

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
				384.67
				2,949.15

*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 DE SULA  
 Bo. FERNANDEZ GUZMAN CARRETERA: CALLE 14 Y 15 AVE. G-1  
 SALIDA A LA LIMA, TEGUCIGALPA TEL: 2239-8062 FAX: 2239-8877  
 E-mail: dmramirez@pinturascomex.com

SUB-TOTAL L. 3,389.48  
 DESCUENTO L. -825.00  
 15% IMPTO. SN L. 384.67

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

**TOTAL L. 2,949.15**

- 1- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDURENAS.
- 2- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.
- 3- 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 será utilizada para fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos serbios ni para la aplicación 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		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8026</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.</b> 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	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado Silver 2017, placa Nº 3936.			11,313.62
			Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			
			Sub-total			11,313.62
			15% ISV			1,697.66
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 66/100::</b>						<b>13,010.66</b>
TOTAL						

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



*Handwritten signature*



# 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

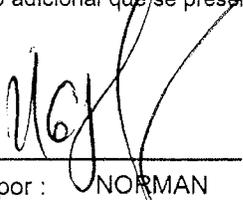
Impuesto S/Ventas: 1,697.04

Total : 13,010.66

\* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

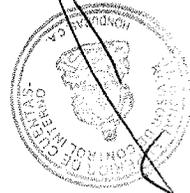
\*\*\* Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo





08019015798478

Elaborado por : NORMAN



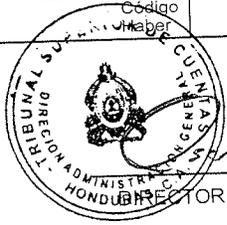
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 8027</b>			
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>IMAPRO</u>		No. _____				
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, BOULEVARD MORAZAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas 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 <b>contra entrega</b>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100:::</b>						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



RECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

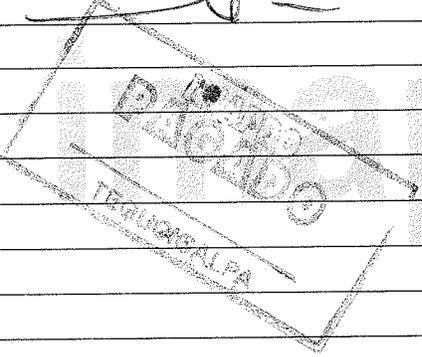
CONTADO   
CRÉDITO

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.

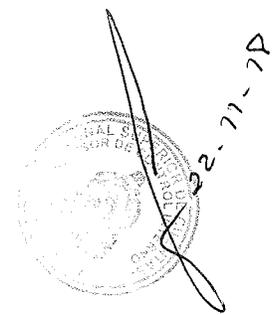
FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

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

ORIGINAL - CONTABILIDAD







ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8028</b>	
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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS            REVISOR DE CONTROL INTERNO            Consta Folios: _____            Recibido por: _____            Fecha: _____            Hora: _____         </div>			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: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios <u>12</u>			
TOTAL EN LETRAS: <b>:::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100:::</b>						<b>3,362.62</b>
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor

Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





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



<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 8030</b>				
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	9010	Requisición No. 41747 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 15% ISV			7,516.62 1,127.49
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO</b>				<b>LEMPIRAS CON</b>	<b>11/100::</b>	<b>8,644. 11</b>
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Constancia 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 *****			Sub Total Lps.	7,516.620
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			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	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8031</b>				
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	9010	Requisición No. 39857				
		Cotización No. 25899				
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: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

# 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:

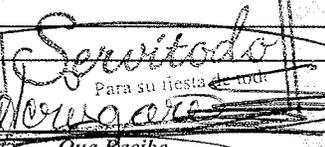
Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
4	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers	30.00	1	120.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa 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								

<b>Total</b>
L. 3,375.00
L. 3,375.00
L. 300.00
L. 120.00
L. 320.00
L. 800.00
<b>L. 8,290.00</b>
<b>L. 1,243.50</b>
<b>L. 9,533.50</b>
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:  
 Codigo:  
 Lugar:  
  
 Para su fiesta de todo  
 Que Recibe

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

Observaciones:

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

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877. Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025899</b>
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 acolchonadas	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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Servitodo  
Para su gestión de fecha 21 de 10 de 18

DÍA MES AÑO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE      21    10    18      FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR      10    18

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	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:

N.º	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	400.00
			Se entrega 7 días antes del evento		
			<b>SUBTOTAL</b>		9,560.00
			<b>ISV</b>		1,434.00
			<b>TOTAL</b>		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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

# 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								

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

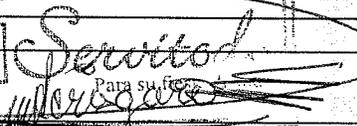
FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

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

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Entrego: \_\_\_\_\_

Recogido: \_\_\_\_\_  
  
 Para su firma: \_\_\_\_\_  
 Una Recibe

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

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	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
‡	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	
	2	5	10		1	8	2	10





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		Requisición No.		Cotización No.		
9010		42506				
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

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



DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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.**





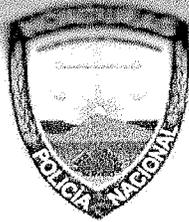
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

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



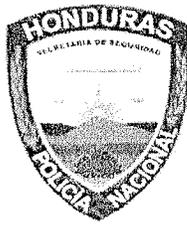
**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

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**

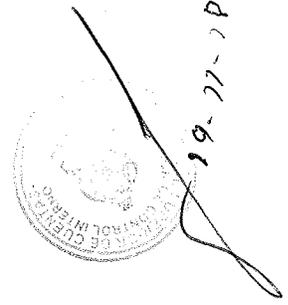
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

