

S.A. DE C.V. 145F / 21325
 CAI: 79F361-1BE1DF-66469F-55B567-037FC4-C7

Comex®

FACTURA DE VENTA
007-001-01-00
FACTURANº 011617

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN: PRADO

CONDICIONES: CONTADO

FECHA DE ELABORACION

10/01/18 13/11/2018

R.TIN: 0019003254274

VENDEDOR: COMEX S.A. DE C.V. REF:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0275001	VINIMEX VIVID B1	1	3,300.00	3,300.00
WA00027	WARREN RODILLO RUGOSO COMEXR.	2	44.74	89.48
			25 %	825.00
				89.48

Roberto Sandoval

PINTURAS COMEX MORAZAN

12 NOV 2018

ENTREGADO

OBSERVACIONES:

SUCURSAL / MORAZAN
 TEGUCIGALPA
 BOULEVARD MORAZAN EDIF. YOJOA PLANTABAJA
 LOCAL No. 2. TEL.: 2239-8062 / 3190-8877

PRINCIPAL / SAN PEDRO
 Bo. FERNANDEZ GUZMAN
 SALIDA A LA LIMA, TEBEEX-2616-1173
 E-mail: dmramirez@pinturascomex.com

SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	3,389.48
15% IMPTO. SN L.	-825.00
TOTAL L.	2,949.15

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDURENAS.
- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.
- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

A menos que el comprador haya notificado al emisor de la presente factura no contrato, el emisor entiende y el comprador manifiesta, en la medida que sea requerido legalmente, que esta factura no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos serios o aplicaciones de armas químicas y biológicas. El comprador se compromete a notificar inmediatamente al emisor en caso de no tener conocimiento de que el producto será utilizado para los fines mencionados.

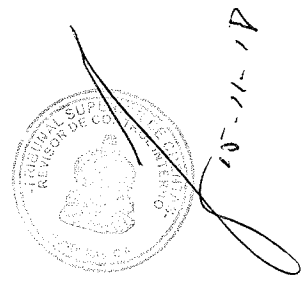
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: EMISOR

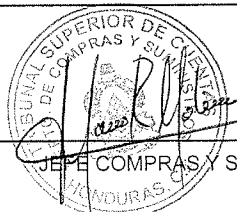
RANGO AUTORIZADO: 007-001-01-00010601 al 007-001-01-00013100 (50 Tal.) Fecha de Recibo

IMP. STA. ANA TEL.: 2552-5656 * R.TIN: 05016007076030 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-105



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8026	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A. No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 25514		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION Mantenimiento camioneta Toyota Prado Silver 2017, placa Nº 3936. Magistrado Jose Juan Pineda Varela. Sub-total 15% ISV	23320		11,313.62 11,313.62 1,697.66
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL DIEZ LEMPTRAS CON 66/100::						13,010.66
TOTAL				Código Haber		

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



Handwritten signature

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

338556

RTN: 08019015798478

NUMERO : 3665

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

LEMPIRAS FECHA: 15/11/2018

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

RTN: 08019003254274
VIN: JTEBH9FJOK188523

Placa: PEA 3936

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
8	ACEITE 15W40 FULL SINTETICO	372.75	2,795.63
1	FILTRO DE ACEITE	143.75	143.75
1	FILTRO DE AIRE	345.00	345.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	431.25	431.25
1	FILTRO DE CABINA	345.00	345.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	2,737.00	2,737.00
1	FRICCIONES TRASERAS	2,231.00	2,231.00
1	PARABRISA NO. 20	460.00	460.00
1	PARABRISA NO.26	506.00	506.00
1	PARABRISA NO.16	558.99	558.99
4	ROTACION DE LLANTAS	65.00	260.00
2	BALANCEO	250.00	500.00

TRECE MIL DIEZ CON 66/100

Sub-Total : 11,313.62

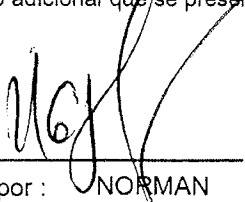
Impuesto S/Ventas: 1,697.04

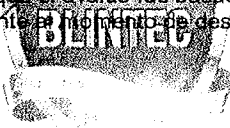
Total : 13,010.66

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

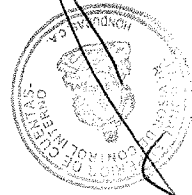
*** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo





08019015798478

Elaborado por : NORMAN

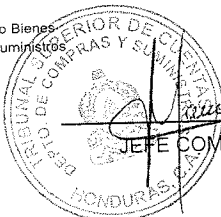


16.11.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8027	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>IMAPRO</u> No. _____						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, BOULEVARD MORAZAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3110		Requisición No. 41423		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	140	c/u	(PROYECTOS VARIOS)	21110-059	89.00	12,460.00
2	01	c/u	Medallas Placa		630.00	630.00
Sub-total						13,090.00
15% ISV						1,963.50
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica						
Folio 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100:::						15,053.50
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 6
 Recibido por: _____
 Fecha: 16-11-18
 Hora: _____

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

00 10 1 11: 1 10 20 1000 106 5 1000 1 1 1

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3
Correo: mailen.garcia@imapro.hn

Local 101 Plaza Palmira 2042 avenida
Republica de Argentina, colonia Palmira
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 Fax: (504) 2239-8176
E-mail: tegus@imapro.hn
www.imapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA

CONTADO
CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXJUALA.

NOMBRE: Tribunal Superior de	FECHA		
DIRECCIÓN: Cuentas	19	11	18
R.T.N. CLIENTE: 08019003254274	DÍA	MES	AÑO

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número del Registro de la S.A.G.: _____

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
1	1704	Placa		630.00
140	508	Medallas	89.00	12,460.00
				
CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil cincuenta y tres 05 con 50/100			EXONERADO	L
			EXENTO	L
FACTURA 002-001-01-00 N° 028950			SUBTOTAL	L 13,090.00
CAI: 48B163-32B11F-5845B6-45E0C5-C555D1-0A			S.V. 15%	L 1,963.50
ELABORADO: 10-18 (RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00026751 AL 102-001-01-00031056) FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 05/02/19			TOTAL	L 15,053.50
			CONDICIONES DE PAGO	
			EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
			CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
			TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE: _____

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - ARCHIVO
COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CONTABILIDAD



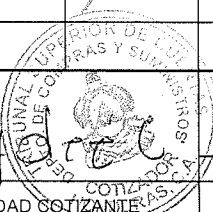

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

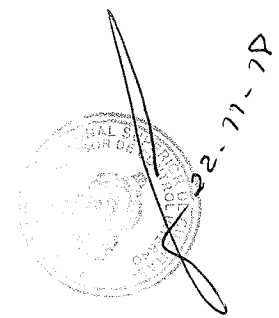
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025083
Nombre Proveedor: <u>Tecnigra Fut</u> N.º _____		
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 5 221378		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Paseo Alto local # 1</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3110	N.º REQUISICIÓN: 41423.
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
	140		Medalla Laurel Grabada	89.	00	12.460	50
	1		Amun lado placa en vidrio	795	00	795	00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE						04	
							
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
	1	5	1	1	1	1	8

E.N.A.G. TEL.: 291-0385. R.T.N. 080199940825



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8028	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. <u>269</u>						
Dirección: <u>100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41750</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo Mono Space A-Process PW 12/10-19, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			2,924.02
			Edificio principal del TSC.			
			Sub-total			2,924.02
			15% ISV			438.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios <u>12</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100:::						3,362.62
TOTAL				Código Haber		

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

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bienes

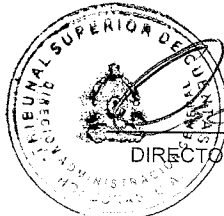
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
30	Octubre	2018

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.: **08019003254274**

FACTURA N° 000-001-01-0000 2056

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 114817-EEF207-084CBB-115883-D4BB06-D8

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

OBSERVACIONES:

(F)

Son: **:::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEPIRAS CON 62/100:::**

Valor Gravado L.	2,924.02
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	438.60
TOTAL L.	3,362.62

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

Fecha limite de emisión: 27/10/2019

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002051 AL 000-001-01-00002550

Original: CLIENTE

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Duplicado: OT Emisor

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Triplificado: Copia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



22-11-2018

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8029**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No.

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42501 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo Mono Space A-Process PW 12/10-19, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			2924.02
			Edificio Principal.			
			Sub-total			2,924.02
			15% ISV			438.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			

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

TOTAL EN LETRAS: **::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 62/100::** 3,362.62

TOTAL Código Haber

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

DIA	MES	AÑO
31	Octubre	2018

Referencia: Mantenimiento de elevador
R. T. N.: 08019003254274

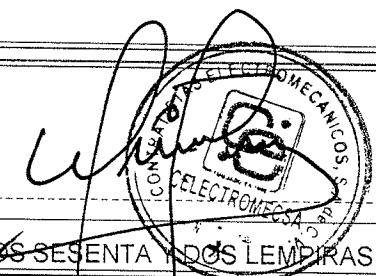
FACTURA N° 000-001-01-0000 2083

CRÉDITO CONTADO

CAI: 114817-EEF207-084CBB-115883-D4BB06-D8

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

OBSERVACIONES:	Valor Gravado L.	2,924.02
	Valor Exento L.	
Son: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEPTIRAS CON 62/100	15% I. S. V. L.	438.60
	TOTAL L.	3,362.62



DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111 Fecha limite de emisión: 27/10/2019

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


RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002051 AL 000-001-01-00002550
 Original: CLIENTE Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
 Duplicado: OT Emisor Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
 Triplicado: Copia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.)

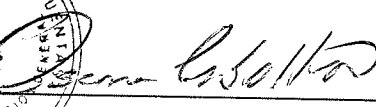
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8030	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>668</u>						
Dirección: <u>COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41747</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			5,184.00
			Exedente de 12,959 copias a L. 018.00			2,332.62
			Sub-total			7,516.62
			15% ISV			1,127.49
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO				LEMPIRAS CON 11/100::		8,644.11
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta folios:
 Recibido por:
 fecha:
 Hora:

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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. 000-001-01-00009309 - (ORIGINAL)

F. Pago **CREDITO** / Fecha **01/11/2018** / Vendedor **SONIA ESCOBER**
 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-16	RENTA FOTOCOPIADORA IR-9070	5,184.0000	5,184.00
12959	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,332.62
***** ULTIMA LINEA ***** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Sub Total Lps.	7,516.620
			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,127.490
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	8,644.110

ocho mil seicientos cuarenta y cuatro con once centavos de Lempiras



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 02 NOV 2018
 Recibido por: Gabriel Cruz
 Hora: 10:35

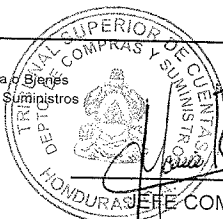


14-11-20

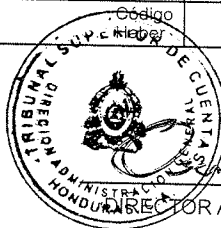
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8031	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u> No. <u>176</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39857</u>		Cotización No. <u>25899</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	08	c/u	Alquiler de mesas largas pequeñas.		30.00	240.00
2	40	c/u	Alquiler de sillas cromadas		15.00	600.00
3	08	c/u	Alquiler de faldones		80.00	640.00
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
4	75	c/u	Coffe break (AM/PM)		135.00	10,125.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
5	02	c/u	Transporte			1,200.00
			Curso "DESING THINKING" los días 25 y 26 de Octubre del 2018.			
			Sub-total			12,805.00
			15% ISV			1,920.75
			Solicitado por: Direccion de Auditoria Interna <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 22			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100::						14,725.75
TOTAL						

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

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

Servitodo S. de R.L.

para sus fiestas de todo

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

R.T.N. 08019995324372
 CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

guenos en
 Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00 008472

Fecha: 25 Octubre de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
4	M. Esp.- 10 a 12 pers	30.00	1	120.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
20	Silla Cremadas	15.00	1	300.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	Alimentación	135.00	1	6750.00
	Plato Grande					Coffee Breaks			
	Plato Postre					AM y PM			
4	Mantel Faldon	80.00	1	320.00					
	Toldo								
1	Transporte	800.00	2	800.00					
	Meseros								

Total
L. 3,375.00
L. 3,375.00
L. 300.00
L. 120.00
L. 320.00
L. 800.00
L. 8,290.00
L. 1,243.50
L. 9,533.50
ente

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

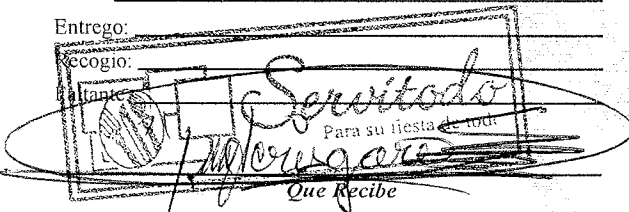
Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Cogio: _____

Itane: _____



Observaciones: _____

Cuenta L.	8,290.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	1,243.50
CUENTA TOTAL L.	9,533.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025899
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u> <u>Servitodo</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Bulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2010</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39857</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
	04		Mesas largas pequeñas	30.00		120.00	
	20		Sillas cromadas acaplonadas	15.00		300.00	
	04		Faldones	80.00		320.00	
	50		Alimentación: Coffee Breaks 25 en la mañana y 25 por la tarde con 3 bocas saladas y 2 bocas dulces y repases variado en lata	135.00		6,750.00	
	01		Otros Servicios: Transporte Incluye entregar alquileres un día antes del evento	800.00		800.00	
			Sub Total			8,290.00	
			15% ISV			1,243.50	
			Total			9,533.50	

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

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Servitodo
Para su gestión de fecha 21 de 10 de 18

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	10	18	10	10	18

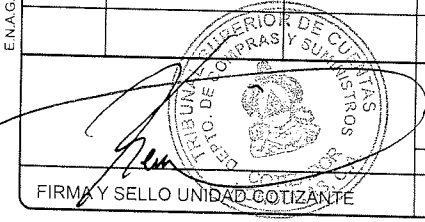
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025995
Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de RL</u>		N.º
R.T.N. 08 01 90 13 55 70 - 58	<u>Esplendor S de RL</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Boulevard Morazan Edificio Interamericano</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2010	N.º REQUISICIÓN: 39857
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	4		Mesa larga Pequeña	45.00	180.00
	20		Silla fija Comoda acolchada	30.00	600.00
	4		Faldones	95.00	380.00
	50		Alimentación		
			Coffel Breaks 25 por la mañana y 25 por la tarde	150.00	7,500.00
			3 bocas saladas y 2 bocas dulces y refresco variados en lata		
			Otros Servicios		
			Transporte	900.00	900.00
			Se entrega 7 días antes del evento		
			SUBTOTAL		9,560.00
			ISV		1,434.00
			TOTAL		10,994.00

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



DÍA	MES	AÑO
24	10	18

Alquileres
Esplendor
Firma y Sello del Proveedor

DÍA	MES	AÑO
24	10	18

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372
CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

FACTURA

No. 000-001-01-00 008473

Fecha: 26 Octubre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 254274 Celular: _____

Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEL No. 9231-14-10500-88

Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
4	M. Esp.- 10 a 12 pers.	30.00	1	120.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
20	Silla <u>Gomadas</u>	15.00	1	300.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				25	<u>Alimentación</u>	135.00	1	3,375.00
	Plato Grande					<u>Coffee Breaks</u>			
	Plato Postre					<u>AM</u>			
4	Mantel Faldon	80.00	1	320.00					
	Toldo								
1	Transporte	400.00	1	400.00					
	Meseros								

Total
L. 3,375.00
L. 300.00
L. 120.00
L. 320.00
L. 400.00
Cuenta L.
4,515.00
Descuento L.
Total Exento L.
Total Gravado L.
I. S. V. L.
677.25
CUENTA TOTAL L.
5,192.25
ente

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Servitodo
Para sus fiestas
Morales
Una Recibe



Observaciones: _____

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025900
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u>	<u>Servitodo</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Bulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2010</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39857</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	04		Mesas largas pequeñas	30.00	120.00
	20		Asillas cromadas acfehonadas	15.00	300.00
	04		Faldones	80.00	320.00
	25		Alimentación Coffee Breaks por la mañana con 3 bocas saladas y 2 bocas dulces más, queso variado en lata.	135.00	3,375.00
1/2	01		Otros servicios Transporte	400.00	400.00
			Sub Total		4,515.00
			15% 15V		677.25
			Total		5,192.25

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



 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	25	10	18		25	10	18

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025996								
Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de RL</u>		N.º _____								
R.T.N.:	<table border="1" style="display:inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;">08</td> <td style="width:20px;">01</td> <td style="width:20px;">90</td> <td style="width:20px;">13</td> <td style="width:20px;">55</td> <td style="width:20px;">70</td> <td style="width:20px;">-</td> <td style="width:20px;">58</td> </tr> </table>	08	01	90	13	55	70	-	58	<u>Esplendor S de RL</u>
08	01	90	13	55	70	-	58			
Dirección: <u>Boulevard Morazan Edificio Interamericano</u>		Nombre del titular del R.T.N. _____								
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	2010	N.º REQUISICIÓN: 39857								

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	4		Mesa larga Pequeña	45, 00	180, 00
	20		Silla fija Cromada Acabada	30, 00	600, 00
	4		Faldones	95, 00	380, 00
	25		Alimentación		
			Coffee Breaks por la Mañana	150, 00	3750, 00
			3 bocas Saludables y 2 bocas Dulces y Repuestos Variados en lata		
			Otros Servicios		
			Transporte	500, 00	500, 00
SUBTOTAL					5410, 00
ISV					811, 50
TOTAL					6.221,50

E.N.A.G. TEL.: 291-0395. R.T.N. 0601995408325

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DÍA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">25</td> <td style="text-align:center;">10</td> <td style="text-align:center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	25	10	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DÍA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">25</td> <td style="text-align:center;">10</td> <td style="text-align:center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	25	10	18
DÍA	MES	AÑO											
25	10	18											
DÍA	MES	AÑO											
25	10	18											

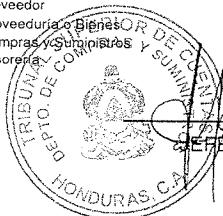


19-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8032	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 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. 42506		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno.			
			Un Sub-oficial II de policia			3,500.00
			Un policia clase I			3,000.00
			12 policias			25,476.00
			Correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			
			Sub-total			31,976.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						31,976.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



R. Molina
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edmundo
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

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

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

Estimado Licenciado:

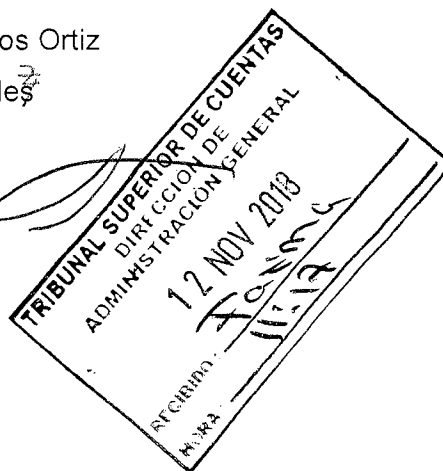
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Noviembre 2018.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 14. Policía | Byron Fabiel Gonzales |

Atentamente,



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





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

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

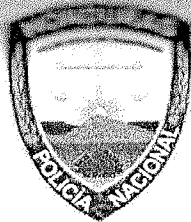
RECIBO LPS. 3,500.00

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 Noviembre de 2018.

