

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8093
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: H IMPORT, S. DE R.L. CONDICIONES No. _____

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALLE EL ESTADIO, CASA Nº 1214

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 37424 Cotización No. 25132

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Papel polarizado oscuro	33400	162.00	3,888.00
Sub-total 15% ISV						3,380.87 507.13
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓						
Folios 06				contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS::						3,888.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTA INTERNO

Causta Folios: 6 x

Recibido por: [Signature]

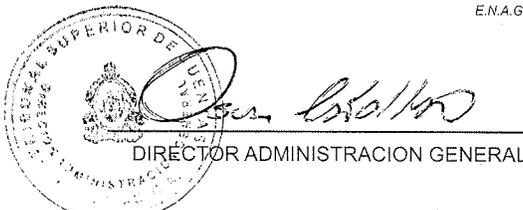
Fecha: 05-12-18

Hora: _____

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025132
Nombre Proveedor: <u>H IMPOR S DE RL</u>		N.º
R.T.N.	<u>08 01 90 15 96 00 - 05</u>	<u>H IMPOR S DE RL (D' CARROS, S.R.L)</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio morazan, calle el estadio casa #1214</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>3840</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37424</u>

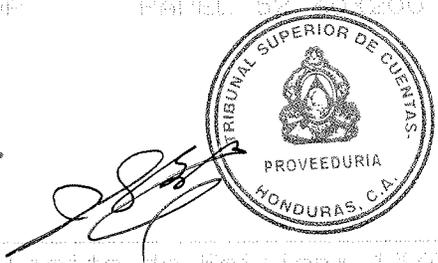
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	24	yardas	Papel polarizado oscuro. Corona	162 00	3,888 00
2	24	yardas	Papel polarizado oscuro titanium	360 00	8,640 00
			IMPUESTO INCLUIDO		
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO
	28	11	2018		28 11 18

H IMPOR S. DE R. L.
 No. Morazan, Calle del Estadio, al Boulevar Morazan
 2 Cuadras al este de Gasolinera Puma y Texaco, Casa # 1214
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels: (504)2239-5774, 2235-7350, 2233-8944 Fax: 2239-1844
 RTH: 08019015760005
 Email: hinpor2015@gmail.com

Codigo: 0 C.A.I.: 50081E-1260BE-E344B9-6F382D-F7A003-94
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-000224
 R.T.N.: 09019003254274 Venta Contado Fecha: 07/1/2019

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
MI0360P	PAPEL 500 2200 GURONA FLE	72.0	54.00	3,888.00



PAGADO

Fecha Limite de Emision:	15/07/2019	SUB-TOTAL	3,380.00
Rango Autorizado:	000-001-01-00021501 - a 00023500	I.S.V.	507.00
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTIOCHO LEMPÍKAS CON 00/100		TOTAL	3,888.00

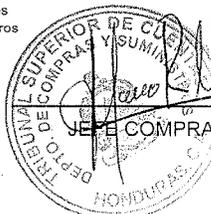
Vendedor: NORA MARTINE *La factura es beneficiaria de todos, exijala* Hora: 11:00
 No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8094	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R.L.</u> No. <u>096</u>						
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40072</u>		Cotización No. <u>25121</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		2,340.00
2	01	c/u	Caja de cable UTP, categoria 6 Poch panel, categoria 6 de 48 puertos			1,325.37
			Sub-total			3,665.37
			15% ISV			549.81
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 09 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 18/100::						4,215.18
TOTAL				Código Haber		

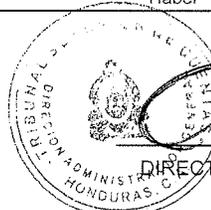
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRATO INTERNO
 Consin Folios: 09
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 06-12-18
 Hora:

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

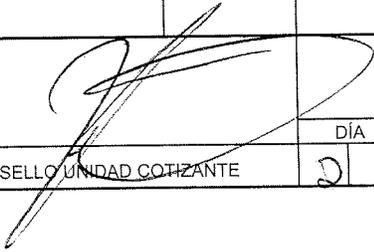
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025121
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R.L.</u>		N.º <u>96</u>
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia el prado, primera calle</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40072</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Caja de cable UTP categoria 6	2,340.00	2,340.00
2	06	c/u	Canaleta de 1 1/2 pulgada con pega	96.03	576.18
3	12	c/u	Canaleta de 1 pulgada con pega	- - -	- - -
4	06	c/u	Canaleta de 1/2 pulgada con pega	- - -	- - -
5	01	c/u	Poch Panel categoria 6 de 48 puertos	1,325.37	1,325.37
Sub-total					4,241.55
I.S.T. 15V					636.23
Total					4,877.78