*Pantaleon Ventura Molina*

**Pantaleon Ventura Molina**

0804-1973-00223

Policía Clase I



19-11-18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8033</b>
----------------	--	----------------

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 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

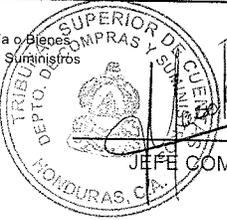
Consta Folios: 8

Recibido por: [Signature]

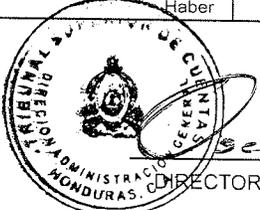
Fecha: 19-11-18

Nota: \_\_\_\_\_

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** N° **8034**

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

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO 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 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Comiso Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

TOTAL Código Haber

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

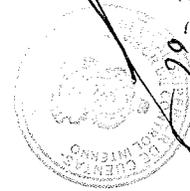
Tegucigalpa, M.D.C.  
12 de Noviembre 2018

**RECIBO LPS. 4,000.00**

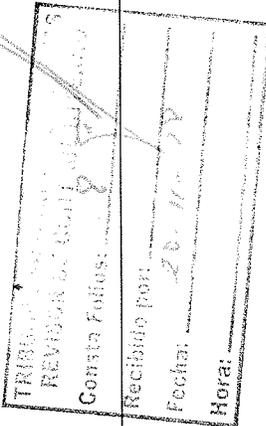
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación del mes de Noviembre del 2018 , seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero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



**OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO**  
0824-1995-00590



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8035</b>	
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.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

*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

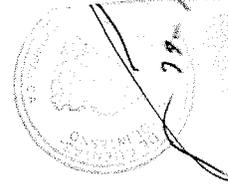
**RECIBO LPS. 4,000.00**

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 mes de  
Noviembre del 2018



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			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  
Mora: \_\_\_\_\_

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

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		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8037</b>	
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.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				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

  
 JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

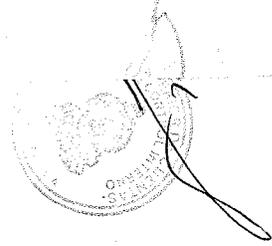
Tegucigalpa, M.D.C.  
12 de Noviembre 2018

**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	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8038</b>				
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 <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			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: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: 21-11-18  
Hora: \_\_\_\_\_

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 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	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8039</b>				
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	9010	Requisición No. 39388 Cotización No. 25974				
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 <b>contra entrega</b>			
TOTAL EN LETRAS: <b>:::DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/100:::</b>						2,972.75
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE C.C. INTERNO

Consta Folios: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

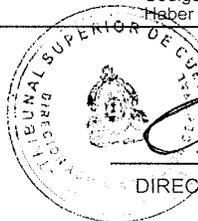
Fecha: \_\_\_\_\_

Mora: \_\_\_\_\_

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 Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

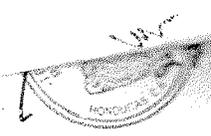
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39388</u>
------------------------------------	-------------------------------

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	12	11	18		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 <b>contra entrega</b>						
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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

29 NOV 01

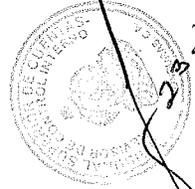












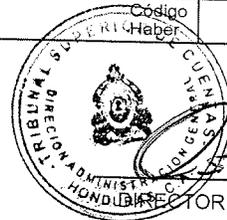
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8041</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. <b>20 de Noviembre, 2018</b>						
Nombre Proveedor: <b>DISPROA, S. DE R.L.</b>		<b>CONDICIONES</b>			No. <b>05</b>	
Dirección: <b>COMAYAGUELA BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>1051</b>		Requisición No. <b>41363</b>			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: <b>::UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPTRAS</b>				CON 41/100:::		<b>1,151.41</b>
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



RECTOR 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

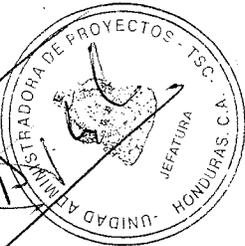
NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ DISPROA \_\_\_\_\_

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  
FAGUW

RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
HORA: 8:50



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: 00020022201

Libreta: 00020022201

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 15:23:13 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



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras  
Impreso por: DGALLEGOS4  
PROD

Gestión: 2018  
R\_EGA\_F01F07  
08/11/2018 15:58:29  
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 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 TRAMO: Desarrollo Humano

BIP: 010500000400 TIPO: 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\*

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 0020022201  
 Número de Libreta: 0020022201

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 Administración de Proyectos



Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 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**  
 JEFEATURA  
 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

CAI:  
RTN 08019995290621  
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

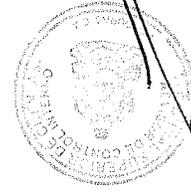
DISPROA



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

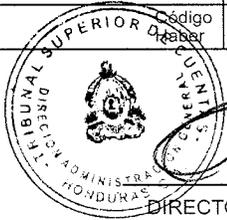
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8042</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</b> No. <b>594</b>						
Dirección: <b>COLONIA LOMAS DE GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>42512</b>		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 LEMPTRAS				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



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

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



00-11-18

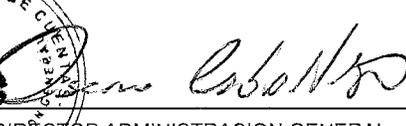
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8043</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor:		SEGUROS DEL PAIS, S.A. <b>CONDICIONES</b>			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		42511				
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 Nº 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						
TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO				OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS		CON 82/100::
TOTAL				Código Haber		343,189.82

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

ectivo



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.