Aminda Ramirez Turcios

0201-1968-00158

Sub Oficial II de Policía



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

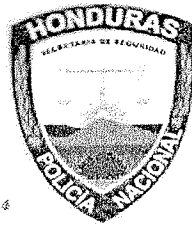
Tegucigalpa M.D.C.
12 de Noviembre de 2018

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 Noviembre de 2018.

Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía

Jasmin Suazo



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

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

Ingrid Dinora 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.
12 de Noviembre 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 Noviembre de 2018.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

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

Denis Edgardo Lainez Estrada.

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



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

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

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Noviembre 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 Noviembre e de 2018.

Miguel A Reyes
Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía



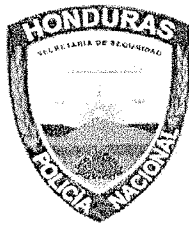
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

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

Marvin Guevara Sanchez
Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policía



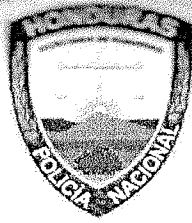
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

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

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



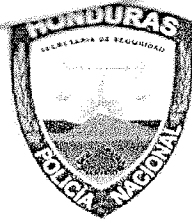
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

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

Byron F. Gonzales
BYRON FABIEL GONZALES
1811-1992-004392
Policía



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

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

Alex S. Cruz

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.
12 de Noviembre 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 Noviembre de 2018.

Alix Reyes Z

Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía



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

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

Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

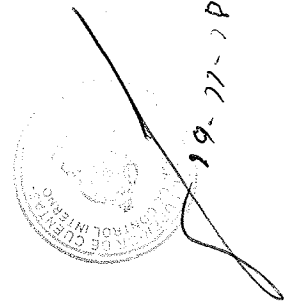
Tegucigalpa M.D.C.
12 de Noviembre de 2018

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 Noviembre de 2018.

Pantaleon Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina
0804-1973-00223
Policía Clase I



19-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8033**

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

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE No. _____

Dirección: _____

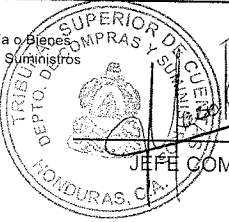
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42509 Cotización No. _____

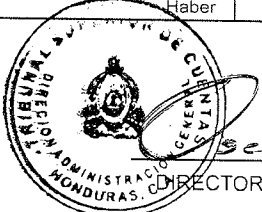
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N°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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por: [Signature]
Fecha: 19-11-18
Hora: [Signature]

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre 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 Noviembre del 2018 seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE
0603-1992-00817



19-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8034	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 42509		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrate Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 19-11-18
 Hora: _____

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

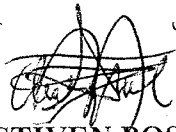
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

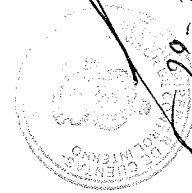
Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

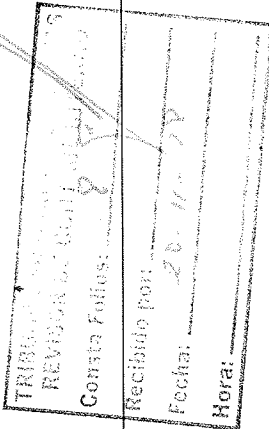
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación del mes de Noviembre del 2018 , seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero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



OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO
0824-1995-00590



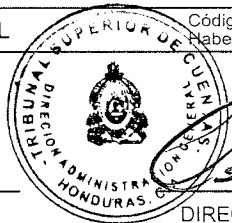
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8035	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42508</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Handwritten notes in the top left corner, including the name 'Juan Pablo Galvez' and other illegible text.

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

Juan Pablo Galvez

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO
1505-1985-00432

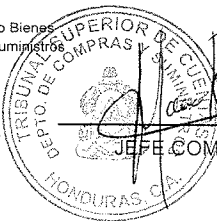
L. 4,000.00
Bono por
seguridad personal
del magistrado
Roy Pineda Castro
del 21 de Febrero del 2017.



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8036	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42508		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad Personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 20-11-17
 Hora: _____

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



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre 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 Noviembre 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



79-27-18


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8037				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 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. 42507				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2018.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL GITEANO
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 20-11-18
 Hora: _____

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

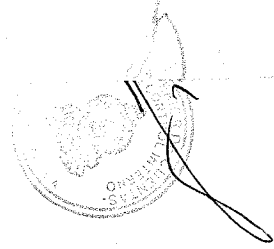
Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre 2018

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 Noviembre 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

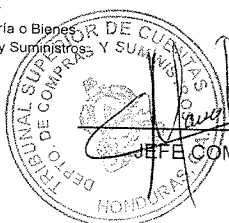
Tribunal Superior de Cuentas



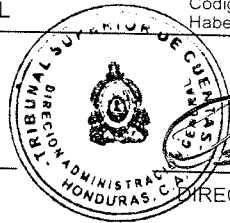
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8038				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 42507 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero, 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 21/11/18
 Hora: _____

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

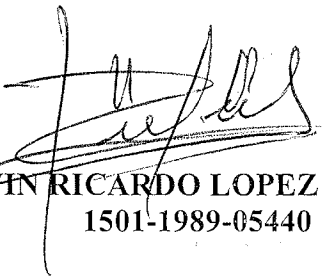
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre 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 Noviembre 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		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8039	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> No. <u>120</u>						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39388</u>		Cotización No. <u>25974</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento general de fotocopiadora AR-5623-D.			2,585.00
			Sub-total			2,585.90
			15% ISV			387.75
			Solicitado por: Participacion Ciudadana <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/100:::						2,972.75
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COMpras INTERNAS
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026031
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48 <u>Compuser</u> <small style="text-align: right;">Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. Tebevac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39388</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		Mantenimiento y chequeo de fotocopia dora, sharp AR-5623D.	1400 00	1400 00
			Cilindro	2300 00	2300 00
			Revelador		
			Cuchilla.		
				Sub-Total	3700 00
				ISV	555 00
				Total	4255 00

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	11	18	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	11	18
DÍA	MES	AÑO											
12	11	18											
DÍA	MES	AÑO											
12	11	18											

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8040**

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

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

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40015 Cotización No. 25644

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento fotocopiadora Sharp-2040.			
1	01	c/u	Unidad de revelado AL 100 TDN			3,195.00
2	01	c/u	Unidad de cilindro AL 100 DR			2,252.69
Sub-total						5,447.69
15% ISV						817.15
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
folios 09 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100:::						6,264.84
TOTAL						

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

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

29 NOV 01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025644
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº 120
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<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>4250</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40015</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Unidad de revelado, modelo: AL100 TDN	3,195.00	3,195.00
2	01	c/u	Unidad de Cilindro modelo: AL100 DR	2,252.69	2,252.69
Para fotocopiadora sharp-2040.					
5,447.69					
817.15					
6,264.84					

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2233-8787

J. Haydel

[Signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	14	09	18	<u>[Signature]</u>	14	09	18

E.N.A.G. TEL.: 2231-0355; R.T.N. 0801999406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025919							
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> N.º <u>718</u>									
R.T.N. <table style="border: 1px solid black; display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;">05</td><td style="width: 20px;">01</td><td style="width: 20px;">90</td><td style="width: 20px;">03</td><td style="width: 20px;">07</td><td style="width: 20px;">52</td></tr></table> - <table style="border: 1px solid black; display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;">48</td></tr></table>			05	01	90	03	07	52	48
05	01	90	03	07	52				
48									
Nombre del titular del R.T.N.									
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: ... 4250	N.º REQUISICIÓN: 40015
--	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Unidad de revelado; Modelo AL100 TDN		
2	01	c/u	Unidad de cilindro, modelo AL100 DR		
			Para Fotocopiadora sharp-2040.		
			no se encuentra.		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-00325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA 25	MES 10	AÑO 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA 25	MES 01	AÑO 18
	04						



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

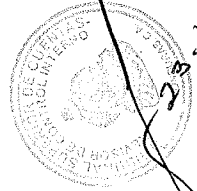
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025920
Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L. N.º 19		
R.T.N.	08 01 90 03 24 39 - 06	Columbia Electronica S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Boulevard comunidad economica europea, zona quacerique.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250		N.º REQUISICIÓN: 40015

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	01	c/u	Unidad de revelado; Modelo AL100 TDN	NO TENEMOS													
2	01	c/u	Unidad de cilindro, modelo AL100 DR														
			Para Fotocopiadora sharp-2040.														
			COLUMBIA ELECTRONIC														
				05													
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>07</td><td>11</td><td>18</td></tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	07	11	18	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>03</td><td>11</td><td>18</td></tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	03	11	18	
DÍA	MES	AÑO															
07	11	18															
DÍA	MES	AÑO															
03	11	18															

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801995408325



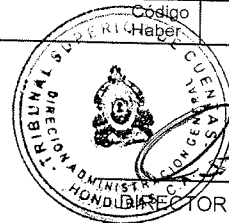
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8041	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: DISPROA, S. DE R.L.		CONDICIONES			No. 05	
Dirección: COMAYAGUELA BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1051		Requisición No. 41363			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Pago complemento de factura Nº 768133 por compra de toner.			1,001.23
			Sub-total			1,001.23
			15% ISV			150.18
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPTRAS				CON 41/100:::		1,151.41
TOTAL						

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

D

D

ORIGINAL

CANTIDAD 1
 FECHA 07/11/2018
 FACTURA: 001-001-01-00768133
 TERMINOS Credito
 VENIR 07/12/2018
 VENDEDOR 1

FONDO A LA IMPL. DEL PLAN.
 2014-2015 PARA MEJ. Y FORT. DE
 731

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1.00	Toner HP-Laser jet 55A negro	1.00	4,200.00	4,200.00

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASMO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefonos: 2225-4577

ESTA FACTURA NO ES VÁLIDA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 4,200.00
 ISV 15% 630.00
 TOTAL => 4,830.00

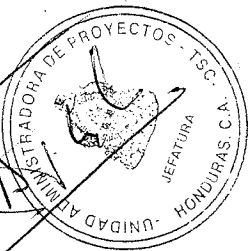
NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA _____

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS. 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00768500 < Vence 22/10/19 >

Original Cliente, Copia Emisor

Fondos Externos L. 3,678.59 (Fol 57458)



Ve B.

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MEMORANDO

277-2018-UAP-TSC

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Vidal A. Flores C.
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

Asunto: Solicitud de Fondos de Caja Chica

Fecha: 14 de Noviembre de 2018

En referencia al Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y el Fortalecimiento del TSC, financiado por el BID mediante la ATN/OC-14742-HO, solicito su autorización para que a través de caja chica del TSC se realicen los pagos que a continuación detallo y justifico:

1. Complemento del valor total de la Factura No. 768133 que asciende a L. 4,830.00 correspondiente a la compra de un tóner para la impresora de la Unidad. por un monto de L. 1,151.41.

Esto debido a que al momento de cargar el F01 se nos presentó un problema de costos del convenio, (no financiero ni presupuestario) y considerando que estamos en la fecha límite de cierre del proyecto ya no hubo tiempo suficiente para realizar las gestiones de traslados en los componentes del proyecto.- Se adjunta fotocopia de factura y de la Orden de Compra.

2. Proporcionar a la Unidad L. 150.00 para pagar a la Tesorería General la República la emisión de Constancias del Banco Central de Honduras ya que actualmente los auditores de la firma Horwath Central America realizan la Auditoría de cierre al proyecto referido y solicitan que el banco les confirme directamente los saldos de la cuenta especial del Proyecto, misma que es administrada por la Secretaría de Finanzas. – Se adjunta T.G.R.1 para su firma respectiva.

C. Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
15 NOV 2018	
RECIBIDO:	<i>Fajun</i>
HORA:	<i>8:50</i>



República de Honduras

Impreso por: DGALLEGOS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Solventado de Pago # 091

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/11/2018 15:55:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2018

Institución: 0002 Tribunal Superior de Cuentas

Gerencia Administrativa: 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00057
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	3,002.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 768133

Denominación 08/11/2018 Número de Documento 09/11/18 Secuencia 08/11/2018 No.Doc F01 Origen 09/11/18

Fecha de Recepción 08/11/2018 Fecha de Vencimiento 09/11/18 Proceso de Compra No 08/11/2018 Fecha Firma origen 09/11/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22 Donaciones Externas Denominación 08/11/2018

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación 09/11/18

SIGADE 010500000400 TRAMO: Desarrollo Humano

CONVENIO: ATN/OC-14742-HO BID

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	003	001	24500	0000		Servicios de Capacitación	3,453.39	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 39/100	TOTAL AFECTADO	3,453.39	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	450.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,002.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de factura por compra de materiales relacionado con el taller de auditoria de sistemas

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT 0020022201
 Libreta 11101010006181
 Número de Libreta 0020022201
 CUESTA / LIBRETA *FONDOS BID-TSC-ATN/OC-14742*

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGALLEGOS4 Aprobado por: DALFARO3 Firmado por: OCABALLERO2
DILCIA LILIANA GALLEGOS ESCOTO DIRIAM XIOMARA ALFARO RUBIO OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO
 Fecha y hora: 08/11/2018 15:23:13 Fecha y hora: 08/11/2018 15:27:39 Fecha y hora: 08/11/2018 15:28:29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.44
TOTAL		450.44

Scientific de Pago # 09

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/11/2018 15:58:29

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: DGALLEGOS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2018

Institución: 0002 Tribunal Superior de Cuentas

Gerencia Administrativa: 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00058
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	195.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 768133 Secuencia 08/11/2018 No.Doc F01 Origen 09/11/18

Fecha de Recepción 08/11/2018 Fecha de Vencimiento 09/11/18 Proceso de Compra No 08/11/2018 Fecha Firma origen 09/11/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22 Donaciones Externas Denominación Donaciones Externas

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación Banco Interamericano de Desarrollo

SIGADE 010500000400 TRAMO: Desarrollo Humano

CONVENIO: ATN/OC-14742-HO BID

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	003	002	24500	0000		Servicios de Capacitación	225.20	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS VEINTICINCO 20/100</u>	TOTAL AFECTADO	225.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	29.37	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	195.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Complemento pago de factura por compra de toner.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 0020022201
 CUENTA / LIBRETA: *FONDOS BID-TSC-ATN/OC-14742*

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGALLEGOS4 Aprobado por: DALFARO3 Firmado por: OCABALLERO2
 DILCIA LILIANA GALLEGOS ESCOTO DIRIAM XIOMARA ALFARO RUBIO OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO
 Fecha y hora: 08/11/2018 15:45:53 Fecha y hora: 08/11/2018 15:56:23 Fecha y hora: 08/11/2018 15:57:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29.37
TOTAL		29.37

Unidad de Administracion de Proyectos



Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan Estrategico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas; financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID mediante ATN/OC-14742-HO.

Telefax: 2230-3728

Fecha: 07 de noviembre del 2018

ORDEN DE COMPRA N° 031-2018

COMPRESA A: DISPROA

Plaza Millenium

Tel. 2233-2036 / 2225-2879

Atención: Cesar A. Ramos Móvil 9193-5113 / Sandra Barahona

E-mail: disproa@cablecolor.hn

E-mail: disproabodega@hotmail.com

N°.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LPS.	TOTAL LPS.
Compra de materiales para el desarrollo del "Taller de Inducción a la Normativa Manual y Guía de Auditoría de Sistemas", para 30 empleados y funcionarios del TSC.				
Atencion a participantes				
1	Toner para impresora HP LASERJET 55A (negro)	1	4,200.00	4,200.00
Sub-Total				4,200.00
15% Impuesto sobre Ventas				630.00
Total				4,830.00

Cantidad en letras: Cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 lempiras

Forma de pago: Transferencia bancaria a través del SIAFI



Vidal Antonio Flores Castellanos
 JEFATURA
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos TSC



Dilia Liriana Gallegos
 Administrador - Financiero - UAP

Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UAP

PAGINA 1
FECHA 07/11/2018
FACTURA:
001-001-01-00768133
TERMINOS Credito
VENDE 07/12/2018
VENDEDOR 1

Atencion CAI:
04EE-5F40B2-2E17918-DOE133-38 RTN 08019995290621
.et. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com
CLIENTE: PROY. APOY. A LA IMPLM. DEL PLAN.
2014-2015 PARA MEJ. Y FORT. DE Tlf.:
7201

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
5099	Toner HP-Laser jet 55A negro	1.00	4,200.00	4,200.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 4,200.00
ISV 15% 630.00
TOTAL ==> 4,830.00

NOMBRE Y FIRMA

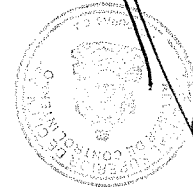
DISPROA



CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS. 00/100

>Rango Autorizados: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00769500 < Vence 22/10/19<

Original Cliente, Copia Emisor



23-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8042	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DE GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42512</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4, y cuarto trimestre 2018, poliza de seguro de vehiculos Nº01-AT-9105348, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			49,618.14
			Sub-total			49,618.14
			15% ISV			7,442.72
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA LEMPIRAS				CON 86/100:::		57,060.86
TOTAL						

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

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ILES
ACION

EMFR-032 V.1
No. 01-AT-9105348
FACT. AT-0002905
RECIBO AT-29340

EMFR-032 V.1
No. 01-AT-9105348
FACT. AT-0002905
RECIBO AT-29340
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA ✓

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS FUERZAS ARMADAS
TEL: 2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2018 hasta 01-01-2019 ✓

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	01/09/2018 ✓

Pago
04/04

Prima Total L
57,060.86

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00

Impuesto 7,442.72

Otros 0.00

Neta 49,618.14 ✓

Total: 57,060.86 ✓

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, Cortes. 02 de enero de 2018

Enrique M...