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	21	11	18		21	11	18

03



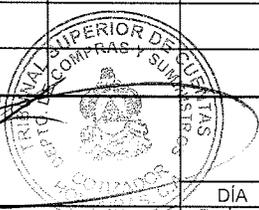
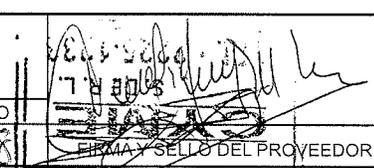
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025093
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C V.</u>		N.º <u>81</u>
R.T.N. <u>080190022801-70</u> <u>Controles y materiales electricos</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio concepcion segunda avenida, 12 calle, coyaguela.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40072</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Caja de cable UTP categoria 6		3,650.00
2	06	c/u	Canaleta de 1 1/2 pulgada con pega	62.00	372.00
3	12	c/u	Canaleta de 1 pulgada con pega	27.90	334.80
4	06	c/u	Canaleta de 1/2 pulgada con pega	17.35	104.10
5	01	c/u	Poch panel categoria 6 de 48 puertos	no hay	
					4,460.90
					1,669.14
					5,130.04
					04
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA MES AÑO <u>21</u> <u>11</u> <u>2018</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	
			<u>21</u> <u>11</u> <u>2018</u>	<u>21</u> <u>11</u> <u>2018</u>	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940525



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025095
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º <u>30</u>
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40072
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Caja de cable UTP categoria 6		4,456.13
2	06	c/u	Canaleta de 1 1/2 pulgada con pega	60.00	360.00
3	12	c/u	Canaleta de 1 pulgada con pega	42.61	511.30
4	06	c/u	Canaleta de 1/2 pulgada con pega	38.26	229.57
5	01	c/u	Poch panel categoria 6 de 48 puertos	No HAY	— . —
Sub- total					5,557.00
(+) 15% ISV					833.55
Total					6,390.55



LARACH Y CIA S de R.L de C.V
DEPTO. COTIZACIONES SALA No 2

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	21	11	11	02	11	18

8 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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



06-12-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8095**

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: **CENTROMATIC, S.A. DE C.V.** No. **042**

Dirección: **LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA**

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

Código Dependencia **3220** Requisición No. **38887** Cotización No. **25130**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(CONVENIO SEFIN/SAR) Toner xerox para impresora workcentre 3615, color negro	21110-3521A		2,800.00
Sub-total						2,800.00
15% ISV						420.00
Solicitado por: Depto. Sector Economico y Finanzas						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						3,220.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA
 Compara Folios: 07 x
 Fecha: 06-12-18

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025130
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3220</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38887</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner xerox workcentre 3615, color negro.	L 2,800 00	L 2,800 00
			<i>Se cotiza toner 106R02725</i>		
			<i>Tiempo de entrega inmediato.</i>		
<i>Sub total</i>					L 2,800 00
<i>total</i>					L 420 00
					L 3220 00

E.N.A.G. TEL.: 201-6060, R.T.N. 080199949326

J. Hernández

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA	MES	AÑO
28	11	18

[Signature]

 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO
28	11	18

03



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8096	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre, 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		Requisición No.		Cotización No.		
5500		40135		25145		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
			Una unidad completa de cilindro, fotocopiadora AL-100DR			2,252.69
			Sub-total			2,252.69
			15% ISV			337.90
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 59/100::						2,590.59
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 CONSTA Folios: 08
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 06/12/18
 Hora:

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025144
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5500	N.º REQUISICIÓN: 40135	

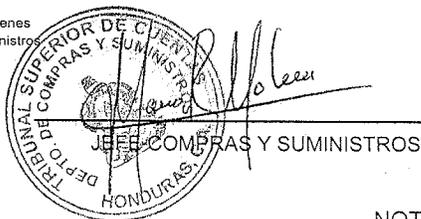
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	Unidad completa de cilindro para fotocopiadora sharp- AL-100DR	L 3,525 00	L 3,525 00	
			Tiempo de Entrega: 30 días después de recibir orden de compra			
				sub total	L 3,525 00	
				total	L 4,053 75	
						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	29	11	18	29	11	18

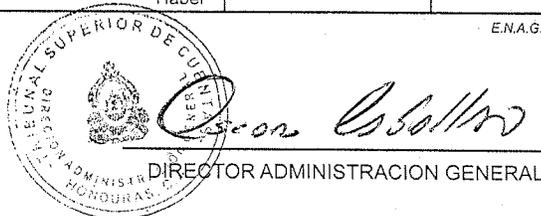
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8097	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>5500</u>		Requisición No. <u>40132</u>		Cotización No. <u>25140</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tinta para impresora 410A (CF410A)	39600		1,717.08
			Sub-total			1,717.08
			15% ISV			257.56
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100:::						1,974.64
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. 08019999406325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025139
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5500</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40132</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tinta para impresora 410A (CF410A).	2,100 00	L 2,100 00
			<i>tiempo de entrega inmediatamente</i>		
				<i>Sub total</i>	L 2,100 00
					L 315 00
					L 2,415 00