Comision

0001

-

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

Vence

Parcial

Valor de Prima

Trimestral

01/09/2018

04/04.

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** N° **8044**

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

Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**  
 Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS N° 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 GASTO CENTRALIZADO						
Folios 09						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100::</b>						<b>13,673.50</b>
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



*R. M. Ochoa*  
DIRECTOR 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 Dissep.		280
1	Munquiritzg.		960
1	Bateria 12/v. 100/v.		2980
1	FRG wase		250
	Materiales		1500
	P.V. 8075		

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

SON:

FIRMA AUTORIZADA

## 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

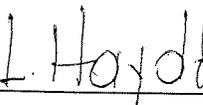
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026016
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º 540		
R.T.N. <u>0801/958061000 Jose Luis Recarte</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros N.º230, frente a parqueo pinturas La Paleta</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	N.º REQUISICIÓN:	40792
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	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
				subtotal	11890
			Reparacion de Vehiculo Toyota Prado	15% I.S.U.	1783.50
			placa 08075.	total	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	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026017</b>
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

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

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 8045</b>			
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			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 50/100::</b>						<b>5,370.50</b>
<b>TOTAL</b>						

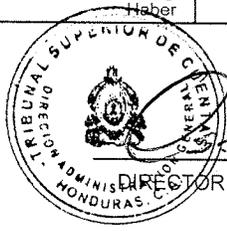
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO  
 Cuenta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



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° 2251-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	parte de motor		1200
1	Filtros parte		120
1	Filtros aire		320
1	Filtro disscol.		280
1	ETGnase		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
<b>TOTAL L.</b>	<b>5370,50</b>

03



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

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.		

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <i>J. Hay</i>	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <i>SEAL</i>	DÍA	MES	AÑO
	1	2	11		11	08	11



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

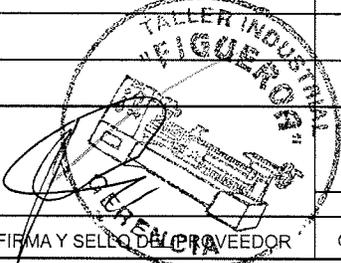
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026018</b>
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º <u>772</u>		
R.T.N. <u>08011976138262</u> - <input type="checkbox"/> <u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia san miguel, calle principal</u>		

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>	DÍA    MES    AÑO <u>08</u> <u>11</u> <u>2018</u>
---	--	---	--

07



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
Pago correspondiente al mes de Octubre del 2018.						
Sub-total						23,154.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
 Servicios Generales  
**GASTO CENTRALIZADO**

TOTAL EN LETRAS: **::VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::** Folios 50  
 TOTAL Código Haber **23,154.00**

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

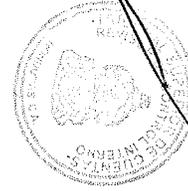
CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>						<b>L. 23,154.00</b>

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR



23.11.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			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		Requisición No.		Cotización No.		
1050		38824				
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. 0801999408325

  
 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: 02/11/2018

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

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 %

63800895420 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  
 5 108.70 434.90 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

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

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 82.20 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

RECEIBO DE PAGAMENTO  
 No. Constancia Exonerada:  
 No. Orden Exenta:  
 No. Registro SAG:

Devolucion ISV TC L 16.38  
 Tarjeta Credito L 1,583.57

08

ORIGINAL CLIENTE  
 ANITA ENTREN

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-FA7DD8-ADA81-592850-701A46-20

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: superstockscv@gmail.com  
CAI

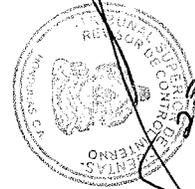
6700AD-6C3E59-A449B1-13956C-6C58EA-7D  
Rango aprobado: 00050001 al 00150000  
Fecha limite de emision: 25/09/2019  
FACTURA

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 7453055375266	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
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 24						
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:

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

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
<b>Subtotal</b>				3,200.00 L
ISV por Pagar				480.00 L
<b>Total</b>				3,680.00 L

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

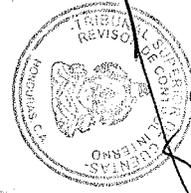
**Comentarios:** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

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

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

03



28-11-20

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

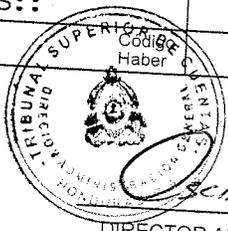
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago por mantenimiento preventivo y reparaciones a la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Agosto del 2018.			
			Sub-total			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:

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

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.<sup>00</sup>

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.<sup>00</sup>  
Total Neto Recibido: 15,000.<sup>00</sup>

  
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:2222-00005

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

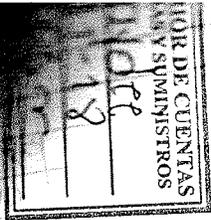
Copia 3: Tesorería

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 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:2222-00005

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: <b>::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::</b>						15,000.00
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

**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

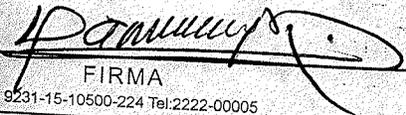
RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

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

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

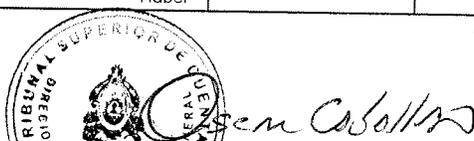
Tel: 000-001-04-00000103, al 000-001-04-00000150



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8054</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	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
Solicitado por: Asesor Magistrado Ricardo Rodriguez						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 97/100::</b>						<b>2,327.97</b>
TOTAL						Código Haber

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 HONDURAS

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 HONDURAS, C.A.