 Firma Autorizada



02-11-2018

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8043**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S.A.** No. **594**

Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **42511** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro colectivo de vida N° 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			343,189.82
			Sub-total			343,189.82
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

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

TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100::
 TOTAL Código Haber 343,189.82

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ectivo



SEGUROS DEL PAIS

EMFR-032 V.1

No. 01-VC-160001

No. 01-AC-60001

Recibo VC 27066/AC 5244

01-01-2016

Suma Asegurada

L. 274551,856.00

EMFR-032 V.1

No. 01-VC-160001

No. 01-AC-60001

Recibo VC 27066/AC 5244

AGTE.

0001

Comision

-

Consejo Superior de Cuentas /

Dirección:

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

Tel.: 2233-5631

TOT.COM

-

Gastos

-

Impuesto

-

Otros

-

Neta

343,189.82

Total:

343,189.82

Vigencia Poliza del 01-01-2018 al 01-01-2019

Forma de Pago

Trimestral

Vence

01/09/2018

Parcial

04/04.

Valor de Prima

343,189.82

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 defin

San Pedro Sula, Cortés, 02 de enero de 2018

Firma Autorizada

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8044**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**
 Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS No. 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PELOTA**

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

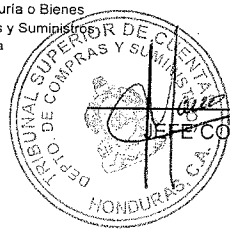
Código Dependencia **9020** Requisición No. **40792** Cotización No. **26016**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Cambio de boquillas de inyector	23320		5,600.00
2	01	c/u	Filtro de aire			320.00
3	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
4	01	c/u	Muñequin izquierdo			960.00
5	01	c/u	Bateria de 12 voltios, 100w			2,980.00
6	01	c/u	Engrase			250.00
7			Mano de obra			1,500.00
Sub-total						11,890.00
15% ISV						1,783.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100::						13,673.50
TOTAL						Código Haber

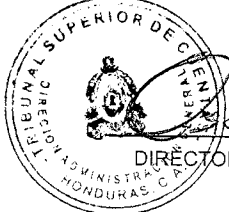
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

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



R. M. Ochoa
 DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiroz16@yahoo.com

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: 807A24-46FBFC-4B4E95-FB3705-8CFC93-34

FECHA

26/10/2018

CLIENTE: TRIBUNA/SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION:
TEL: R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de boquillas de inyectores		5600
1	Filtros Aire		320
1	Filtro Diesel		280
1	Munquirizg.		960
1	Bateria 12/v. 100/v.		2980
1	FRIGUASE		250
	Materiales		1500
	P.V. 8075		

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	11,890
15% I.S.V. L.	1,783.50
TOTAL L.	13,673.50

FACTURA N° 000-001-01-00 001315

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 081496600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10590-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 - AL: 000-001-01-00001400



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026016
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º <u>540</u>		
R.T.N. <u>0801/958061000 Jose Luis Recarte</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros N°230, frente a parqueo pinturas La Paleta</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40792</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cambio de boquillas de inyectores		5600
2	01	c/u	Filtro de aire		320
3	01	c/u	Filtro de Diesel		280
4	01	c/u	Muñequin izquierdo		960
5	01	c/u	Bateria 12 voltios 100 w.		2980
6	01	c/u	Engrase.		250
7			Mano de obra.		1500
			Reparacion de Vehiculo Toyota Prado placa 08075.	subtotal 11890 15% I.S.U. total.	1783 50 13673 50

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO
	12	11	18		08	11	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026017
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º <u>772</u>		
R.T.N. <u>09011976138202</u> - <u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40792</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cambio de boquillas de inyectores		6500.00
2	01	c/u	Filtro de aire		400.00
3	01	c/u	Filtro de Diesel		300.00
4	01	c/u	Muñequin izquierdo		980.00
5	01	c/u	Bateria 12 voltios 100 w.		3500.00
6	01	c/u	Engrase.		450.00
7			Mano de obra.		2500.00
Reparacion de Vehiculo Toyota Prado placa 08075.					
				Sub total.	14630.00
				15%	2194.50
				Total	16824.50

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

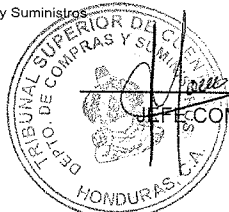
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO			
	1	2	1		1	1	8	0	8	1

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 8045			
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> No. _____						
Dirección: <u>BARRIO-MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PELOTA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No.	40793			
		Cotización No.	26019			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			320.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	01	c/u	Engrase			250.00
6	01	c/u	Frenos traseros			650.00
7	01	c/u	Frenos delanteros			650.00
8			Mano de obra			1,200.00
			Mantenimiento preventivo de Toyota Prado, placa 08074.			
			Sub-total			4,670.00
			15% ISV			700.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 50/100::						5,370.50
TOTAL						

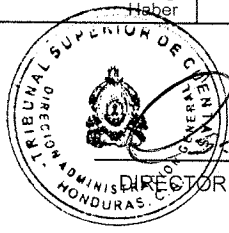
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz **SEAL**

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: 807A24-46FBFC-4B4E95-FB3705-8CFC93-34

CONTADO CREDITO

FECHA

30/10/2018

CLIENTE: tribuna superior de cuentas
DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N. 08019003254274

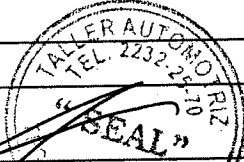
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141986000998 - CERTIFICACIÓN N° 2231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	parte de motor		1200
1	Filtros parte		120
1	Filtros aire		320
1	Filtro dissol.		280
1	Elgnase		250
1	FRENOS TRASEROS		650
1	FRENOS DELANTEROS		650
	MARCOBLA		1200
	P.N. 8074		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 - AL: 000-001-01-00001400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/01/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: _____



FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 001316

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	4670
15% I.S.V. L.	700,50
TOTAL L.	5370,50

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026019
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 0801958061000	Jose Raul Recorco Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Barrio Morazan, calzada cedros Nº230, frente a parqueo pinturas la paleta		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 40793	

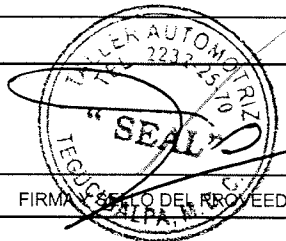
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de Motor		1200
2	01	c/u	Filtro de aceite		120
3	01	c/u	Filtro de aire		320
4	01	c/u	Filtro de Diesel		280
5	01	c/u	Engrase		250
6	01	c/u	Frenos Traseros		650
7	01	c/u	Frenos delanteros		650
8			Mano de Obra.		1200
				subtotal	4670
				15% I.V.U.	700.50
			Mantenimiento preventivo del vehiculo	total	5370.50
			Toyota Prado placa 08074.		



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
J. Hay

DÍA **12** MES **11** AÑO **18**



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
OR
DÍA **08** MES **11** AÑO **18**

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.I.N. 0801959408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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


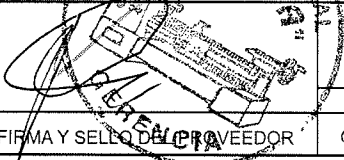
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026018
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º <u>772</u>		
R.T.N. <u>08011976138262</u> - <input type="checkbox"/> <u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia san miguel, calle principal</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40793</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de Motor		1350.00
2	01	c/u	Filtro de aceite		120.00
3	01	c/u	Filtro de aire		400.00
4	01	c/u	Filtro de Diesel		300.00
5	01	c/u	Engrase		450.00
6	01	c/u	Frenos Traseros		850.00
7	01	c/u	Frenos delanteros		850.00
8			Mano de Obra.		1500.00
* Mantenimiento preventivo del vehiculo				Sub total	5820.00
Toyota Prado placa 08074.				15%	873.00
				TOTAL	6693.00

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD ADQUIRIENTE <u>J. Ho</u>	DÍA MES AÑO <u>12</u> <u>11</u> <u>2018</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <u>[Signature]</u>	<u>07</u> DÍA MES AÑO <u>08</u> <u>11</u> <u>2018</u>
---	--	---	---



23-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8046**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

Dirección: **ALDEA CERRO GRANDE, KM 4**

No. **716**

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **40571**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	681	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA AGUA) Botellones de agua purificada	31100	34.00	23,154.00
<p>Pago correspondiente al mes de Octubre del 2018.</p>						
<p>Sub-total</p>						23,154.00
<p>Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
<p>TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::</p>						23,154.00
<p>TOTAL</p>						23,154.00

<p>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Consta Folios: _____</p>	<p>Recibido por: _____</p>	<p>Fecha: _____</p>	<p>Hora: _____</p>
--	-----------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------

Folios 50

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408326

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPATEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 07-11-2018

PROGRAMACION # 22

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	ruta	SALDO
1	003-022-01-00021205	08/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	2,380.00
2	003-022-01-00021238	09/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,190.00
3	003-022-01-00021248	10/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,326.00
4	003-022-01-00021264	11/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,156.00
5	003-022-01-00021290	13/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,258.00
6	003-022-01-00021331	15/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,870.00
7	003-022-01-00021342	16/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,054.00
8	003-022-01-00021355	17/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,122.00
9	003-022-01-00021369	18/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,020.00
10	003-022-01-00021400	24/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,224.00
11	003-022-01-00021439	22/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,122.00
12	003-022-01-00021451	23/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	952.00
13	003-022-01-00021467	24/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,496.00
14	003-022-01-00021509	26/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,020.00
15	003-022-01-00021481	30/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,326.00
16	003-022-01-00021546	29/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,292.00
17	003-022-01-00021557	30/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,394.00
18	003-022-01-00021576	31/10/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	952.00
TOTAL DOCUMENTOS						L. 23,154.00

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR



23.11.18

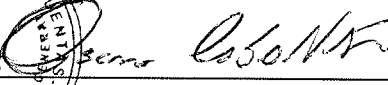
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 8047	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>KENIA MILADY RODRIGUEZ LAGOS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1050	Requisición No.	38824	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
			Reembolso por compra de arbol de navida, luces y adornos navideños.			12,883.44
			Decoracion del DEspacho de los Magistrado.			
			Sub-total			12,883.44
Solicitado por: Presidente Ricardo Rodriguez						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100::						12,883.44
TOTAL				Código Haber		

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

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores
Plaza Miraflores, Biv. C.A. y Francia,
TEG

(504) 2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

D I U N S A

003-001-01-01952862

CAI:

925A35-FAT008-AD4A81-599850-701444-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-01800001

Al: 003-001-01-02400000

Terminal: MM06 Fecha: 03/11/2018
Hora: 17:27

Referencia: 021100116032

Cliente: Kenia Milady Rodriguez Lagos

RTN/Cedula: 0801198014161

Cajera: 6689

Comentarios:

Vendedor: 6609

Cant. Art.: 39

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

730191378090 ARBOL D/NAVIDAD SHIMM
1 8,240.00 4,400.00 G

Offer disc. 20.10 %

826765085300 BOLA NAV BRILL/ESCAR
1 138.26 110.51 G

Total disc. 20.00 % 0.00

826765085300 BOLA NAV BRILL/ESCAR
1 138.26 110.51 G

Total disc. 20.00 % 0.00

826765085317 BOLA NAV COLO F/SNO

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Metromall

Rlv. F. Avoy Académica de Urología
Brasas, TEG

Correo: administracion@diunsa.hn

002-001-01-01513042

CAI:

925A35-FAT008-AD4A81-599850-701444-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 002-001-01-01500001

Al: 002-001-01-02000000

Terminal: MM06 Fecha: 03/11/2018

Hora: 17:52

Referencia: 030600190862

Cliente: Kenia Milady Rodriguez Lagos

RTN/Cedula: 0801198014161

Cajera: 6608 Maria Luisa Zelaya Gon

Comentarios:

Vendedor: 6398

Cant. Art.: 35

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

7429141095318 CONEXION NAVID. LED
3 108.70 277.18 G

Offer disc. 15.00 %

638008195420 BOLA NAV BOMM DEC BRO
4 51.30 174.42 G

Offer disc. 15.00 %

638008995426 BOLA NAV BOMM DEC RIO
3 51.30 130.81 G

Offer disc. 15.00 %

86.09 68.87 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 826765065324 ADORNO NAV. COLG F/SNO
 86.09 68.87 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 826765065324 ADORNO NAV. COLG F/SNO
 1 86.09 68.87 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 638008993606 ADORNO NAV. COLG F/SNO
 45.61 238.62 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 6907570282017 ADORNO NAV. COLG F/SNO
 39.13 250.43 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 4897035228919 RAMA NAV. ESCARCHADA 2
 11 25.22 221.94 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 7429141095318 CONEXION NAVID. LED 1
 1 108.70 86.96 G
 Total disc. 20.00 % 0.00
 7429141095318 CONEXION NAVID. LED 1
 5 108.70 434.80 G
 Total disc. 20.00 % 0.00

Exento: L 0.00
 Gravado 15%: L 8,329.45
 Subtotal: L 8,329.45
 Impuesto 15%: L 1,249.40
 Total: L 9,578.85

Total: Nueve Mil Quinientos Sesenta Y Nueve Le
 no Lempiras Con 85/100

Ahorrado: L 1,660.00

Exento: L 0.00
 Gravado 15%: L 8,329.45
 Subtotal: L 8,329.45
 Impuesto 15%: L 1,249.40
 Total: L 9,578.85

No. Constancia Exonerada: 1
 No. Orden Exenta: 1
 No. Registro SAG: 1

Devolucion ISV TC: L 99.95
 Tarjeta Credito: L 9,478.90

Offer disc. 15.00 %
 638008993606 ADORNO NAV. COLG F/SNO
 42.01 108.66 G
 Offer disc. 15.00 %
 6907570282017 ADORNO NAV. COLG F/SNO
 2 39.13 250.43 G
 Offer disc. 15.00 %
 826765049067 BOLA NAV BRILL/ESCAR
 1 73.71 55.44 G
 Offer disc. 15.00 %
 826765050131 BOLA NAV BRILL/ESCAR
 1 65.22 55.44 G
 Offer disc. 15.00 %
 826765084068 ESTRELLA NAV 12.5CH P
 4 25.22 85.75 G
 Offer disc. 15.00 %
 4897035228991 ADORNO NAV. COL F/SNO
 1 51.30 43.60 G
 Offer disc. 15.00 %
 4897035228983 ADORNO NAV. COLG 6X12C
 8 25.22 171.50 G
 Offer disc. 15.00 %
 638008995167 ADORNO NAV. COLG F/ANG
 4 42.61 144.87 G
 Offer disc. 15.00 %

Eventos: L 0.00
 Gravado 15%: L 1,365.17
 Impuesto 15%: L 204.78
 Total: L 1,569.95
 Total: Mil Quinientos Sesenta Y Nueve Le
 mpiras Con 95/100

Exento: L 0.00
 Gravado 15%: L 8,329.45
 Subtotal: L 8,329.45
 Impuesto 15%: L 1,249.40
 Total: L 9,578.85

No. Constancia Exonerada: 1
 No. Orden Exenta: 1
 No. Registro SAG: 1

Devolucion ISV TC: L 16.38
 Tarjeta Credito: L 1,583.57

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 172 Calle, 12. Avenida

San Pedro Sula, Cortes

1220 Sucursal Miraflores

Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,

TEG

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

003-001-01-01954690

CAI:

925A35-FA7008-AD4A81-592850-701A46-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

DE: 003-001-01-01800001

AL: 003-001-01-02400000

Terminal: MI15

Fecha: 05/11/2018

Horas: 11:45

Referencia: 021500174879

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN/Cedula: 08019003254274

Cajera: 6614 Bryan Lenin Zeron Funez

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 1

Código	Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
--------	-------------	-------	------------	-------

3305680046100	EXTENSION ELECT. VERD	1	77.39	77.39 G
---------------	-----------------------	---	-------	---------

3305680046100	EXTENSION ELECT. VERD	1	77.39	77.39 G
---------------	-----------------------	---	-------	---------

638008510696	ESTRELLA NAV COLG C/L	1	240.00	240.00 G
--------------	-----------------------	---	--------	----------

7429141095318	CONEXION NAUT. LED 1	5	108.70	543.50 G
---------------	----------------------	---	--------	----------

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 938.28

Subtotal: L 938.28

Impuesto 15%: L 140.75

Total: L 1,079.03

Total: Mil Setenta y Nueve Dólares Con

65473

SUPERSTOCK S.A. de C.V.
RTN. 08019018006370
Tel.: 2237-7852, 2239-7853
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa, M.D.C.
Email: superstocksacv@gmail.com
CAI

6700AD-6C3E59-A449B1-13956C-6C58EA-7D

Rango aprobado: 00050001 al 00150000

Fecha limite de emision: 25/09/2019

F A C T U R A

Carnet de Membresia : 1-302080

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

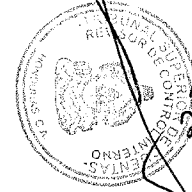
RTN: 08019003254274

Cant.

