner laser jet 255x 55x Entrega dentro de 25 días <sup>hacerle</sup>	4059 00	12,177 00
2	02	c/u	Toner laser jet L2035N CE505A Entrega inmediata	1920 00	3840 00
3	02	c/u	Tinta fax TN-420 Brother no Cotizamos	-	-
					16017 00
					2402 55
					18419 55
					06
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			DÍA    MES    AÑO 14    09    18	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			DÍA    MES    AÑO	DÍA    MES    AÑO	
			14    09    18	13    09    18	

E.N.A.G. TEL: 251-0355, R.T.N. 080199240325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025650
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º 641
R.T.N. <u>080190092747-20</u>	<u>Toner store s de r.l.</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M ,cubiculo Nº4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>041501</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner laser jet 255x 55x	4,870 00	14,610 00
2	02	c/u	Toner laser jet L2035N CB505A	2,090 00	4,180 00
3	02	c/u	Tinta FaxTN-420 Brother.	No	hay.
Producto disponible 12 días después de la orden de compra				Subtotal	18,790 00
				15% ISV	2,818 50
				Total	21,608 50

E.N.A.G. TEL: 291-4365, R.T.N. 08019009-08325

 FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	<u>J. Hernández</u>			 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	<u>07</u>		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	13	09	18	12	09	2018	

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7865	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018							
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.</u>				No. <u>752</u>			
Dirección: <u>BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 1620, FRENTE A PARQUE LA CONCORDIA</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No. 40493 y 94		Cotización No. 25445	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100			
1	50	Gls.	Cloro liquido (exento)		29.00	1,450.00	
2	50	Gls.	Limpiador, desinfectante y desodorante		47.00	2,350.00	
3	15	c/u	Escobas		38.00	570.00	
4	15	c/u	Papeleras		45.00	675.00	
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800			
5	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura estandar		6.50	1,300.00	
6	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura barril		22.00	4,400.00	
			Sub-total			10,745.00	
			15% ISV sobre Lps.			1,394.25	
			9,295.00				
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100::						12,139.25	
TOTAL				Código Haber			

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

E.N.A.G. Tel: 2230-8787, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025444
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. DE S. DE R. L. N.º 692		
R.T.N. 08 01 90 02 24 13 - 99 <i>Representaciones Químicas de C.A. S. de R.L.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Colonia La Reforma, casa Nº 212, contiguo a la Mision Adventista. <i>22387979</i>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494
-----------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito <i>*EXCENTO 43</i>	<i>29 50</i>	<i>1475 =</i>
2	50	Galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	<i>49 =</i>	<i>2450 =</i>
3	50	Bolsas	Detergente en polvo de 5 libras	<i>74 =</i>	<i>3700 =</i>
4	200	Paquete	Bolsa de basura estandar	<i>10 =</i>	<i>2000 =</i>
5	200	Paquete	Bolsa de basura para papelera	<i>5 50</i>	<i>1100 =</i>
6	200	Paquete	Bolsa de basura para barril	<i>34 00</i>	<i>6800 =</i>
7	30	Galones	Jabon liquido para manos	<i>64 00</i>	<i>1920 =</i>
8	50	Yardas	Franela blanca	<i>36 40</i>	<i>1820 =</i>
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco	<i>44 =</i>	<i>2200 =</i>
10	25	c/u	Palo de trapeador	<i>37 =</i>	<i>925 =</i>
11	15	c/u	Escobas	<i>40 =</i>	<i>600 =</i>
12	15	c/u	Recogedor de basura	<i>35 =</i>	<i>525 =</i>
13	15	c/u	Papeleras.	<i>65 =</i>	<i>975 =</i>



*Sub total 26,660 =*  
*imp 3778 65*  
*total 30,444 65*



DÍA 12 MES 09 AÑO 18

*[Handwritten signature]*

DÍA 12 MES 09 AÑO 2018

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801990408325

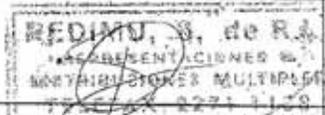


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025442
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> N.º 565		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">080199983853</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</span> <u>REDIMUS de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia Miraflores sur, bloque J, casa Nº 5</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	₡ 92.00	4600.00
2	50	Galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	72.00	3600.00
3	50	Bolsas	Detergente en polvo de 5 libras industrial	102.00	5100.00
4	200	Paquete	Bolsa de basura estandar	6.60	1320.00
5	200	Paquete	Bolsa de basura para papelerera	3.99	798.00
6	200	Paquete	Bolsa de basura para barril	25.00	5000.00
7	30	Galones	Jabon liquido para manos	90.00	2700.00
8	50	Yardas	Franela blanca	33.00	1650.00
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco #20	50.00	2500.00
10	25	c/u	Palo de trapeador	38.00	950.00
11	15	c/u	Escobas	38.90	583.50
12	15	c/u	Recogedor de basura	40.00	600.00
13	15	c/u	Papeleras.	58.00	870.00
					₡ 30,271.50
					3,850.73
					₡ 34,122.23
					
FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
25 08 18			22 08 18		

E.N.A.G. TEL.: 297-0355, R.T.N. 50019998-00325



12.10.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7866	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. 718						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia 5210		Requisición No. 32496		Cotización No. 25531		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner 51X	39600	4,566.61	9,133.22
Sub-total						9,133.22
15% ISV						1,369.98
Solicitado por:						
Direccion de Impugnaciones						
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL QUINIENOS TRES LEMPIRAS CON 20/100::						10,503.20
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 00219969408329

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

SAC 11916



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 025531
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. No 718
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48
Dirección: Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a casa Presidencial.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5210 N.º REQUISICIÓN: 32496

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 2 rows of items: Toner para impresora HP 3015 CE255x 55x and Toner para fotocopiadora sharp AL 2040 CS.

Sub-total 9,133.22

15% 1,369.98

Total 10,503.20

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 03 09 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 30 08 18

EM.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080120940325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 025774
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u> N° 120		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">050199-99400238</span> <u>Jetstereo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>32496</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner para impresora HP 3015 CE255x	4,777.78	9,555.56
2	01	c/u	Toner completo para fotocopiadora Sharp AL-2040 CS.	3,195.00	3,195.00
					12,750.56
					1,912.58
					14,663.14
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div> <u>170918</u>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div> <u>170918</u>		

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001999406025



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

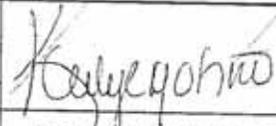
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025534
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		
R.T.N. <u>080190092247-20</u>		N.º 641
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M, cubiculo Nº4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>32496</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner para impresora HP 3015 CE255x 55x	5,150 00	10,300 00
2	01	c/u	Toner para fotocopidora sharp AL 2040 CS	NO	Hay
				Subtotal	10,300 00
				15% I.S.V	1,545 00
				Total	11,845 00

E.N.A.G. TEL.: 291-035, R.T.N. 0601999408325

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	30	08	2018	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	30	08	2018

05





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7867	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>40317</u>		Cotización No. <u>25481</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP laser N605-81A	39600	3,429.00	13,716.00
			Sub-total 15% ISV			13,716.00 2,057.40
			Solicitado por: Secretaria General			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100:::						15,773.40
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6757, R.T.N. 08019990408325

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