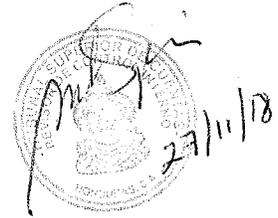
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



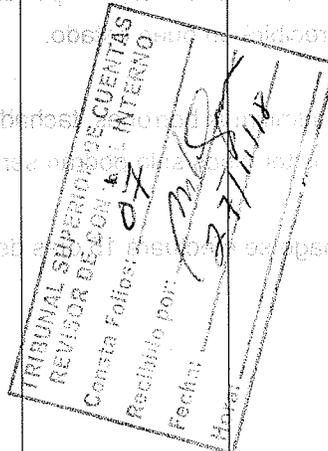






27/11/18

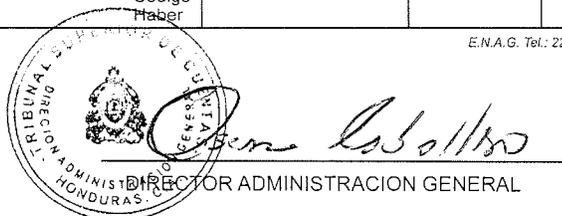
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 8056	
Tegucigalpa, M.D.C.						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		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				
<b>H.A</b>		<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	Fecha limite 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: <b>Ocho mil doscientos ochenta L. con 00/100 ctv.</b>			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	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025053</b>
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	8,2800				
					04				
FIRMA	SELO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA	SELO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
		13	07	18			13	07	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801909408325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	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.S.N.	1,125.00
				Total	L. 8,625.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					05
DÍA MES AÑO			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DÍA MES AÑO
1 3 0 7 1 8					1 3 0 7 1 8

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

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8057</b>	
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 CUEN COLINTERNO  
 Consta Folios: 07  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 27/11/18  
 Hora:

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



**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

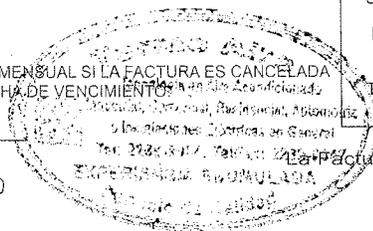
TOTAL

**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: 9237-14-10500-161





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	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		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8058</b>	
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> ✓			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>2,070.00</b>
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  
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

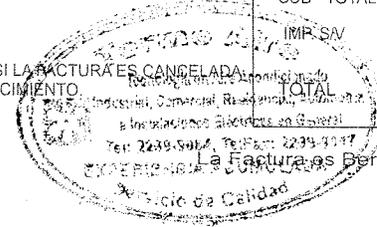
TOTAL

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	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8059</b>				
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

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 000-001-01-00020641**

termoaire@yahoo.es

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

FECHA:

**28/11/2018**

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

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

<b>H.A</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>
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!

LITOGRAFIA 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

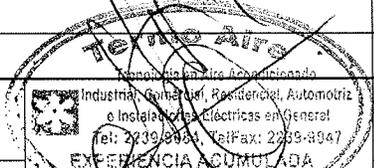


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	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 =
				<b>TOTAL</b>	<b>7.130 =</b>
					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

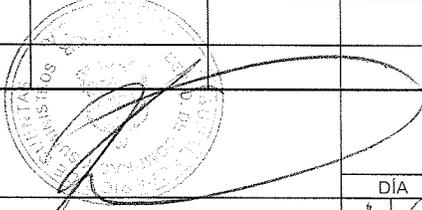
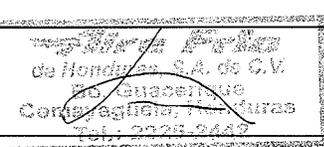


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

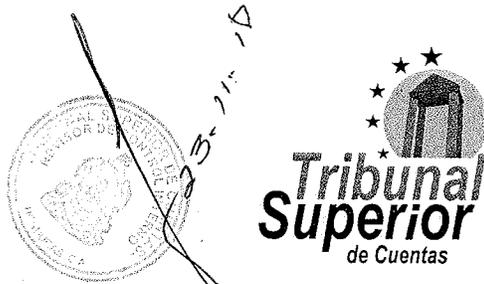
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	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.

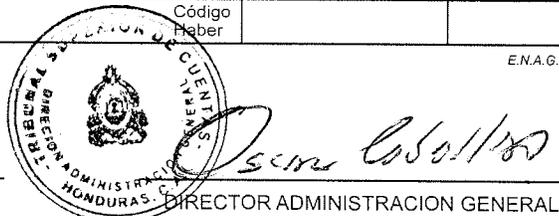
Código Dependencia 1050 Requisición No. 38787 Cotización No. 25107

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

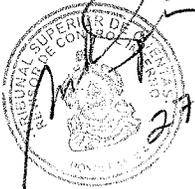
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025107
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE R.L. 565		
R.T.N. 08 01 99 98 38 53 - 51	<i>REDIMUS de RL</i> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA 5		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 38787	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	Cartucho, tinta negro 508A (CF360A)	L 3623.00	7,246.00	
2	01	c/u	Tinta azul CF361A	4,362.00	4,362.00	
3	01	c/u	Tinta amarillo CF362A	4,362.00	4,362.00	
4	01	c/u	Tinta magenta CF363A	4,362.00	4,362.00	
			Para impresora color laser jet enterprise M 553, marca HP.			
					L 20,332.00	
					3,049.80	
					L 23,381.80	
			<b>REDIMUS de RL</b> REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES TEL. 2271-1138	03		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	21	11	18	21	11	18