Factura No. Fecha: 02/11/2018
000-002-01-00056943 Hora: 14:33

Producto	Precio/Subtot
3.00 2126645925152	G 41.7
FLOR ARTIFICIAL	51% 125.22
4.00 0000001715378	R 40.0
FLOR NAVI	51% 160.00
4.00 0000001715361	G 40.0
FLOR NAVI	51% 160.00
5.00 7450011097491	G 32.1
LIBELULA -NV	51% 160.85
4.00 7450022373591	G 30.4
PICK ARTIF	51% 121.72
3.00 7450022373225	G 25.2
PICK ARTF	51% 75.66
1.00 7450022373508	G 26.0
PICK ARTF	51% 26.09
3.00 7453055375246	G 41.7
PICK NAV	51% 125.22
5.00 2126645925152	G 41.7
FLOR ARTIFICIAL	51% 208.70
32.0 Total Productos	Lps.
Sub Total :	1,163.46
Descuento :	593.37
Ventas Excentas :	0.00
Ventas al 15% :	570.09
Impuesto 15% :	85.52
A Pagar en Lps.:	655.61

***** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
61/100 Lps. *****



23-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8048**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 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. 42510 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
			Pago publicacion de aviso de la Licitacion Publica Nacional N° TSC-001-2018-DAG, publicado en Diario Oficial la Gaceta el 23 de Octubre del 2018.			3,200.00	
			Sub-total			3,200.00	
			15% ISV			480.00	
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS						EXACTOS:::	3,680.00
TOTAL						Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 consta folios:
 recibido por:
 fecha:
 hora:

Solicitado por:
 Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Folios 24

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMUNICACION
AL TRIBUNAL
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL



Gobierno de la
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Datos del Cliente:

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

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

Factura 000-001-01-00014034

Fecha factura: 07/11/2018
Fecha de vencimiento: 07/12/2018 ✓

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION N° TSC-001-2018-DAG EN 1 PAGINA, PUBLICADO EL 23 DE OCTUBRE DEL 2018	1	3,200.00	ISV por Pagar	3,200.00 L
Subtotal				3,200.00 L
ISV por Pagar				480.00 L
Total				3,680.00 L

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

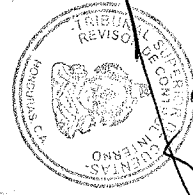
Comentarios: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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

03



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **8051**

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre, 2018

Dirección: RESIDENCIAL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES No. 701

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 40796

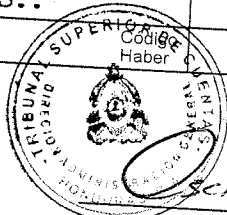
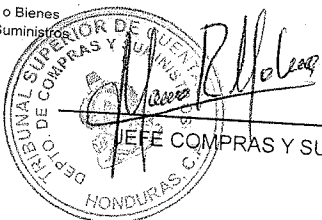
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
			Pago por mantenimiento preventivo y reparaciones a la flota vehicular del TSC.			16,875.00	
			Correspondiente al mes de Agosto del 2018.				
			Sub-total			16,875.00	
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,875.00	
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL							15,000.00

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

Folios 32

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



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

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7

No.000-001-04-00000101

Salida al Sur
Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

POR LPS. 15,000.⁰⁰

Fecha 31 de Agosto de 2018

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil Lempiras exactos

Total por Honorarios: 16875.⁰⁰
Total Neto Recibido: 15,000.⁰⁰


FIRMA

03

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00006

MONDRAGON

Profesión u Oficio: MECANICO, AUTOMOVILES
Teléfono: 96488669
Email: marcaseuropeashonduras@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA TIZATILLO, CALLE: KILOMETRO 7 SALIDA AL SUR, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA TIZATILLO, KILOMETRO 7 SALIDA AL SUR, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

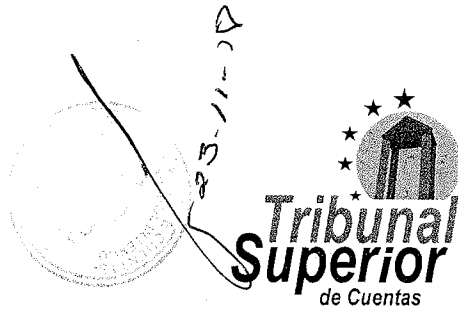
IMPRENTA

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000101
Fecha de Autorización: 02/11/2018
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS
Fecha de Vencimiento: 02/11/2019
CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
Desde (Rango Autorizado): 000-001-04-00000101



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8052**

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

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 40798 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320		
			Pago mantenimiento preventivo y reparaciones a la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 40			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						15,000.00
TOTAL						

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

Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

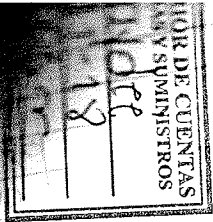
Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RTN: 06011970016439

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000102

POR LPS. 15,000-00

Fecha 30 de Septiembre de 20 18

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Reparacion y Mantenimiento de Flota de Vehiculos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactas

Total por Honorarios: 16875-00
Total Neto Recibido: 15,000-00

[Firma]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Tirada 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

MONDRAGON

Profesión u Oficio: MECANICO, AUTOMOVILES
Teléfono: 96488669
Email: marcaseuropeashonduras@hotmail.com
Dirección de Casa: BARRIO:ALDEA TIZATILLO, CALLE:
Matriz: KILOMETRO 7 SALIDA AL SUR, CASA
NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA TIZATILLO,
KILOMETRO 7 SALIDA AL SUR, No.
S/N, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN

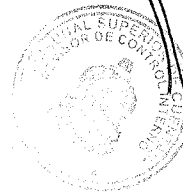
IMPRENTA:

RTN: 08019015754305

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000102
Fecha de Autorización: 02/11/2018
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS



23-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8053**

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

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 40797 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento preventivo y reparaciones a la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Octubre del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Retencion por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 32			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						15,000.00
TOTAL						

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

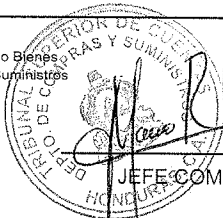
Original: Proveedor

Copia:1 Proveduría o Bienes

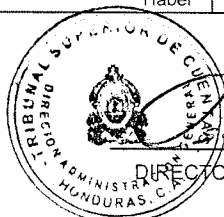
Copia 2: Compras y Suministros

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

MONDO RODAS MONDRAGON
Aldéa El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo: marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000103

POR LPS: 15,000.00

Fecha 31 de Octubre de 20 18

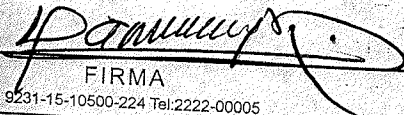
RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de flotas de Vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactas

Total por Honorarios: _____

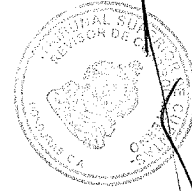
Total Neto Recibido: _____


FIRMA

32

Tel: 000-001-04-00000103, al 000-001-04-00000150

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR SABBIA SOLUTIONS S DE RL RTN: 06019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-00005



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8054**

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre, 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 1050 Requisición No. 40707 Cotización No. 26011

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartucho de tinta 13 Q2613A	39600		2,024.32
Sub-total						2,024.32
15% ISV						303.65
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 97/100::						2,327.97
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:
Asesor Magistrado Ricardo Rodriguez

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026011
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.</u> N° <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa Presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40707</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR				
1	01	c/u	Cartucho de tinta para impresora HP laserjet 1300 (13A). <u>Q.2613A</u>	2,024	32	2,024	32			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <i>L. HAYORA</i>				2,024 32 / 2,024 32						
				303 65						
				2,327 97						
				03						
DÍA			MES	AÑO		DÍA		MES	AÑO	
07			11	18		07		11	18	

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026009
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u> N.º <u>151</u>		
R.T.N. <u>080199953906-33</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40707</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cartucho de tinta para impresora HP laserjet 1300 (13A). <i>Nota Tiempo de Entrega 25 días hábilés después de recibida la orden de Compra</i>	2,400.00	2400.00
Sub				2400.00	2400.00
imp				360.00	360.00
Total				2760.00	2760.00

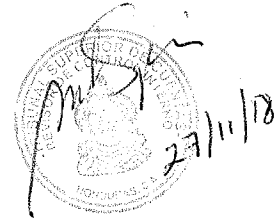
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199953906

						05				
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
	07	11	18		07	11	18			



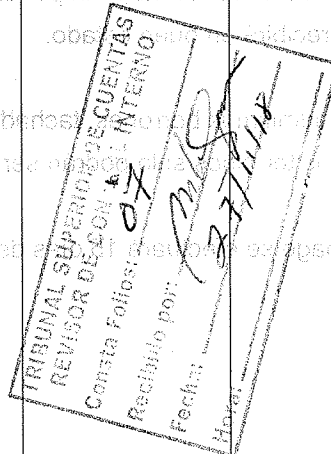
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

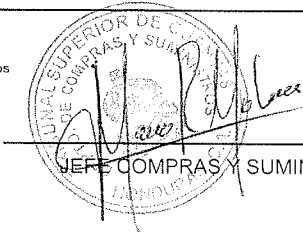


27/11/18

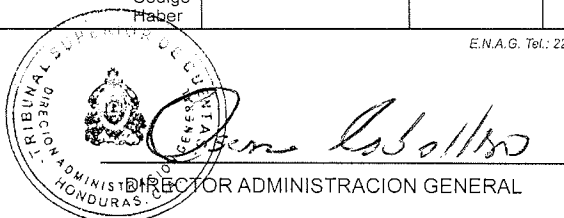
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8056	
Tegucigalpa, M.D.C.						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		40553		25053		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de un aire acondicionado en el salon de Magistrados.			7,200.00
			Sub-total			7,200.00
			15% ISV			1,080.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓						
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						8,280.00
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.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020644

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8056**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SALON DE MAGISTRADO		L. 7,200.00
R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446				
H.A		TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha límite de Emisión: 17/10/2019	
VENDEDOR	CLIENTE		SUB - TOTAL	L. 7,200.00
ORDEN DE COMPRA N°		1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA PAGARIA SE EMITE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMP. SV	L. 1,080.00
Son: Ocho mil doscientos ochenta L. con 00/100 ctv.			TOTAL	L. 8,280.00



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R. T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-151



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025053
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO Aire S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Alameda 7 Av. Calle Julio Lozano D.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40553</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación y Mantenimiento de A/A. Salón de MAGISTRADOS CAP. 25 TON hacer diagrama eléctrico nuevo con control de 24 volt. inst. de 2 relay y Bobina de 24 volt. SALON de MAGISTRADOS 4TO PISO		7200 =
				ST	7200 =
				ISU	1,080 =
				TOTAL	8,280
					04
<small>FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE</small> DÍA <u>13</u> MES <u>07</u> AÑO <u>18</u>			<small>FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR</small> DÍA <u>13</u> MES <u>07</u> AÑO <u>18</u>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801909408323



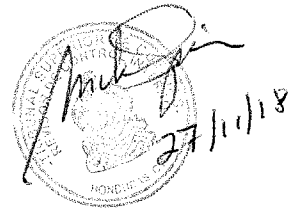
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026040
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras		
R.T.N. 05 01 90 01 04 72 - 53	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	
Dirección: Blvd. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40553	

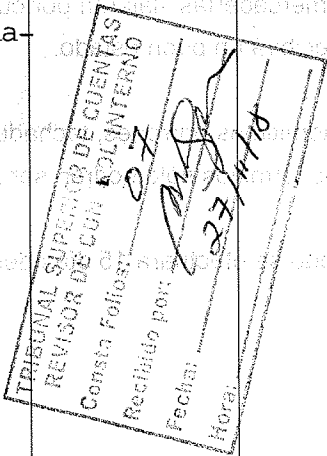
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Diseño de diagrama eléctrico mantenimiento de Aire Acondicionado de 25 Ton. cambio de 2 Relay y bobina de 24 Volt. Ubicado en salón de Magistrados U.L.	L. 7,500.00	L. 7,500.00
				Sub Total	L. 7,500.00
				15% I.B.N.	1,125.00
				Total	L. 8,625.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	07	18	13	07	18



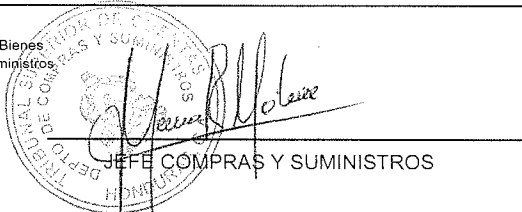
27/11/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8057	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA , PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40554</u>		Cotización No. <u>23048</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			10,700.00
			Salon de Magistrado.			
			Sub-total			10,700.00
			15% ISV			1,605.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						12,305.00
TOTAL				Código Haber		

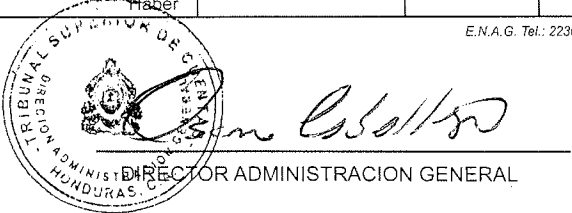


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS COLINTERNO
Consta Folios: 07
Recibido por: [Signature]
Fecha: 27/11/18
Hora: [Signature]

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020643

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8057**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SALON DE MAGISTRADO		L. 10,700.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

SUB - TOTAL

L. 10,700.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. S/V

L. 1,605.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

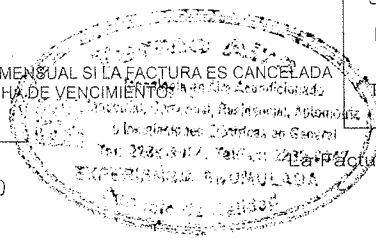
TOTAL

L. 12,305.00

Son: **Doce mil trescientos cinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9237-14-10600-161



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

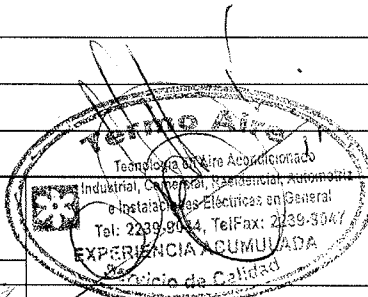
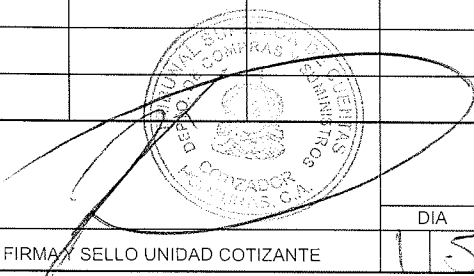
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

Administracion COTIZACION N° 023048
Nombre Proveedor: TERMO AIRE N.º
R.T.N. 080190022764-46 TERMO AIRE S de RL
Dirección: Col Alameda y Av. Calle Julio Lozano Diaz
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 40554

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entry for 'Reparacion de A/A Salon de MAQISTRADOS 4 PIS O CAP 20TON' and a summary table with handwritten values.

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



ST 10,700 =
ISU 1,605 =
TOTAL 12,305 =
04
DIA MES AÑO 1 5 0 8 1 8



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026039
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacacrique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: 40554

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

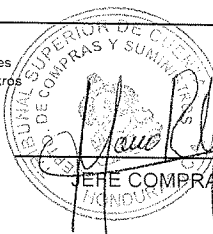
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Revisión general cambio de filtro secador, carga de refrigerante a la unidad de aire acondicionado Ubicado en Salon de Magistrados, 4to. Nivel <u>U.L.</u>	L. 11,500.00	L. 11,500.00
Sub Total					L. 11,500.00
15% I.S.V.					1,725.00
Total					L. 13,225.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
15 08 18			15 08 18		

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

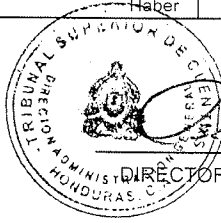
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8058	
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40337</u>		Cotización No. <u>25054</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			REparacion de aire acondicionado.			1,800.00
			Secretaria General			
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
			Solicitado por: Secretaria General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,070.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COTIZACIONES
 Consta folios: 05
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27/11/18
 Hora: 11:11 A.M.

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020642

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8058**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SECRETARIA GENERAL		L. 1,800.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 1,800.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. IVA

L. 270.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

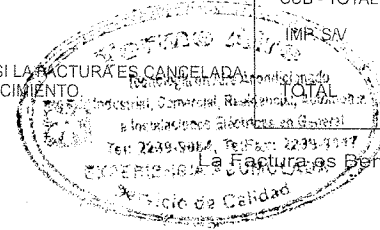
TOTAL

L. 2,070.00

Son: **Dos mil setenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO


Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250




ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8059				
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 40555 Cotización No. 23049				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado.			6,200.00
			Unidad de Servicios Generales.			
			Sub-total			6,200.00
			15% ISV			930.00
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Solicitado por: Servicios Generales			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::						7,130.00
TOTAL						Código Haber

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020641

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8059		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN DEPTO. SERVICIOS GENERALES		L. 6,200.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VENDEDOR	CLIENTE

SUB - TOTAL

L. 6,200.00

IMP. S/V

L. 930.00

TOTAL

L. 7,130.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Son: **Siete mil ciento treinta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITROGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464871 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-10800-161

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

Dictamen Técnico N.025-09-2018

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud

de Revisión de: Aire Acondicionados de Sala General de Servicios Generales

Se detecto que presenta obstrucción en el drenaje y está sucio.

Se necesita personal para su limpieza general y reparación

Descripción de Aire Acondicionado

Inventario: 4000824

Correlativo

Color: Beige

Marca Peake

Capacidad 36.000 BTU

Asignado: Maria E. Zelaya

Tegucigalpa D.C. 10 de Septiembre del 2018



Adilson Hernández
Servicios Generales

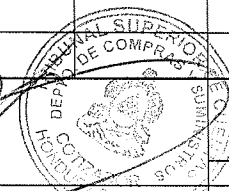
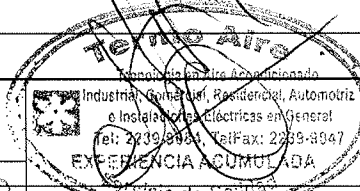


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023049
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.º _____
R.T.N.:	<u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL</u>	Nombre del titular del R.T.N. _____
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle J. LOZANO DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: 40555

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		LIMPIEZA General con Químico y AGUA A PRESION 15 PSI R-22 Aire/AC capacidad 3 TON DPTO Servicios Generales 1er piso	X	6.200 =
				ST	6.200 =
				TSU	930 =
				TOTAL	7.130 =
					05
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
18 02 18			16 08 18		

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

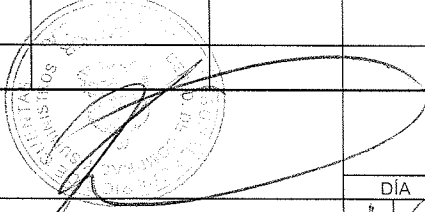
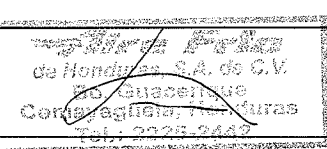


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

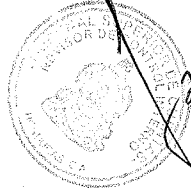
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026038
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: 40555

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		limpieza con químico y carga de Refrigerante R-22 a la unidad de aire acondicionado. <u>Ubicado en Servicios Generales</u> <u>U.U.</u>	L.6800.00	L.6800.00
Sub-total					L.6800.00
15% I.S.V.					1,020.00
Total					L.7820.00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
16 08 18			16 08 18		

E.N.A.G. TEL.: 281-0355, R.T.N. 080199940825



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 8060

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L. No. 565

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA 05

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

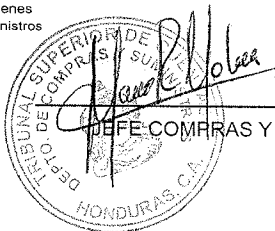
Código Dependencia 1050 Requisición No. 38787 Cotización No. 25107

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Tinta CF360A, color negro		3,623.00	7,246.00
2	01	c/u	Tinta CF361A, color azul		4,362.00	4,362.00
3	01	c/u	Tinta CF362A, color amarillo		4,362.00	4,362.00
4	01	c/u	Tinta CF363A, color magenta		4,362.00	4,362.00
			Impresora laser jet enterprise M 553, marca HP			
			Sub-total			20,332.00
			15% ISV			3,049.80
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100::						23,381.80
TOTAL						Código Haber

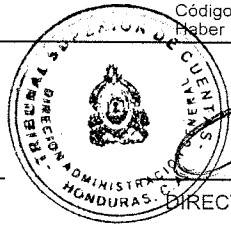
Solicitado por:
Magistrado Ricardo Rodriguez

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

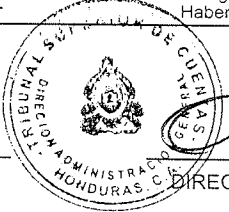
01

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8061				
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		No. <u>445</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>40616</u>	Cotización No. <u>23047</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparacion y mantenimiento de un aire acondicionado.	23360		3,600.00
			Sub-total			3,600.00
			15% ISV			540.00
			Solicitado por: Depto. Fiscalizacion de Ingresos <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::						4,140.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CON A. INTERNO
 Consta Folios: 08
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27/11/18
 Hora:

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020640

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8061**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DEPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS CLIENTE RETIENE EL 15% I.S.V.		L. 3,600.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

SUB - TOTAL

L. 3,600.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. SV

L. 540.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL DE LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO



L. 4,140.00

Son: **Cuatro mil ciento cuarenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019002250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



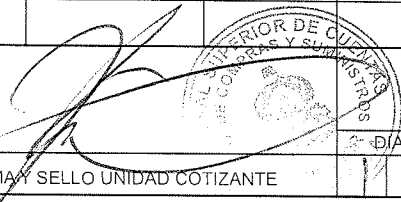
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023047
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE Sde RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Alameda 140. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40616</u>	

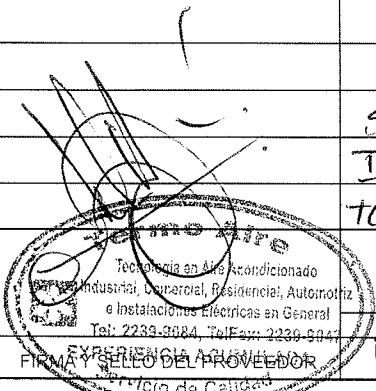
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		<u>Reparar Fuga de R-22 en el Condensador y Mantenimiento General DPTO de Fiscalizacion de Ingresos y Deuda Pública y Nivel Equipo CAP. STAN</u>	3,600	3,600
				ST	3,600 =
				ISU	540 =
				TOTAL	4,140 =
					05



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 17 MES: 08 AÑO: 18



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 17 MES: 08 AÑO: 18

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

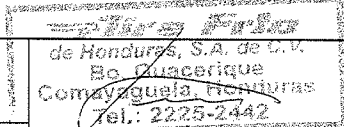
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026035
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. 05 01 90 01 04 72 - 53 <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3850	N.º REQUISICIÓN: 40616
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Revisión, Mantenimiento preventivo y Reparación de fuga y carga de R-22 a la unidad de aire acondicionado de 5Ton. Ubicado en Depto de Fiscalización de Ingreso y Deuda pública. 4º Nivel	L. 3900.00	L. 3900.00
				Sub-Total	L. 3900.00
				15% I.S.V.	585.00
				Total	L. 4485.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	7	08	18		17	08	18


E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199900625

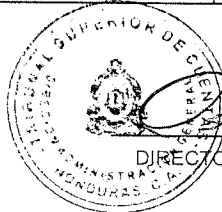
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8062	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40706	Cotización No. 23046	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			2,900.00
			Sub-total			2,900.00
			15% ISV			435.00
			Solicitado por: Asesor Magistrado Ricardo Rodriguez			
			<u>Gasto Centralizado</u> ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						3,335.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COMPTABILIDAD
 Consta Folios: 07
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-11-18
 Hora:

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020639

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8062		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN ASESOR MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ		L. 2,900.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VENDEDOR	CLIENTE

SUB - TOTAL

L. 2,900.00

IMP. S/V

L. 435.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL

L. 3,335.00

Son: **Tres mil trescientos treinta y cinco L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAFIA S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019002259416 CERTIFICADO: 9231-14-10800-1E1



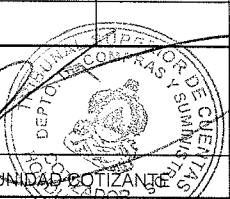
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

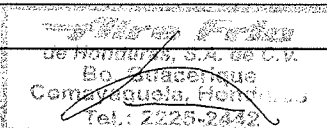
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 026036
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 77 - 53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bvda. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacacigua</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 40706	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Revisión general y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 2 Ton. Ubicados en oficina del Abogado Jorge Medina U.L.	L. 3,100.00	L. 3,100.00
Subtotal					L. 3,100.00
15% I.S.V					465.00
Total					L. 3,565.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8

E.M.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 0801999408325

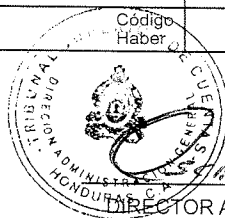
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8063	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40854</u>		Cotización No. <u>23182</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reinstalacion de aire acondicionado.			7,200.00
			Sub-total			7,200.00
			15% ISV			1,080.00
			Solicitado por: Unidad de Compras <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
TOTAL EN LETRAS:::OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						8,280.00
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. 08019999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020638

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8063**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN UNIDAD DE COMPRAS		L. 7,200.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA NO ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB - TOTAL

L. 7,200.00

IMP SV

L. 1,080.00

TOTAL

L. 8,280.00

Son: **Ocho mil doscientos ochenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



Oficina de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAFIA S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R. C.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-10900-01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

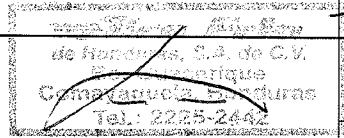
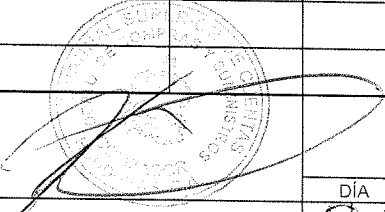
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025051
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea ; Bo. Guacerique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4230</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40854</u>
------------------------------------	-------------------------------

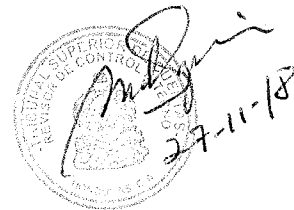
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reinstalación de unidad de aire acondicionado de 1.5 Ton. Limpieza con químico y carga de refrigerante R-22 Ubicada en Sala de Compras <u>u. l.</u>	L. 7,550.00	L. 7,550.00
				Sub-Total	L. 7,550.00
				15% I.S.V.	1,132.50
				Total	L. 8,682.50

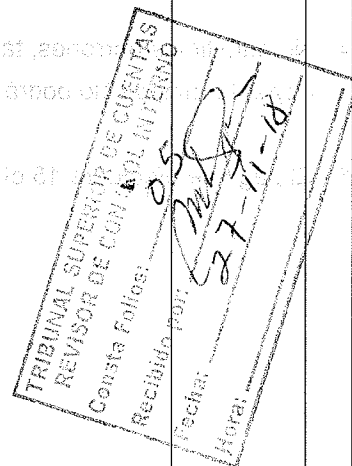
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999405325



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	04	06	18		04	06	18

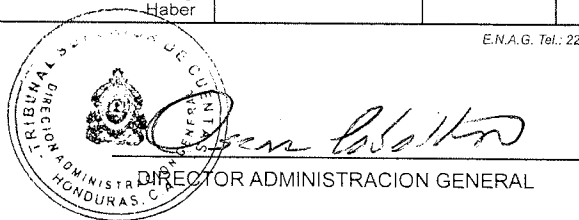
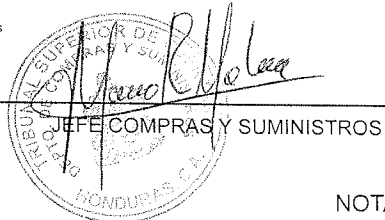


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8064	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40580		Cotización No. 26041		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) 23360			
			Reparacion de aire acondicionado			1,600.00
			Sub-total			1,600.00
			15% ISV			240.00
			Solicitado por: Asesores de Magistrados <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						1,840.00
TOTAL				Código Haber		



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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020637

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N.: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8064**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN ASESORES DE MAGISTRADOS		L. 1,600.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB - TOTAL

L. 1,600.00

IMP. SV

L. 240.00

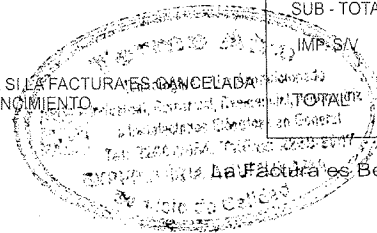
TOTAL

L. 1,840.00

Son: **Mil ochocientos cuarenta L. con 00/100n.ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464071 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO. 9231-14-10500-161



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 026041
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	N.º REQUISICIÓN:	40580
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de A/C M/split CAP. 1.5TON, Cambio de Capacitor de 2MF. del FAN/ DEL EVAPORADOR ubicado en Secretaria Ascensores de MAGISTRADOS	1.600	=
				ST	1.600 =
				15V	240 =
				TOTAL	1.840 =

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	02	07	18		02	07	18

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

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8065	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42451		Cotización No. 23050		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desinstalacion y reinstalacion de dos unidades d aire acondicionado por remodelacion de oficinas.			13,300.00
			Sub-total			13,300.00
			15% ISV			1,995.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional GASTO CENTRALIZADO ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						15,295.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUEN. A. EL INTERNO
 Consta Folios: 07
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 27-11-18
 Mora:

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019998408325



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020636

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8065		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION Y REINSTALACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO POR REMODELACION DE OFICINAS UBICADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		L. 13,300.00

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

Fecha límite de Emisión: 17/10/2019

H.A **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

SUB - TOTAL

L. 13,300.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. SV

L. 1,995.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN

TERMO AIRE
Tecnología en Aire Acondicionado
Instalaciones Comerciales, Residenciales y Industriales
a Instalaciones Residenciales en General
Tel: 2239-9084, Tel/Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

TOTAL

L. 15,295.00

Son: **Quince mil doscientos noventa y cinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAP. S. de R.L. TELEFAX: 22464071 R.T.N. 08019003250410 CERTIFICADO: 9231-14-10500-151

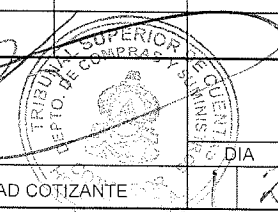
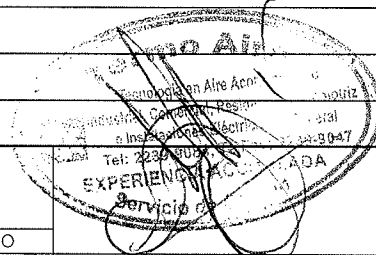


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023050
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		
R.T.N.	08 01 90 02 27 64 - 46	<u>TERMO AIRE S de RL</u> N.º
Dirección: <u>Col Alameda y Av. Calle Julio Lozano Diaz</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4110	N.º REQUISICIÓN: 042451

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	2		DESINSTALAR, REINSTALACION COMPLETA Y LIMPIEZA GENERAL 2 AIREAS/AC. CAP. 60,000 BTU Y 18,000 BTU. REMODELACION OFIC. DESARROLLO INSTITUCIONAL		13,300 =
				ST	13,300 =
				ISU	1,995 =
				TOTAL	15,295 =
 				04	
				DIA	MES
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
12 02 18				12 02 18	

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración: COTIZACIÓN No 025057
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras
R.T.N. 050190010472-53 Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacesique
Código de Dependencia: 4110 N° Requisición: 042451

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 2, Desinstalación, limpieza con químico, carga de R-22 e instalación de 2 aires acondicionado de 5 Ton. y de 1.5 Ton. Precio unitario: L. 14,500.00, Valor: L. 14,500.00. Summary: Subtotal L. 14,500.00, 15% I.S.V. 2,175.00, Total L. 16,675.00.


Firma y Sello Unidad Cotizante (Tribunal Superior de Cuentas) and Firma y Sello del Proveedor (Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.). Date: 12/02/18.

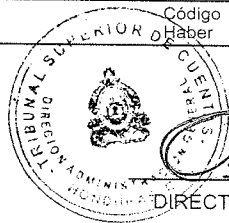
EN.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999406325

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº	8066		
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.		No. 445		
Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39385		Cotización No. 25055		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de compresor de aire acondicionado.			2,300.00
			Sub-total			2,300.00
			15% ISV			345.00
Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS::						
TOTAL						
2,645.00						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COMPTABILIDAD Y GASTOS
 Consta Folios: 06
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-11-18
 Hora:

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


 [Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 [Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020635

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8066**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		L. 2,300.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 2,300.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. SV

L. 345.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES GANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

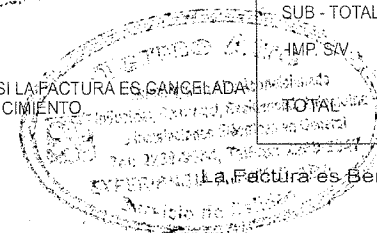
TOTAL

L. 2,645.00

Son: **Dos mil seiscientos cuarenta y cinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TEL/FAX: 22464871 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10900-161

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

Dictamen Técnico N.026-09-2018

Yo **Adilson Hernández** empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: **Aire Acondicionados** de **Sala General de Participación Ciudadana**

Se detectó que el compresor no trabaja.