  
 27/11/18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8061</b>				
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: Tesoreria

  
[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 000-001-01-00020640**

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  <b>CLIENTE RETIENE EL 15% I.S.V.</b>		<b>L. 3,600.00</b>

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

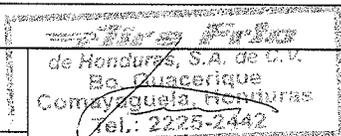
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026035</b>								
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display:inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align:center;">05</td> <td style="width:20px; text-align:center;">01</td> <td style="width:20px; text-align:center;">90</td> <td style="width:20px; text-align:center;">01</td> <td style="width:20px; text-align:center;">04</td> <td style="width:20px; text-align:center;">72</td> <td style="width:20px; text-align:center;">-</td> <td style="width:20px; text-align:center;">53</td> </tr> </table> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			05	01	90	01	04	72	-	53
05	01	90	01	04	72	-	53			
Dirección: <u>Bld. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique</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	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
			U.L.		
					Sub-Total L. 3900.00
					15% I.S.V. 585.00
					Total L. 4485.00

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



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

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8062</b>	
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



[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- 00020639**

termoaire@yahoo.es

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

FECHA:

**28/11/2018**

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

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

<b>H.A</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>
VENDEDOR	CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

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

SUB - TOTAL	L. 2,900.00
IMP. S/V	L. 435.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,335.00</b>

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



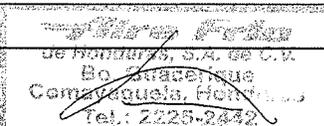


**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026036</b>
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: <b>1050</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40706</b>	

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			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	11	10	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	11	10	18
DÍA	MES	AÑO															
11	10	18															
DÍA	MES	AÑO															
11	10	18															

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

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 8063	
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		Requisición No.		Cotización No.		
9010		40854		23182		
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 LEMPIRAS EXACTOS:::						8,280.00
TOTAL						

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bienes

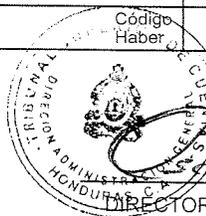
Copia 2: Compras y Suministros

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



Oficio de Todos ¡Exijala!

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





ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8064</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE S. DE R.L.</b>		No. <b>445</b>				
Dirección: <b>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</b>						
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> ✓						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::</b>						<b>1,840.00</b>
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO  
 Consta Folios: 05  
 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

*[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 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 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB - TOTAL

L. 1,600.00

IMP. SV

L. 240.00

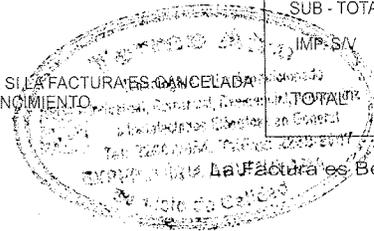
TOTAL

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

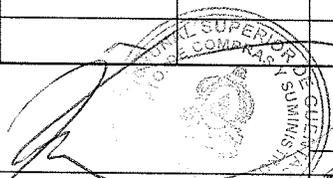
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026041</b>
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>		

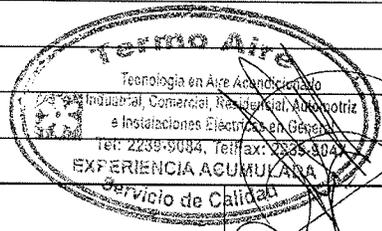
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	N.º REQUISICIÓN:	40580
------------------------	------	------------------	-------

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 Secretaría Asesores de Magistrados	1.600	=
				ST	1.600 =
				15V	240 =
				<b>TOTAL</b>	<b>1.840 =</b>



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
02	07	18	02	07	18

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

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8065</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE S. DE R.L.</b>				No. <b>445</b>		
Dirección: <b>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>42451</b>		Cotización No. <b>23050</b>		
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 <b>GASTO CENTRALIZADO</b> ✓			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						<b>15,295.00</b>
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: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	R.T.N: <b>08019003254274</b>	CODIGO:
DIRECCION: <b>TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.8065</b>		

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: 9231-14-10500-161

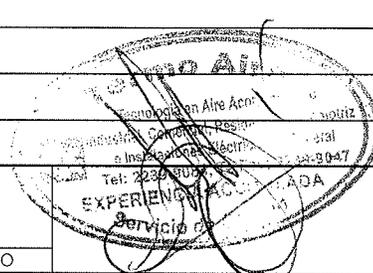


# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	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 =
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA 12 MES 02 AÑO 2018				DIA 12 MES 02 AÑO 2018	

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

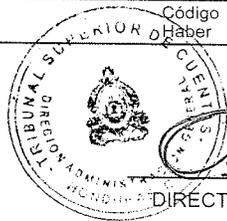


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8066</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39385</u>		Cotización No. <u>25055</u>		
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> ✓						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS::</b>						<b>2,645.00</b>
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 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

  
**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 000-001-01-00020635**

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

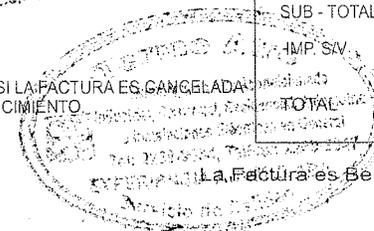
TOTAL

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

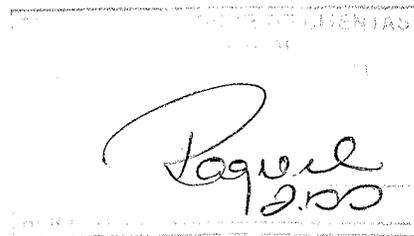
Inventario: 4008457  
Correlativo 4300  
Color: Blanco  
Marca Confort Star  
Capacidad 24.000 BTU  
Asignado: Marcial Ilovares



Tegucigalpa D.C. 07 de Noviembre del 2018

  
Adilson Hernández  
Servicios Generales

03

  
RECEBIDO EN CUENTAS  
07/11/2018  
Paguel  
2.00



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	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 =
				<b>TOTAL</b>	<b>2,645 =</b>
					
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		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Cuenta Folios: 070  
 Recibido por: M. J. G.  
 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 Administración 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 000-001-01-00020634**

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.