Se necesita persona para su limpieza general y reparación

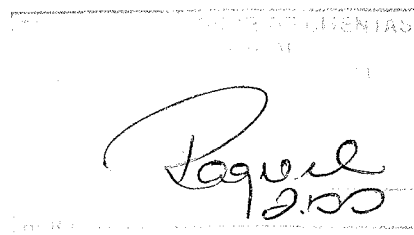
Descripción de Aire Acondicionado

Inventario: 4008457
Correlativo 4300
Color: Blanco
Marca Confort Star
Capacidad 24.000 BTU
Asignado: Marcial Ilovares

Tegucigalpa D.C. 07 de Noviembre del 2018


Adilson Hernández
Servicios Generales

03





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025055
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3510	N.º REQUISICIÓN: 39385

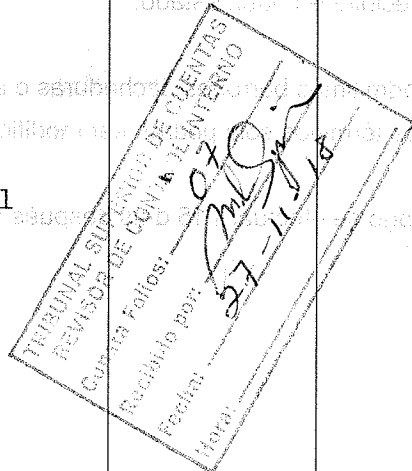
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de A/A Cap. 24000 BTU. Cambio de Capacitor de Arranque CAP. 55 MF. DPT. Participación Ciudadana	X	2,300 =
				ST	2,300 =
				ISV	345 =
				TOTAL	2,645 =
				05	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
7 1 1 1 8			0 7 1 1 1 8		

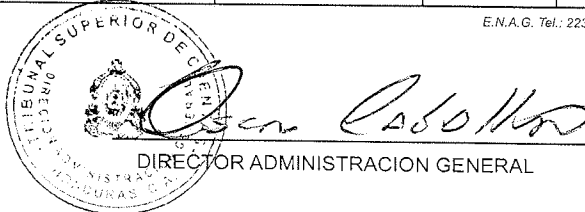
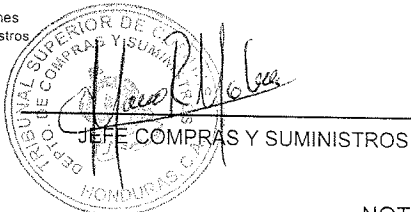
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8067	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40558	Cotización No. 23045	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado.			6,400.00
			Sub-total			6,400.00
			15% ISV			960.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber
						7,360.00



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020634

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8067**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		L. 6,400.00

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

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 6,400.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. S/V

L. 960.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

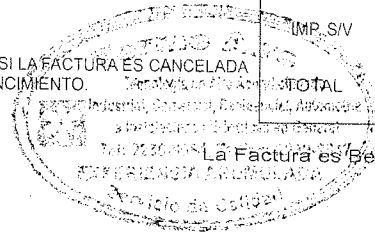
TOTAL

L. 7,360.00

Son: **Siete mil trescientos sesenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023045
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.° _____
R.T.N.:	<u>080190022764-46</u>	<u>TERMO Aire S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Col Alamedas 1 Av. Calle JUAN L. DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.° REQUISICIÓN: 40558

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		LAVADO General UNIDAD de A/A TIPO paquete CAP. 5 TON, CAMBIO de FAN MOTOR 1/3 HP. AL CONDENSADOR CAMBIO de CAPACITOR CAP. 7.5 MF Dpto Fotocopiado y Municipalidades	X	6,400 =
					ST X 6,400 =
					ISU X 960 =
					TOTAL X 7,360 =
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			02 07 18		

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



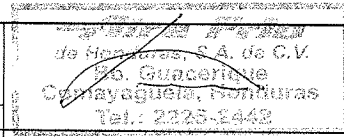
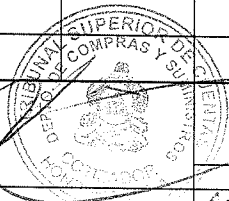
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025056
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72</u> - <u>53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: 40558

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Limpieza con químico, cambio de motor de 1/3 Hp y capacitor de 7.5 M.F. a la unidad de aire acondicionado de 5Ton. Ubicado en fotocopiado y municipalidades <u>U.L.</u>	L. 6900.00	L. 6900.00
Sub-Total					L. 6900.00
15% I.S.V.					1035.00
Total					L. 7935.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	02	07	18		02	07	18

05


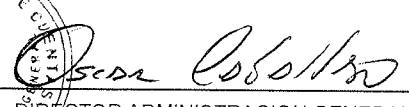
E.N.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 08019994-08325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 8068	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		40557 y 40556
				Cotización No.		23044
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desinstalacion y reinstalacion de aire acondicionado.			7,200.00
			Oficinas anteriores de la Direccion de Municipalidades y Sub-Direccion.			
			Sub-total			7,200.00
			15% ISV			1,080.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		8,280.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Const. Folios: 10
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-11-18

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020633

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

28/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N.: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8068**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINAS ANTERIORES DE LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES Y SUB DIRECCION		L. 7,200.00

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

Fecha límite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 7,200.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. S/V

L. 1,080.00

ORDEN DE COMPRA N°

1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

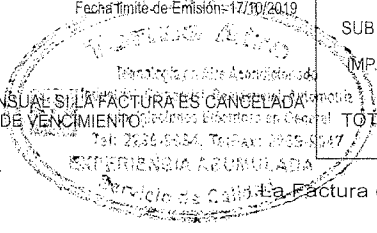
TOTAL

L. 8,280.00

Son: **Ocho mil doscientos ochenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 0801900325041E CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026034
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN:	40557
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Desinstalación, limpieza con químico, y reinstalación de unidad de aire de 1 Ton Instalación de bomba de drenaje y carga de Refrigerante Ubicado en 4 municipalidades <u>U.L</u>	L.7,750.00	L.7,750.00
Sub-Total					L.7,750.00
15% I.S.N.					1,162.50
Total					L.8,912.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 0801999408325

		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	24	08	18
DÍA	MES	AÑO						
24	08	18						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	24	08	18
DÍA	MES	AÑO						
24	08	18						

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8069	
Tegucigalpa, M.D.C.					23 de Noviembre, 2018	
Nombre Proveedor:		TONER STORE, S. DE R.L.			No. 641	
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO GYM, CUBICULO 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5110		Requisición No.		38111
				Cotización No.		25097
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tinta HP-CE-255X (55X)	39600		4,840.00
Sub-total						4,840.00
15% ISV						726.00
Solicitado por: Sub-Dirección de Legal ✓						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS::						5,566.00
TOTAL						

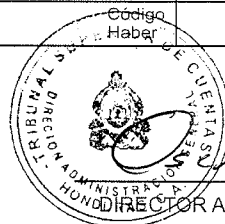
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Consta Folios: 07
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27-11-18

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



[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	COTIZACIÓN	Nº 025097
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º 641
R.T.N. <u>080190092247-20</u>		<u>TONER STORE S de R L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Colonia 3 caminos edificio G Y M cubiculo 4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5110	N.º REQUISICIÓN: 38111
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tinta cartucho HP, CE255X	4,840.00	4,840.00
Subtotal				4,840.00	4,840.00
15% ISY				726.00	726.00
Total				5,566.00	5,566.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO	
	20	1	1	2018	20	1	7	2018




ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8070	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1060		Requisición No. 38830		Cotización No. 25113		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tinta CF360A, color negro	39600		3,623.00
			Sub-total			3,623.00
			15% ISV			543.45
Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda ✓						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 45/100:::						4,166.45
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



29-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8071**

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

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 42418, 422 y 421 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos de alimentación y regalos despedida a consultores de Peru.			8,033.33
			Plan Estrategico TSC 2019-2023.			
			Sub-total			8,033.33
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion Cargo a Presidencia			
			Folios 19			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTA INTERNO
Consta Folios: 19
Recibido por: [Signature]
Fecha: 29-11-18
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: **...OCHO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100...**

TOTAL Código Haber

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CASA MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YOJOA, FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BLVD. MORAZAN, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A., TEL.: 2332-1719
 SUCURSAL 1: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL.: 2331-2202 / 2331-2406
 E-mail: millaguirst@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-01-00051147

RANGO de 001-001-01-00049901 al 001-001-01-00056400

FECHA LIMITE DE EMISION: 28-08-2019

CAI: EFB4F4-19837A-6A49A8-87EAB4-122D52-27

R.T.N: 08019995396284


NOMBRE: TRIBUNAL Superior de Cuentas R.T.N: 08019003254974

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 20 18 EFECTIVO D. T. CRÉDITO CHEQUE

CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	CANT.	P	O	B	A	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO
43515	T1171116	1	X				Pulsera perlas/Flor 3D esmalt	1,113.04	1,113.04
43512	T1171116	1	X				✓ ✓ ✓ ✓ ✓	1,113.04	1,113.04
<p>SON:</p> <p>El artículo(s) que usted ha comprado se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un término de duración de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su reclamo. No se aceptan piezas maltratadas, usados y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. Los cambios son aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer uso de la garantía efectuar un cambio es necesario presentar la factura original.</p>									<p>2,226.09</p> <p>333.91</p> <p>2,560.00</p>
<p>“La factura es beneficio de todos, Exijala”</p> <p>_____</p> <p>FIRMA DEL RECEPTOR</p>									<p>SUB-TOTAL L.</p> <p>15% IMPPTO SV L.</p> <p>TOTAL L.</p>

FECHA LIMITE DEMISION:

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO



29-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8072	
Tegucigalpa, M.D.C. / 26 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor:		Agencia de Viajes Esther S.A. de C.V.			No. 247	
Dirección: Edificio Galeria la Paz, primer nivel, cubiculo 113 y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		40872
				Cotización No.		25929
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo a nombre de Diriam Xiomara Alafaro Rubio para asistir al Seminario "Evolucion y Eficiencia de los Modelos de Control y Gasto Publico", que se llevara a cabo en Cartagena de Indias, Colombia del 10 al 14/Dic/2018.			12,790.00
			Sub-total			12,790.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
						Folios 16
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						12,790.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CON CUENTAS INTERNO

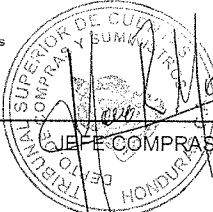
Consta Folios: 16

Recibido por: *[Signature]*


Fecha: 29-11-18

Horas:

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



Tegucigalpa

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

2222-3880 CAI 8D0DAF-143092-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

RTN: 00019003354274

info@honduras.itn.travel

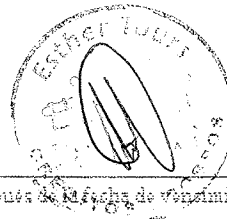
Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766

Consumidor Final

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003354274

Fecha Emisión: 23/10/2018 Fecha Vencimiento: 7/11/2018 ynvias@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
ALFARO RUBIO/DIKIAM XIO/ 230-2747172017 TGU-PTY-CTG-PTY-TGU	8,837.04	1,325.56	2,627.40	12,790.00
Total Factura: L				12,790.00
Pagos Aplicados: L				0.00
Saldo Pendiente: L				12,790.00



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 "EXHALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500

Subject: SELECCIONADA - Confirme su Participación en la actividad Evolución y eficiencia de los modelos de control del gasto público

From: noreply_interconecta@aecid.es (noreply_interconecta@aecid.es)

To: diriam_alfaro@yahoo.com;

Cc: formacionCTG@aecid.es;

Date: Friday, October 5, 2018 11:12 AM



Estimada/o Sr. /Sra. Diriam Alfaro Rubio

Por este medio nos es grato informarle que **ha sido aceptada su solicitud** para participar en la actividad Evolución y eficiencia de los modelos de control del gasto público, organizada por IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España), y AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La misma se desarrollará del lunes, 10 de diciembre del 2018 al viernes, 14 de diciembre del 2018, en el Centro de Formación de Cartagena de Indias.

Asociada a su participación en la actividad, la AECID le ha concedido una ayuda en especie de tipo Parcial, que incluye alojamiento, traslados internos y manutención durante las jornadas de trabajo.

Debe necesariamente confirmar su participación en la actividad. Para ello, inicie sesión en nuestro sistema informático con sus claves personales, en el siguiente **enlace**. A continuación pulse el botón "**Confirmar**" que aparece en la parte inferior de la pantalla, antes del lunes, 15 de octubre del 2018. Esta confirmación conlleva la aceptación de la ayuda en especie concedida.

A continuación, para poder coordinar sus traslados internos y su alojamiento es imprescindible que complete los datos de su itinerario de llegada y salida utilizando el mismo **enlace**, y pulsando el botón de "**Completar**" que aparece en la parte inferior de la pantalla antes del miércoles, 05 de diciembre del 2018. Si para esa fecha su itinerario no ha sido grabado en el sistema, no podremos garantizar la reserva de su alojamiento.

Alojamiento: El Centro, con los datos de su itinerario de llegada y salida realizará una reserva de habitación individual que incluye desayuno y cena, con entrada el día **9 de diciembre** hasta la noche del **14 de diciembre** con salida el **15 de diciembre**. (**Cenas desde la noche del 9 hasta la noche del 14 de octubre. Desayunos desde el día 10 hasta el 15 de diciembre**).

Para necesidades especiales, el Centro le indicará el procedimiento a seguir.
Hotel asignado: Hotel Caribe, 5756650155

Alimentación: Desayunos y cenas servidos en el restaurante del hotel. Almuerzos y cafés ofrecidos en el Centro de Formación. Si tiene alguna dieta especial, por favor, es importante nos lo comunique.

Transporte Aeropuerto/Hotel: El Centro de Formación le garantiza que a su llegada al aeropuerto, según itinerario enviado, habrá una persona esperándole con un cartel con el logotipo de la Cooperación Española, para su traslado al hotel. En caso de modificación del horario de llegada o desencuentro con el transportista deberá comunicarse al teléfono de emergencia que más adelante le haremos llegar.

El traslado al hotel no es personalizado sino en grupo, por lo que se les ruega su consideración por las demoras migratorias y de aduana que puedan surgir al resto de los participantes.

Participación: Para recibir el certificado de participación es necesario el 100% de la asistencia al curso. Solo la persona seleccionada puede asistir a la actividad formativa, no se admitirán participantes en sustitución, ni personas no seleccionadas.

Material de Trabajo: A su llegada al Centro de Formación se le hará entrega de un bolso, cuaderno, bolígrafo, gafete para uso en el Centro y clave de Internet.

Encontrará otras recomendaciones e información de interés en el archivo **adjunto**.

En el caso de que desee renunciar a participar en la actividad, por favor utilice el mismo enlace proporcionado arriba, y pulse el botón "**Renunciar**" que aparece en la parte inferior de la pantalla. No olvide que es obligatorio señalar el motivo de su renuncia. Su plaza será reasignada a otra persona.

Por consultas vinculadas a la logística de la actividad se puede poner en contacto con Elda Guzmán (ext) (formacionCTG@aecid.es).

Reciba un cordial saludo,

Sofía Mata Modrón

Directora

Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias,
Colombia

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Embajada de España en Colombia

Centro, Plaza de Santo Domingo, carrera 36 No. 2-74

Cartagena de Indias, Colombia

Tel: (+57-5) 6640904. Fax (+57-5) 6643159

secretariactg@aecid.es | www.aecidcf.org.co

Yisell Rivas Maradiaga

De: Ingrid Turcios <ingrid@honduras.ltn.travel>
Enviado el: martes, 23 de octubre de 2018 10:57 a.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: CORRECCION COTIZACION A CARTAGENA EN DICIEMBRE 2018
Importancia: Alta



Esther Tours *Desde 1992*
GalíanXa
Travel Network
HONDURAS

25 Años

Buenas Tardes Estimada Yisell:

Le envío cotización para viajar de TGU-CARTAGENA-TGU

El costo de esta ruta es de **Lps 12,790.00**

- Políticas de la Tarifa
- Paga penalidad de \$ 250.00 por cambio de fecha mas nivelación de tarifa
- Para este viaje se requiere de estar vacunado CONTRA FIEBRE AMARILLA y portar el carnet para el chequeo
- * BOLETO NO REEMBOLSABLE / NI TRANSFERIBLE
- EL BOLETO UNA VEZ EMITIDO NO SE PUEDE TRANSFERIR O CAMBIAR DE NOMBRE
- Tiene derecho a 1 maleta de mano de 22 lbs y 1 maleta de Carga de 50 lbs
- FECHA DE EMISION EL DIA DE HOY.

VUELO CM 145 - COPA AIRLINES DOM 09 DICIEMBRE 2018

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 09 DIC 01:07P
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 09 DIC 05:42P

VUELO CM 155 - COPA AIRLINES DOM 09 DICIEMBRE 2018

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 09 DIC 09:25P
LLEGADA: CARTAGENA, CO (RAFAEL NUNEZ INTL) 09 DIC 10:36P

VUELO CM 160 - COPA AIRLINES SAB 15 DICIEMBRE 2018

SALIDA: CARTAGENA, CO (RAFAEL NUNEZ INTL) 15 DIC 09:29A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 15 DIC 10:50A

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES

SAB 15 DICIEMBRE 2018

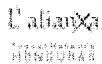
SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)

15 DIC 11:27A
15 DIC 12:28P

Ingrid Turcios

Gerente General
Celular: (504) 9994-6851

www.esthertours.com



Deutsch - Honduranischer
Industrie - und Handelskammer
Camera de Comercio e Industria
Honduratesa, Alemania

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do. nivel , Local 270-A, Tegucigalpa, Honduras
PBX: (504) 2239-1715



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Form fields for ADMINISTRACIÓN, COTIZACIÓN, No 025927, Nombre Proveedor, R.T.N., and Dirección.

Form fields for CÓDIGO DE DEPENDENCIA and N.º REQUISICIÓN.

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains handwritten description: 'Se cotiza baldío en arim en la ruta de Casca Civilica aeri: Tegucigalpa - Castaña - Tegucigalpa'

Signature and stamp area for both the Cotizante and the Proveedor, including date fields for DÍA, MES, and AÑO.

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801699408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025928
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: LEMPIRA TOURS OPERATOR N.º _____

R.T.N. 08019006031491 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO PISO
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: # LOCAL - 31

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1	PASAJE	BOLETO DE AVION EN RUTA TEGUCIGALPA - CARTAGENA - TEGUCIGALPA - VIAJANDO EN COPA AIRLINES		

UPS 14,265.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA	MES	AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO
22	OCT.	2013



CONSTANCIA

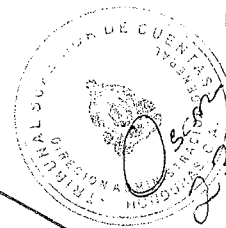
El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 16-2018, celebrado en fecha 18 de octubre del año 2018, en atención a nota recibida de parte de la Licenciada Diriam Alfaro Rubio Jefe de Presupuesto y avalada por el Licenciado Oscar Caballero Director de Administración General; los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación de Licenciada DIRIAM ALFARO RUBIO, Jefe de Presupuesto, para participar en el Seminario "Evolución y Eficiencia de los Modelos de Control y Gasto Público", que contará con el patrocinio del IEF y AECID, dicho evento se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre del 2018, en Cartagena de Indias, Colombia.- A tal efecto se autoriza el pago de gastos de bolsillo según itinerario y la compra de boletos aéreos, según disponibilidad presupuestaria.

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 octubre del año dos mil dieciocho.