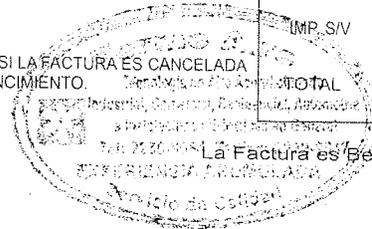
TOTAL

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	<b>COTIZACION</b>	N° 023045
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.° _____
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alamedas 1 Av. Calle JOHO 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



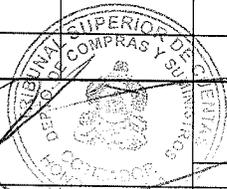
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 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:

N.º	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



FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>DÍA</span><span>MES</span><span>AÑO</span> </div>	02 07 18	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>DÍA</span><span>MES</span><span>AÑO</span> </div>	02 07 18
--	----------------	---	----------------

05

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994-08325

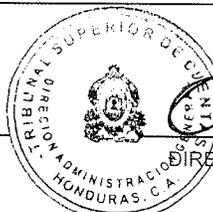
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			No. <b>8068</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40557 y 40556</u>		Cotización No. <u>23044</u>		
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>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::</b>						
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



[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]  
 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

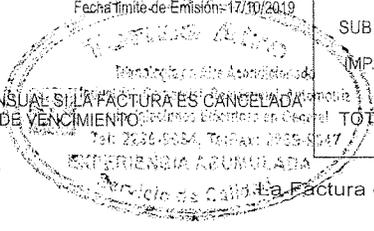
TOTAL

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



LITOGRAFIA 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

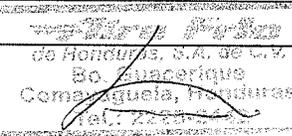
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026034
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		

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. 0801995408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
24	08	18	24	08	18	08	18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 8069	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u> No. <u>641</u>						
Dirección: <u>COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO GYM, CUBICULO 4</u>						
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







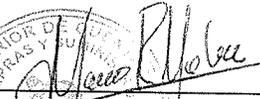




ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 8070	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado 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 ✓						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 45/100:::</b>						<b>4,166.45</b>
TOTAL				Código Haber		

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

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

  
 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 Director ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







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			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON				33/100:::		8,033.33
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTA INTERNO  
Consta Folios: 19  
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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





COMPAÑIA DE LU  
NACIONAL REAL  
AV. JUAN PABLO II, TELECOMUNICA  
TEL: 2029-6240  
CALLE 9001 00000000  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NACIONALREAL@COM

FACTURA ORIGINAL  
NO. 000-001-01-00234836

18/11  
CALLE 9001 00000000  
PARA APROBACION  
NO. 000-001-01-00234836  
NO. 000-001-01-00234836  
FECHA EMISION: 20/04/2015

MORRE; TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 09019003254274

MONEDA: DOLAR US

RECIBO: ALVARO GARCIA  
CATEG: REIT  
PESA 2111  
DESCUENTO 0 300.00  
COMPRAS 8: 1  
MORRATA 14 000.00 284.00  
MORRATA 0000  
MORA 0.00  
MORA NOLE 11 000.00 50.00  
MORA FORTISO 11 000.00 200.00  
MORA GARCIA 11 000.00 200.00  
MORRATA 000 11 000.00 2,000.00  
CATEG 1  
CATEG 2  
CATEG 3  
CATEG 4  
MORRATA 00 11 000.00 30.00  
MORRATA  
MORRATA 00 11 000.00 30.00  
MORRATA  
MORRATA 00 11 000.00 1,000.00  
MORRATA FORTISO 1,000.00  
MORRATA FORTISO 1,000.00  
MORRATA FORTISO 1,000.00  
TOTAL 1,000.00  
MORRATA 10-00 100.00  
TOTAL 1,000.00  
MORA 1,000.00  
BALANCE 1,000.00  
MORA 00 100.00

15.000.00; 1,100.00; 466.24  
SON: TRES MIL CINCUENTA Y CINCO  
CINCO DOLARES

COM 33, Y/O LEMPIRA  
" La Fracura es Opcional"  
SI EL SERVIDOR FUE MUY BUENO  
FUERE DEJAR ULTRA PROFINA  
Agradecemos sus comentarios a  
reservacion@reservacion.com

Original, Blanco - Cliente\*\*  
Copia Amarilla/Rosa Archivo\*\*  
\*\*\*\*\*

--- CUESTA CORRIENTE ---  
Alona POS ver. 6.0.7.0



29-11-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8072</b>	
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) 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.	21110-373		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				Código Haber		

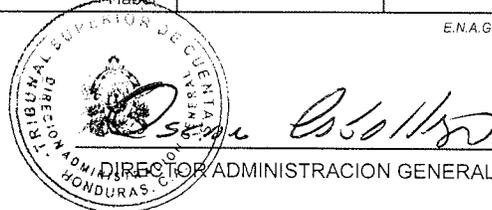
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CON CUENTAS INTERNAS