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC



Oscar Caballero
23/10/2018
4:28 PM

[Handwritten Signature]
29-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8073**

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

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** No. **269**

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

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **42519** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicio de mantenimiento del elevador marca Kone, modelo Mono Space A-Process PW 12/10-19, correspondiente al mes de <u>Noviembre</u> del 2018.			2,924.02
			Edificio Principal TSC.			
			Sub-total			2,924.02
			15% ISV			438.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: **12**
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: _____
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: **:::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100:::** 3,362.62

TOTAL Código Haber

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
08	Noviembre	2018

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.: **08019003254274**

FACTURA N° 000-001-01-0000 2145

CRÉDITO CONTADO

CAI: 114817-EEF207-084CBB-115883-D4BB06-D8

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

OBSERVACIONES: (F)	Valor Gravado L.	2,924.02
	Valor Exento L.	
	15% I. S. V. L.	438.60
Son: ::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100::	TOTAL L.	3,362.62

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO/No. 9231-15-10500-111 Fecha limite de emisión: 27/10/2019

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002051 AL 000-001-01-00002550
Original: CLIENTE Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
Duplicado: OT Emisor Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
Triplificado: Copia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UBICACIÓN: COL. LAS BRISAS, TEGUCIGALPA, M. D. C.
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN
 NÚMERO DE EQUIPO: 20257050
 MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4113

NOVIEMBRE

2018

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X	OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X	L1-N 233
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X	L2-N 233
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X	L3-N 236
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X	
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X	L1-L2 402
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X	L2-L3 400
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X	L3-L3 400
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X	
MÓDULO DE CUBO						X	
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaidas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X		Luz de cabina detecta problema
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X		aveces falla
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X			
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govermador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
MÓDULO DE PUERTAS DE PISO						X	
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X		X			
Desde cubo: Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X	X	X	X		
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X		X			
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.	X	X	X	X			
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA						X	
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X		X			
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractivo, CAM.	X	X	X	X			
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa	X	X	X	X			
MÓDULO DE MÁQUINA						X	
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X			
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)	X	X	X	X			
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL						X	
Iluminación y orden en cableado.	X	X	X			X	
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X		X		X	
Cableado de alimentación, estado de las líneas. Borneras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X		X	
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufes de Arnes.	X	X	X	X		X	
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X				X	
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X			X	
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X	
Indicadores de posición de cabina	X			X			
Display y botones de piso y cabina	X	X		X			

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 1:30 PM

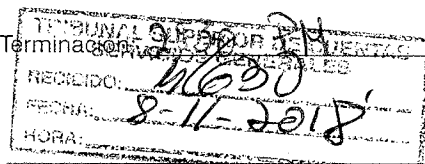
Hora de Terminación: 2:30 PM

Samuel Gutiérrez

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

8/13/18

FECHA



NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DIMEDER, S. de R. L. - R. T. N.: 08019005002634 - Telef: 2767-0643

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8074**

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

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 42552 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago por mantenimiento preventivo y reparaciones a la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de <u>Noviembre</u> del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte ✓ <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios	08	
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código haber		15,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE COM. AL INTERNO
Consta Folios: 08
Recibido por: [Signature]
Fecha: 29-11-18
Hora:

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000104

POR
LPS. 15,000.⁰⁰

Fecha 30 de Noviembre de 20 18

RECIBÍ DE: Tribunal Superior Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de Vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

Total por Honorarios: 16,875.⁰⁰
Total Neto Recibido: 15,000.⁰⁰


FIRMA

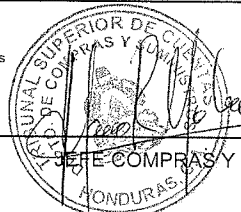
Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Traje.000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8075	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> No. <u>701</u>						
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>42551</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento preventivo y reparaciones a la flota vehicular del TSC.			7,312.50
			Del 01 al 13 de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			7,312.50
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			812.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folio s 08		
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		6,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
Consta Folios: 08
Recibido por: [Signature]
Fecha: 29-11-18
Hora: 12:00

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

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7

No.000-001-04-00000105

POR LPS. 6,500-00

Fecha 13 de Diciembre de 2018

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de Vehículos

LA CANTIDAD DE: Seis mil quinientos Lempiras exactos

Total por Honorarios: 7,312.50
Total Neto Recibido: 6,500-00 812.50

[Firma]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019

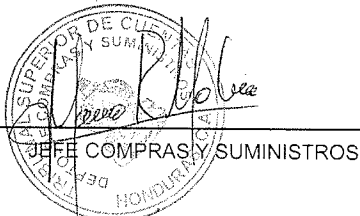
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Trial: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

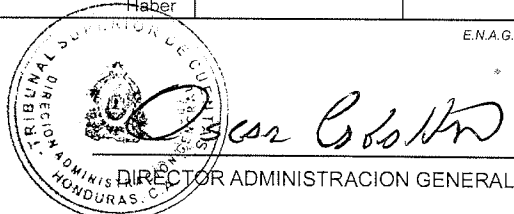
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8076	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS</u> No. _____						
Dirección: <u>BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A MALL LAS CASCADAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42415		Cotización No. 25067		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	44	c/u	Coffee break		80.00	3,520.00
2	44	c/u	Almuerzos		225.00	9,900.00
3			Estacion de cafe y galletas (cortesia)			-----
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
4	01	c/u	Equipo audiovisual (pantalla, proyector y microfones)			3,100.00
5	02	c/u	Meseros		600.00	1,200.00
			Ultima Fase del Plan Estrategico 19 de Noviembre del 2018.			
			Sub-total			17,720.00
			15% ISV			2,658.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 16		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO				LEMPIRAS EXACTOS:::		20,378.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408326



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

195-2018-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación

Asunto: Cotizaciones Evento Cierre Plan Estratégico

Fecha: 14 de noviembre de 2018

Por este medio le remito tres cotizaciones de hoteles para la realización de última fase del Plan Estratégico Institucional que se llevará a cabo el lunes 19 de noviembre de 2018, de acuerdo con la siguiente descripción:

Hotel LQ: L20,378.00

Hotel Honduras Maya: L26,933.00

Hotel Clarion: L36,110.00

Hotel Intercontinental: L40,595.00

Para la elaboración de la respectiva orden de compra, se adjuntan cotizaciones originales y listado de personal en base al cual se realizaron las cotizaciones proporcionado por la Dirección de Desarrollo Institucional.

Agradezco su permanente colaboración.

Copia:
Archivo

compr

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
15 NOV 2018 <i>Paz</i>
RECIBIDO : _____
HORA : <u>11:05</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

240-2018-DDI

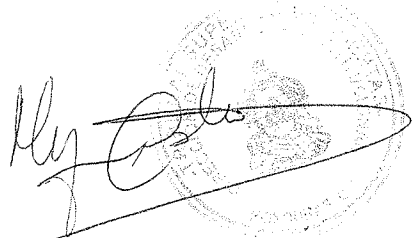
MEMORANDO

Para: **Oscar Caballero**
Director de Administración General

De: **Myrna Castro**
Directora de Desarrollo Institucional




Asunto: Aclaración de Ampliación de Participantes

Fecha: 28 de noviembre de 2018



En relación al evento sostenido sobre el Plan Estratégico 2019-2024, tal como lo había expresado la Licda. Matute el viernes 16 de noviembre, se tuvo que ampliar la participación de los funcionarios al evento antes indicado realizado en el Hotel LQ, al detectarse la necesidad de incluir a los sub-Directores o Sub Gerentes de las diferentes áreas del TSC, en vista de ser la plenaria final de validación del documento antes señalado, pasando de una solicitud de 44 participantes a 55.

Atentamente,

 Depto. De Compras
 Depto. De Planificación e Información Gerencial
 Archivo
LM/lm

COPIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

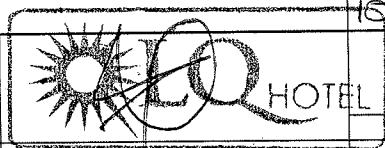
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025067
Nombre Proveedor: <u>Hotel LQ</u> N.º _____		
R.T.N. <u>08</u> <u>01</u> <u>40</u> <u>08</u> <u>13</u> <u>17</u> - <u>41</u>	<u>Servicios Turísticos De Honduras S.A. DE CV.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A MALL LAS CASCADAS</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>042415</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	44		Coffee break (3 bebidas)	80	3,520
	44		Almuerzos con reposo	225	9,900
			Estación de café y galletas (contesia)		—
			Equipo audiovisual (pantalla, proyector, micrófono)		3,100
	2 meses		Servicio de meseros	600	1,200
Subtotal					17,720
ISV 15%					2,658
Total					20,378

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



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 20 MES: 11 AÑO: 18

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

DÍA: 15 MES: 11 AÑO: 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025061
Nombre Proveedor: <u>Hotel Honduras Maya</u>		N.º 423
R.T.N. <u>08 01 99 95 34 04 - 14</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Cobania Palmira, Avenida Republica de Chile.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	N.º REQUISICIÓN: 042415
-----------------------------	-------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	44		Coffee break (3 bocadillos)	95.00	4,180
	44		Almuerzos con refresco	280	12,320
	44		Estacion de cafe y galletas	—	1,980
	1		Pantalla	—	800
	1		Proyector	—	1,100
	1		Micrófono	—	400
			Audio	—	1,100
			Servicio de meseros	—	1,540
				Subtot	23,420
				15% I.S.V	3,513
				Total	26,933

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019599406325

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	13	11	18	13	11	18	

CARGO	AREA	NOMBRE	LUNES		
			M	T	
Gerente de Auditoría Sectorial Desarrollo y Regulación Económica, Infraestructura		Edwin Arturo Guillén Fonseca	1	1	1
Gerente de Auditoría Sectorial Gobernabilidad e Inclusión Social, Prevención y		María Alejandrina Pineda Escoto	1	1	1
Directora de Auditoría de Proyectos		Jessy María Espinal Caraccioli	1	1	1
Director de Municipalidades		Hortencia Rubio	1	1	1
Gerente de Fiscalización		Christian David Duarte Chávez	1	1	1
Gerente de Auditorías Especiales		Hector Orlando Iscoa Quiroz	1	1	1
Directora de Probidad y Ética		Wendy Suyapa Zelaya Gonzalez	1	1	1
Directora de Participación Ciudadana		Cesar Eduardo Santos Hernandez	1	1	1
Directora de Coordinación General		Alva Benicia Rivera Rodriguez	1	1	1
Gerente de Evaluación y Control de Calidad		Dario Oqueli Villalta Ortega	1	1	1
Gerente de Informática		Douglas Reniery Guifarro Martinez	1	1	1
Director de Impugnaciones		Eduardo José Díaz Barahona	1	1	1
Director de Administración de Personal		Juan Carlos Yanez	1	1	1
Directora de Legal		Karen Yadira Martinez Villatoro	1	1	1
Directora de Comunicación e Imagen		Melissa Sue Paz Ruiz	1	1	1
Director de Administración General		Oscar Orlando Caballero Alvarado	1	1	1
Auditor Interno		María Lastenia Aguilar Nolasco	1	1	1
Subdirector de la Dirección de Fiscalización		Lorena Patricia Matute Martinez	1	1	1
Subgerente de Informática		Sarahi Del Carmen Lagos Flores	1	1	1
Jefa de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa		Claudia Lizeth Mejía Flores	1	1	1
Jefe de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Municipal		Cristian Remberto Hernández Calix	1	1	1

Jefe de	Auditoría Municipal	Douglas Javier Murillo Barahona	1	1
Jefe de	Fiscalización de Ejecución Presupuestaria	Fany Martinez	1	1
Jefe de	Recursos Naturales	Hernan Roberto Bueso Aguilar	1	1
Jefa de	Organización y Métodos	Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana	1	1
Jefe de	Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito	José Fernando Fuentes Castillo	1	1
Jefe de	Control y Seguimiento de Denuncias	Jose Marcial Ilovares Vasquez	1	1
Jefa de	Rendición de Cuentas Municipal	Karla Marina Melara Ordoñez	1	1
Jefa de	Supervisión de Auditorías Internas	Karlin Ibeny Manzanares Mercado	1	1
Jefa de	Fiscalización de la Deuda Pública	Lourdes Iveth Sosa Montenegro	1	1
Jefa de	Desarrollo, Inclusión Social y Prevención	Lourdes Marisol Javier Fonseca	1	1
Jefa de	Unidad Redactora De Resoluciones	Marina Suyapa Zelaya Ortiz	1	1
Jefa de	Seguimiento de Recomendaciones	Sonia Patricia Garcia Zelaya	1	1
Jefa de	Capacitación	Tatiana Isabel Medina Cuellar	1	1
Jefe de	Desarrollo y Regulación Económica	Victor Manuel Moran Flores	1	1
Jefe de	Administración de Proyectos	Vidal Antonio Flores Castellanos		
Jefa de	Supervisión de Auditorías Internas Municipales	Yessy Marlen Rubio Sanchez	1	1
		SUBTOTAL	37	37
		Equipo Tecnico Peru	3	3
		Equipo Tecnico Honduras	4	4
		TOTAL	44	44

Equipo Tecnico Honduras

Abog. Myrna Castro

Licda. Leyla Matute

Apoyo

Lic. Rene Mauricio Arita
Ing. Bertha Cecilia Martinez



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8077**

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

Nombre Proveedor: **COHASCIN, S. DE R.L. DE C.V.** No. **420**

Dirección **COL. MONTES DE SINAI BLOQUE M, CASA 5301, CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SAN JOSE DELA VEGA**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **40569** Cotización No. **26032**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)	23500		
1	03	c/u	Recargas de extintores de 20 lbs. con polvo seco		280.00	840.00
2	04	c/u	Recarga de extintores de 10 con polvo quimico seco		180.00	720.00
3	06	c/u	Recargas de extintores de 20 libras con polvo quimico seco		280.00	1,680.00
4	03	c/u	Recargas de extintores de 20 lbs. con carbono CO2 BC		400.00	1,200.00
5	02	c/u	Recargas de extintores de 10 libras con polvo seco.		180.00	360.00
6	01	c/u	Recarga de extintor de 5 lbs. con polvo seco		75.00	75.00
7	01	c/u	Recarga de extintor de 20 lbs. con polvo seco		280.00	280.00
8	01	c/u	Recarga de extintor de 2.5 libras con polvo seco.		65.00	65.00
			Sub-total			5,220.00
			15% ISV			783.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						6,003.00
TOTAL						Código Haber

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

JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 Direccion de Administración
 Departamento de Servicios Generales

ubicación de Extinguidores Existentes en el TSC

N.	Descripcion	observacion	N. Inventari o	Correlat ivo	Nivel	Hubicacion	OBSERVACION
1	Extinguidor marca BADGER, modelo .8HM78 L color Rojo Capacidad 20 LBS	polvo seco	4001151	2275	1	SERVICIOS GENERALES	Por la Planta Telefonica
2	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.1060, color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Quimico Seco	4005863	2282	1	SECRETARIA GENERAL	Archivo de Secretaria General
3	Extinguidor marca BABGER, modelo . 10mbbh1998, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Quimico Seco	4005872	5174	1	PASILLO PRIMER PISO	por la puerta de entrada principal Secretaria General
4	extinguidor gloria 05 libras	polvo seco	4010432	6900	1	COMUNICACIÓN E IMAGEN	OFICINAS
5	Extinguidor Marca STRIKE, Modelo L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Quimico Seco	4011322	2271	1	PASILLO PRIMER PISO	En la pared donde esta la Camara
6	Extinguidor marca STRIKE, modelo . KV/7, color Rojo Capacidad 20 LBS	Seco	4011323	2278	1	BIENES LOCALES	Bodega por las canchas
7	Extinguidor marca Amerex, modelo . B816003 color Rojo Capacidad 20 LBS	Carbono CO2 BC	4012795	2279	1	Planta Electrica	Por Archivo General
8	estintor badger 10 libras	polvo secco	4013777	4432	1	Archivo	Archivo General
9	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Quimico Seco	4005867	2276	2	pasillo segundo piso	Pared Infraestructura
10	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Quimico Seco	4005874	2277	2	pasillo segundo piso	Gradas
11	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.1060, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Quimico Seco	4005873	2280	3	Pasillo Tercer piso	Pared Recursos Humanos
12	Extinguidor marca Kidde, color Rojo Capacidad 2.5 LBS	polvo seco	4011316	5182	3	Proveduria	Oficina
13	Extinguidor marca First-Alert, color Rojo Capacidad 10 LBS	polvo seco	4011317	5183	3	proveeduria	Oficina
14	Extinguidor marca ATRIKE, color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Quimico Seco	4011320	2267	3	Tecnologia	Oficna
15	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Quimico Seco	4011324	2273	3	Tercer Piso	pasillo Contabilidad
16	Extinguidor marca AMEREX, Modelo 330, color Rojo Capacidad 20 LBS	Carbono CO2 BC	4013790	2272	3	Tercer Piso	por las gradas
17	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.1060 color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Quimico Seco	4005875	2281	4	cuarto piso	por las gradas
18	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.10, color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Quimico Seco	4011319	5185	4	Cocina del despacho	Dentro Cocina
19	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	polvo seco	4011321	5186	4	Pasillo Cuarto Piso	Pared oficina Ejecucion de Presupuesto
20	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Carbono CO2 BC	4011318	5184	4	pasillo Cuarto piso	Pared del Salon Cabaña
21	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	polvo seco	4011325	2274	5	quinto piso	por las gradas



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026032
Nombre Proveedor: <u>COHMASCIN, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>420</u>
R.T.N. <u>08 01 99 95 33 19 - 60</u>	<u>CIA HOND MAT Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col. montes de sinai bloque "M" casa 5301, calle principal de la col. San Jose de la Vega.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>40569</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Recargas de extintores de 20lbs con polvo seco.	280.00	840.00
2	04	c/u	Recargas de extintores de 10lbs con Polvo quimico seco.	180.00	720.00
3	06	c/u	Recargas de extintores de 20lbs con Polvo quimico seco.	280.00	1,680.00
4	03	c/u	Recargas de estintores de 20lbs con Carbono CO2 BC.	400.00	1,200.00
5	02	c/u	Recargas de extintores de 10lbs con polvo seco.	180.00	360.00
6	01	c/u	Recarga de extintor de 05lbs con Polvo seco.	75.00	75.00
7	01	c/u	Recarga de extintor de 20lbs con seco.	280.00	280.00
8	01	c/u	Recarga de extintor de 2.5lbs con polvo seco.	65.00	65.00
Sub-Total					5,220.00
15% Impuesto S/Venta					783.00
Total					6,003.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	7	6	11		11	1	6



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026033
Nombre Proveedor: <u>CCENTROSAMCI, S. DE R, L. DE C, V,</u> N.º 078		
R.T.N. 08 01 99 95 28 89 - 20 <u>CCENTROSAMCI, S. DE R. L. DE C. V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col.15 de septiembre, calle colegio de Abogados, 150mts al sur casa N.º 5805</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40569</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Recargas de extintores de 20lbs con Polvo seco.	360 00	1,080 00
2	04	c/u	Recargas de extintores de 10lbs con Polvo quimico seco.	180 00	720 00
3	06	c/u	REcargas de extintores de 20lbs con polvo quimico seco.	360 00	2,160 00
4	03	c/u	Recargas de extintores de 20lbs con Carbono CO2 BC.	760 00	2,280 00
5	02	c/u	Recargas de extintores de 10lbs con Polvo seco	180 00	360 00
6	01	c/u	Recargas de extintor de 05 lbs con Polvo seco	120 00	120 00
7	01	c/u	Recarga de extintor de 20lbs con seco	360 00	360 00
8	01	c/u	Recarga de extintor de 2.5lbs con Polvo seco.	70 00	70 00
NOTA: FALTA INCLUIR PRECIOS DE POSIBLES REQUERIDOS.					
				SUBTOTAL	7,150 00
				15% I.S.V	1,072 50
				TOTAL	8,222 50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">DÍA</div> <div style="width: 20%;">MES</div> <div style="width: 20%;">AÑO</div> </div>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">DÍA</div> <div style="width: 20%;">MES</div> <div style="width: 20%;">AÑO</div> </div>				
1	6	1	1	1	8

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

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8078
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

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

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 42417 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita.			9,000. 00
			Correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			
			Sub-total			9,000. 00
			12.5% Ret. x Honorarios Profesionales			1,125. 00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 10			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: 10

Recibido por: [Signature]

Fecha: 29-11-18

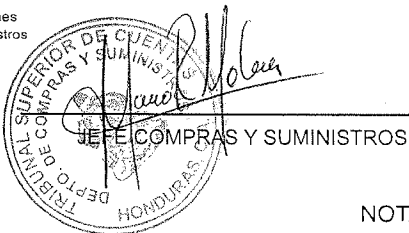
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: **SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:** 7,875.00

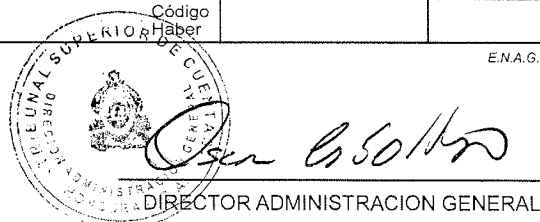
TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

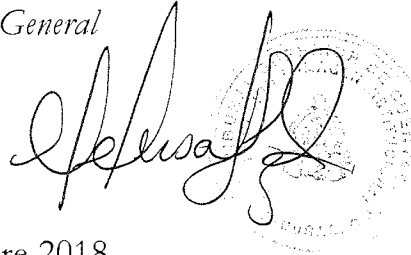
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

196-2018-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación



Asunto: Pago COMER noviembre 2018

Fecha: 20 de noviembre de 2018

Por este medio le comunico que el servicio de monitoreo de medios de comunicación del mes de NOVIEMBRE de 2018 fue recibido de forma satisfactoria y en cumplimiento a lo establecido en el contrato respectivo.