Consta Folios: 16  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 29-11-18  
Hora:

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



JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tegucigalpa

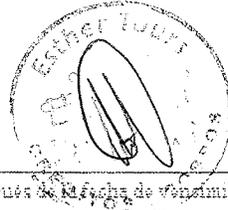
Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI 8D0DAF-143092-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

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](mailto: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](mailto:secretariactg@aecid.es) | [www.aecidcf.org.co](http://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*  
**L'alianxa**  
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

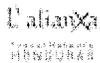
SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)  
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)

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

*Ingrid Turcios*

Gerente General  
Celular: (504) 9994-6851

[www.esthertours.com](http://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









## CONSTANCIA

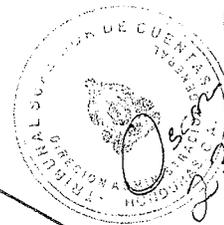
El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 16-2018, celebrado en fecha 18 de octubre del año 2018, en atención a nota recibida de parte de la Licenciada Diriam Alfaro Rubio Jefe de Presupuesto y avalada por el Licenciado Oscar 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: \_\_\_\_\_

Moras: \_\_\_\_\_

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# 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
<b>Cabina:</b> Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X	L1-N 233
<b>Puerta Cabina:</b> Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X	L2-N 233
<b>En cada piso:</b> Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X	L3-N 236
<b>Control:</b> Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X	
<b>Techo de cabina:</b> Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X	L1-L2 402
<b>Cubo:</b> Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X	L2-L3 400
<b>Casa de Maquinas:</b> Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X	L3-L3 400
<b>Foso:</b> Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X	
<b>MÓDULO DE CUBO</b>						X	
<b>Techo de cabina:</b> Switch Limite, Paracaidas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X		Luz de cabina detecta problema
<b>Fosa:</b> Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X		algunas falla
<b>Cubo:</b> 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			
<b>MÓDULO DE PUERTAS DE PISO</b>						X	
<b>Desde piso:</b> Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X		X			
<b>Desde cubo:</b> 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			
<b>MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA</b>						X	
<b>General:</b> Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X		X			
<b>Operador:</b> 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			
<b>MÓDULO DE MÁQUINA</b>						X	
<b>Máquina / Motor:</b> 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			
<b>MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL</b>						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	
<b>MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN</b>						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

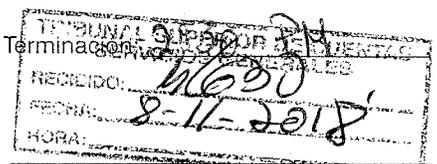
Hora de Terminación: 2:30 PM

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** N° **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 COMpras 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

**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

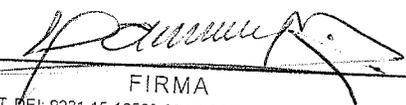
POR LPS. 15,000.<sup>00</sup>

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.<sup>00</sup>  
Total Neto Recibido: 15,000.<sup>00</sup>

  
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		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			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 9020		Requisición No. 42551		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:

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

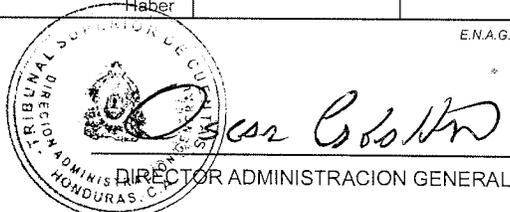
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8076	
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS</u> No. _____						
Dirección: <u>BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A MALL LAS CASCADAS</u>						
Autorizamos la compra 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**









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
Director 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 Renerly 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 Publica	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 Ortez	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
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
		Equipo Tecnico Peru	3	3
		Equipo Tecnico Honduras	4	4
		<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

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 <b>contra entrega</b>			
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

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  
 Dirección 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	proveeduría	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	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026032</b>
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	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026033
Nombre Proveedor: <u>CCENTROSAMCI, S. DE R, L. DE C, V,</u> N.º 078		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08 01 99 95 28 89 - 20</span> <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: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40569
-----------------------------	------------------------

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="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DÍA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>	DÍA	MES	AÑO				<div style="text-align: center;"> </div> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DÍA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>11 11 18</td> </tr> </table> </div>	DÍA	MES	AÑO	1	6	11 11 18
DÍA	MES	AÑO											
DÍA	MES	AÑO											
1	6	11 11 18											

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

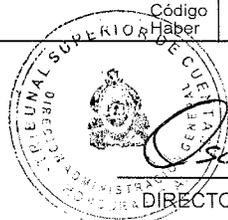
ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8078</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMUNICACION Y MERCADEO</u> No. <u>284</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ</u>						
Autorizamos 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			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						7,875.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Consta Folios: 10  
 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. 06019999408325

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



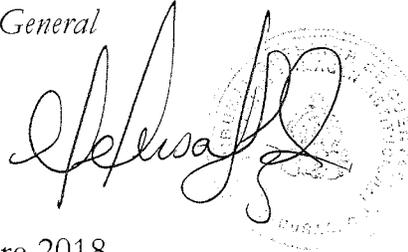
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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.

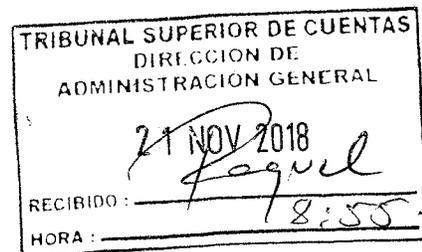
Por tal motivo le solicito proceder a tramitar el pago del mes correspondiente para lo cual se presenta los siguientes documentos:

NOVIEMBRE requisición 042417, factura 000-001-01-00001909.