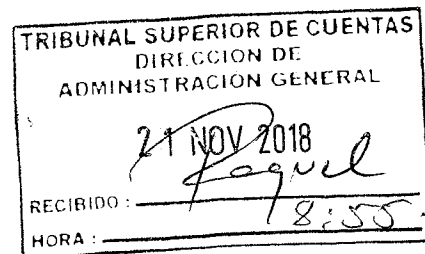
Por tal motivo le solicito proceder a tramitar el pago del mes correspondiente para lo cual se presenta los siguientes documentos:

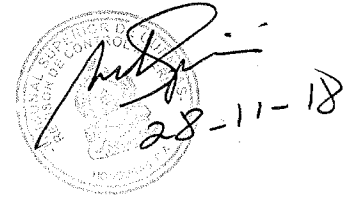
NOVIEMBRE requisición 042417, factura 000-001-01-00001909.

Agradezco su permanente colaboración.

Copia:

Archivo





 28-11-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8079
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL S.A. No. 066

Dirección: EDIF. CONTINENTAL, TERCER PISO, TERCERA AVENIDA

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


Código Dependencia 9010 Requisición No. 42522 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago de renovacion Fianza de Fidelidad Nº 01 01 10 01 5300-0656, del 07 de Diciembre del 2018 al 07 de Diciembre del 2019.			7,500.00
			Gastos de emision			500.00
			Magistrado Jose Juan Pineda V.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV (s/7500.00)			1,125.00
			Solicitado por: Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::						9,125.00
TOTAL						Código Haber


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 ASESOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 09
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 28-11-18
 Hora: _____

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. 08019999408325



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000656
Asegurado: JOSE JUAN PINEDA VARELA
Vigencia: **Desde:** 07/12/2018 **Hasta:** 07/12/2019
Col. Modelo, Calle Principal, Casa 570, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.9990-5505

Agente No: 0 0

PRIMAS

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

San Pedro Sula Jueves, 19 de noviembre de 2018

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8080
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL S.A. No. 066

Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, TERCERA AVENIDA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42523 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago renovacion fianza de fidelidad Nº 01 01 10 01 53000725 del 07/12/2018 al 07/12/2019.			7,500.00
			Gastos de emision			500.00
			Magistrado Roy Pineda Castro			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,125.00
			Solicitado por: Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						9,125.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD


Consta Folios: 04

Revisado por: [Signature]

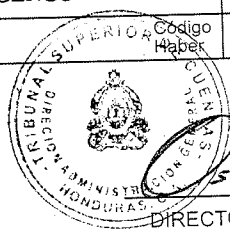
Fecha: 28-11-18

Revisado: _____

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000725
Asegurado: ROY PINEDA CASTRO
Vigencia: **Desde:** 07/12/2018 **Hasta:** 07/12/2019
Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Barcelona, Casa 3817, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel.2230-3103

Agente No: 0 0

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

San Pedro Sula lunes, 19 de noviembre de 2018

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

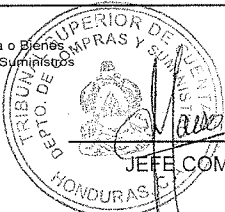
FIRMA DE RECIBIDO



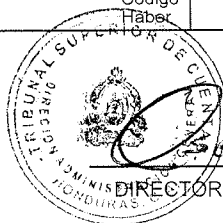
28-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8081	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL S.A.</u>				No. <u>066</u>		
Dirección: <u>EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, TERCERA AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42524</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago renovacion fianza de fidelidad Nº01 01 10 01 53000657 del 07/12/2018 al 07/12/2019.			7,500.00
			Gastos de emision			500.00
			Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Sub-total			8,000.00
			15 ISV s/L.7,500.00)			1,125.00
			Solicitado por: Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS				EXACTOS::		9,125. 00
TOTAL				Código Haber		

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000657
Asegurado: RICARDO RODRIGUEZ
Vigencia: **Desde:** 07/12/2018 **Hasta:** 07/12/2019
Res. Trapiche, II Etapa, Casa No. 3, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.9668-0371

Agente No: 0 0

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

San Pedro Sula lunes, 19 de noviembre de 2018


RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

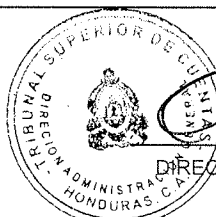
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8082	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>42526</u>		Cotización No. <u>25941</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo de Lima, Peru-Tegucigalpa a nombre de la Consultora Anne Aymee Garcia Cagna del 18 al 22 de Noviembre del 2018.			32,024.80
			Desarrollo Plan Estrategico del TSC.			
			Sub-total			32,024.80
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 80/100::::						32,024.80
TOTAL				Código Haber		

Consta Folios: 13
Recibido por: [Signature]
Fecha: 28-11-18

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

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 12-2018, celebrado en fecha 26 de julio del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°. 134-2018-DDI, en que el Sub Director de Desarrollo Institucional, solicita reprogramación de fecha para Desarrollo del Plan Estratégico de este Tribunal Superior de Cuentas; los señores Magistrados determinaron ratificar las fechas para el Desarrollo del Plan Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo solicita y que se describe en el memorando antes señalado.

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO RIVERA PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

06/08/18
11:09 am
Claudia

08

Esther S.A de C.V



Factura No
000-002-01-00016702
RTN: 08019003254274
info@honduras.ltn.travel

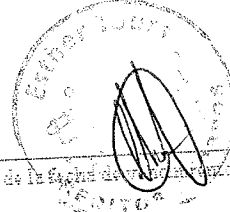
Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI 8D0DAF-143082-8C4182-20F58E-DAE42F-AF

Teléfono: 22303766

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Consumidor Final
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Encas Tegucigalpa, RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 13/11/2018 Fecha Vencimiento: 26/11/2018 ynvat@tsc.gov.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
GARCIA CAGNA/ANNE 133-2747180463/64 LIM-SAL-TGU-SAL-ROG-LIM	23,346.20	0.00	6,678.60	32,024.80

Total Factura:	L	32,024.80
Pagos Aplicados:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	32,024.80



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 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 "EXNIALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00016500



28-11-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 8083				
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 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	4210	Requisición No. 42528 Cotización No. 25942				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo de Lima, Peru-Tegucigalpa a nombre de la Consultora Mirtha Aida Piscoya Diaz del 18 al 22 de Noviembre del 2018.			32,024.80
			Desarrollo Plan Estrategico del TSC.			
			Sub-total			32,024.80
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 80/100::						32,024.80
TOTAL						

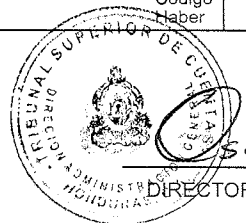
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CON A LA UNIDAD
 Constata Folios: 13
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 28-11-18
 Hora:

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveedor de 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

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 12-2018, celebrado en fecha 26 de julio del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.134-2018-DDI, en que el Sub Director de Desarrollo Institucional, solicita reprogramación de fecha para Desarrollo del Plan Estratégico de este Tribunal Superior de Cuentas; los señores Magistrados determinaron ratificar las fechas para el Desarrollo del Plan Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo solicita y que se describe en el memorando antes señalado.

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO RIVERA PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

06/08/18
11:09 am
Claudia

08

de C.V

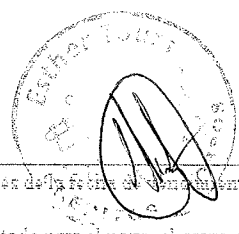


Factura No
000-002-01-00016703
RTN: 09019009343495
info@honduras.lta.travel

2239-1715 2239-1716 2239-1719

No: 0000000091 TRIBUNAL SUPLENTE DE CUENTAS Telefono: 22303788
Consumidor Final
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Amas Tegucigalpa, RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 13/11/2018 Fecha Vencimiento: 23/11/2018 yrivias@arc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
PISCOYA DIAZ/MIRTHA AIDA 133-2747180461/66 LBA-SAL-TGU-SAL-BOG-LIM	25,346.20	0.00	6,878.80	32,024.80
Total Factura:				L 32,024.80
Pagos Aplicados:				L 0.00
Saldo Pendiente:				L 32,024.80



Importante: Por cada cheque devuelto habra un recargo proporcional al monto. Despues de la fecha de vencimiento de esta factura, habra un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interes 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: Asente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXUALA". VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00016001-00016500

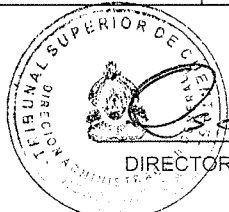
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8084	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>42529</u>		Cotización No. <u>25940</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo de Lima, Peru-Tegucigalpa a nombre del Consultor Jorge Antonio Sebastian Calvo del 18 al 22 de Noviembre del 2018.			32,024.80
			DESarrollo Plan Estrategico del TSC.			
			Sub-total			32,024.80
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100:::						32,024.80
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE DON AL INTERNO
 Consta folios: 13
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 28-11-18
 Hora:

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 12-2018, celebrado en fecha 26 de julio del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.134-2018-DDI, en que el Sub Director de Desarrollo Institucional, solicita reprogramación de fecha para Desarrollo del Plan Estratégico de este Tribunal Superior de Cuentas; los señores Magistrados determinaron ratificar las fechas para el Desarrollo del Plan Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo solicita y que se describe en el memorando antes señalado.

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

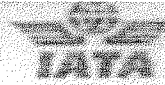
Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.



ABOG. SANTIAGO ANTONIO RUIZ PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

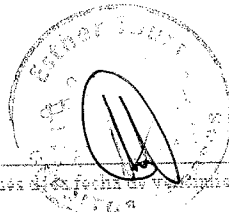
06/08/18
11:09am
Claudia

08



Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
 Consumidor Final
 Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa , RTN 08019001354274
 Fecha Emisión: 13/11/2018 Fecha Vencimiento: 28/11/2018 ynavas@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
SEBASTIAN CALVO/GORGEA' 133-2747180461/02 LIM-SAL-TGU-SAL-BOG-LIM	25,346.20	0.00	6,678.80	32,024.80
Total Factura: L				32,024.80
Pagos Aplicados: L				0.00
Saldo Pendiente: L				32,024.80



Importante: Por cada cheque devuelto habra un recargo proporcional al monto. Despues de la fecha de vencimiento de esta factura, habra un recargo de: 3.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interes 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

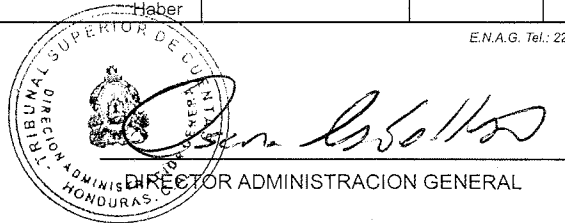
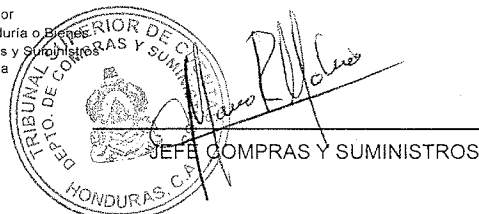
La FACTURA es beneficio de todos "EXIUALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018900

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 8085	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC S.A. DE C.V.			No. 042	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4310		40342		25110		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora canon, 400 IF PS-HIFR (17) GPR 48	39600		1,500.00
Sub-total						1,500.00
15% ISV						225.00
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						1,725.00
TOTAL				Código Haber		

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

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





03-12-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8086	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39179</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 <u>Octubre</u> del 2018.			8,603.13
			Correspondiente al mes de <u>Octubre</u> , 2018.			
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL				Código Haber		

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

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

INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
 Bo Las Acacias, 8-9 CII., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
 Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
 CAI: 1C409A-FE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
16	11	18

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 05019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Octubre 2018	8,603.13	8,603.13



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2018 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 00001950

Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 60/100

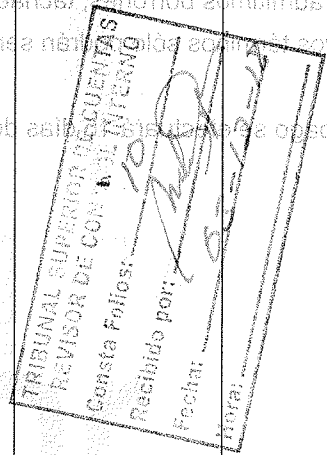
Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
 Firma: [Signature]

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 001928 La Factura es beneficio de todos, Exijala!

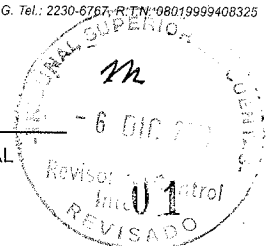
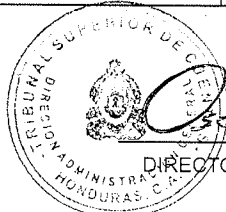


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8087	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, 3RA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39180</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Noviembre del 2018. Regional de San Pedro Sula.	22100		8,603.13
			Sub-total 15% ISV			8,603.13 1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100:::						9,893.60
TOTAL				Código Haber		

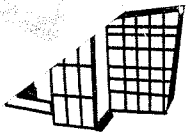


Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DEC.V.
 Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
 Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
 CAI: 1G409A-EE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
16	11	18

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula R.T.N. DB019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Noviembre 2018	8,603.13	8,603.13



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, 8 Pro...
 Fecha Limite de Emisión: 28/11/2018 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 00001950

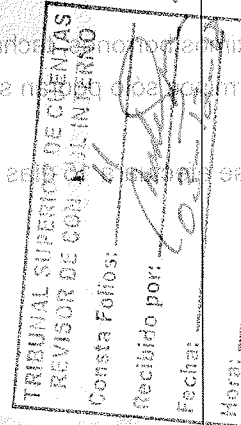
Valor en Letras: Nove Mil Ochocientos y Tres con 00/100
 Firma: [Signature]

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

Original Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 001929

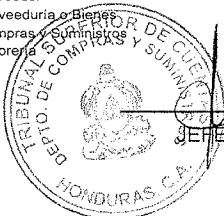
La Factura es beneficio de todos, Exijala!

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8088	
Tegucigalpa, M.D.C.: 29 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.				No. 188		
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39181		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 Diciembre del 2018.			8,603.13
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100:::						9,893.60
TOTAL				Código Haber		

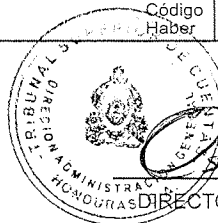


Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

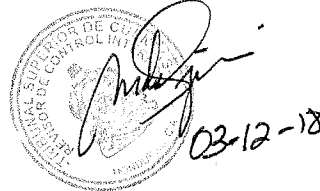
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8089	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR S.A. DE C.V.</u> No. <u>377</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, SEGUNDO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42531</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al cuarto trimestre 2018.			43,672.17
			Sub-total			43,672.17
			15% ISV			6,550.83
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 27						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS EXACTOS::						50,223.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS INTERNAS
Consta Folios: 27
Recibido por: [Signature]
Fecha: 03-12-18
Hora:

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

[Signature]
- 5 DIC -
Revisor 01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 27/11/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-10211S11
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

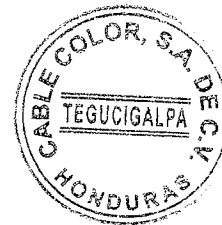
Fecha Limite Emision 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	L	9,893.04
		Mora		L	989.30
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-989.30
Monto Gravable					L. 9,893.04
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,483.96
TOTAL LEMPIRAS					L.11,377.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.