Agradezco su permanente colaboración.

Copia:

Archivo



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>8079</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL S.A.</u>		No. <u>066</u>				
Dirección: <u>EDIF. 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>42522</u>	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						

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

  
[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
[Signature]  
 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**

		<b>Fianza</b>
<b>Suma Afianzada</b>	LPS.	300,000.00
<b>Prima Neta:</b>		7,500.00
<b>Impuesto:</b>		1,125.00
<b>Otros:</b>		500.00
<b>Prima Total:</b>	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** N° **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 N° 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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
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
<b>Prima Total:</b>	<b>LPS.</b>	<b>9,125.00</b>

San Pedro Sula lunes, 19 de noviembre de 2018

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE RECIBIDO



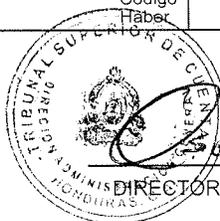
28-11-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8081</b>	
				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
<b>Prima Total:</b>	<b>LPS.</b>	<b>9,125.00</b>

San Pedro Sula lunes, 19 de noviembre de 2018

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE RECIBIDO

03

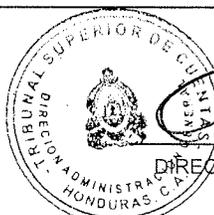
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8082</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos 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

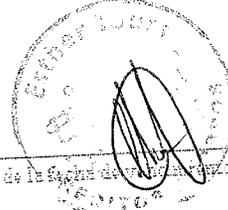
Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI 8D0DAF-143082-8C4182-20F58E-DAE42F-AF

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 "EXNALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00016500







<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 8083</b>			
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</b>		No. <b>247</b>				
Dirección: <b>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</b>						
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			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 80/100::</b>						<b>32,024.80</b>
TOTAL						
						Código Haber

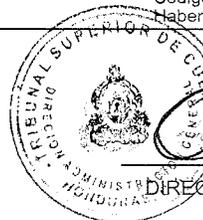
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CON A. L. M. T. L. R. D.  
Consta Folios: **13**  
Recibido por: *[Signature]*  
Fecha: **28-11-18**  
Hora:

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. 08019999408325



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

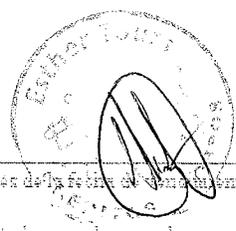


Factura No  
000-002-01-00016703  
RTN: 09019009343495  
info@honduras.lta.travel

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







<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 8084</b>				
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			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y DOS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100:::</b>						<b>32,024.80</b>
<b>TOTAL</b>				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE DON AL INTERNO

Consta folios: 13

Recibido por: [Signature]

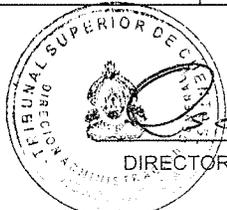
Fecha: 28-11-18

Hora: \_\_\_\_\_

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



RHC



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

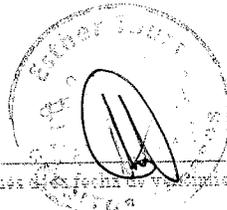
06/08/18  
11:09 am  
Claudia

08



Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766  
 Consumidor Final  
 Dirección: Centro Cívico 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	6,678.60	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 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 mi 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



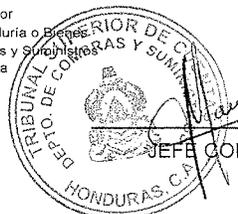




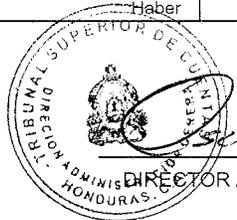
ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	No. <b>8085</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u>		No. <u>042</u>				
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4310	Requisición No. 40342 Cotización No. 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
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						<b>1,725.00</b>
TOTAL						Código Haber

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL











03-12-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8086</b>	
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		

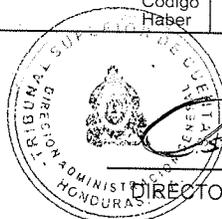
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

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

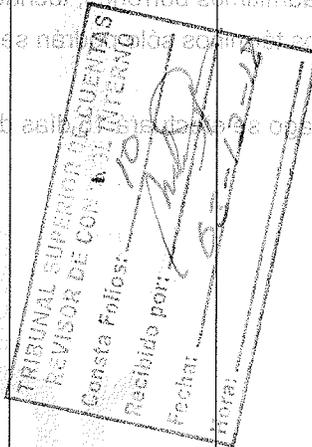
Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Quenta y Tres con 60/100  
 Firma: [Signature]

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,893.60</b>

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo  
**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 N° 001928 La Factura es beneficio de todos, Exijala!



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8087</b>	
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 o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

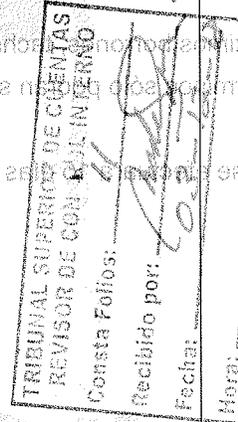
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N.: 08019999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

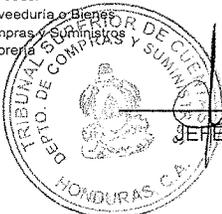


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 8088	
Tegucigalpa, M.D.C.: 29 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</b>				No. 188		
Dirección: <b>BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</b>						
Autorizamos la compra 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 Proveduria o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesoreria

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL





ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>8089</b>	
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 <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
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

Dirección: 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
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.11,377.00</b>

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.