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	11	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	11	18
DÍA	MES	AÑO											
29	11	18											
DÍA	MES	AÑO											
29	11	18											

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8098**

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: **CENTROMATIC, S.A. DE C.V.** No. **042**

Dirección: **LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA**

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

Código Dependencia **5500** Requisición No. **40134** Cotización No. **25141**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos segun muestra	39200	360.00	1,080.00
Sub-total						1,080.00
15% ISV						162.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						1,242.00
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. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

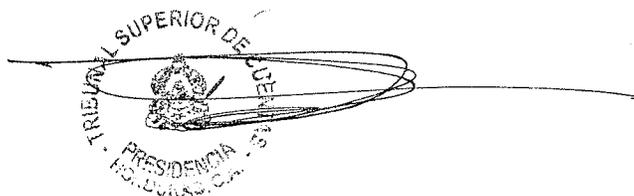


MEMORANDO

Presidencia 206 /2018

PARA: *Alva Benicia Rivera*
Directora de Coordinación General

DE: *Ricardo Rodriguez*
Magistrado Presidente



ASUNTO: *Autorización de sellos*

FECHA: *26 de noviembre de 2018*

En atención al *Memo N° 431/2018-DCG-TSC*, por este medio se autoriza a la Dirección de Coordinación General, para que, a través de la Dirección de Administración General sea elaborado el respectivo sello para cada una de las Regionales, el cual será utilizado exclusivamente para sellar los informes, pliegos de responsabilidad e informe de desestimación, emitidos por la Oficinas Regionales del TSC, misma que llevara el distinto "I-P-D".

archivo



Sello Regional de Occidente



Regional del Norte



Regional del Litoral atlantico





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025141
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº 42
R.T.N. <u>08019995320A-55</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5500</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40134</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	sellos. adjunto muestra de cada uno.	360	1.080
			SELLO AUTOMATICO MARCA CELOP PRINTER R30 Redondo 30MM DIAMETRO		
			ENTREGA INMEDIATA		
					1.080 162 1.242

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	30	1	1		18	30	1

06

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8099**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No. _____

Dirección: _____

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

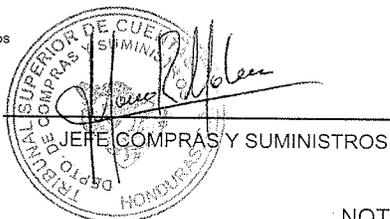
Código Dependencia 4210 Requisición No. 42548 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
			Reembolso de pago por fabricación e instalación de puerta abatible con todos sus accesorios, medidas 0.98 X 2.06.			8,500.00
			Instalación en oficina de Municipalidades.			
			Sub-total			8,500.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						8,500.00
TOTAL						

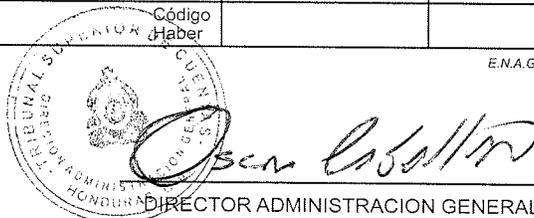
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTA INTERNA
Consta Folios: 05
Recibido por: [Signature]
Fecha: 06-12-18
Hora: [Signature]

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **8100**

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL No. 594

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42539, 40, 41, 42 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pagos por:			
			Endoso de inclusion N° 2018-0604			2,449.32
			Endoso de inclusion N° 2018-0620			1,141.76
			Endoso de incremento N° 2018-0605			104.38
			Endoso de incremento N° 2018-0623			55.01
			Poliza de seguro colectivo de vida N°VC-160001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			3,750.47
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 18						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 47/100::						3,750.47
TOTAL					Código Haber	

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0604

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-031616/ 006132

Recibo VC-031616/ 006132
 AGTE. Comision
 0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 2,900,000.00

TOT.COM -

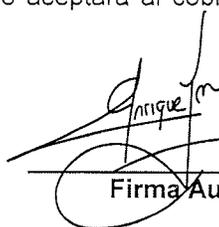
Vigencia Endoso del 01-11-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence	Valor de Prima
Anual	01-11-2018	2,449.32

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	2,349.32
Total:	2,449.32

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

San Pedro Sula, Cortés, 22 de noviembre de 2018




Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0604****Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****No. de Póliza:** 01-VC-160001
01-AC-160001**Expediente No.:** 12882**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle**Suma Asegurada:** L 2,900,000.00**Prima a Percibir:** L 2,449.32

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

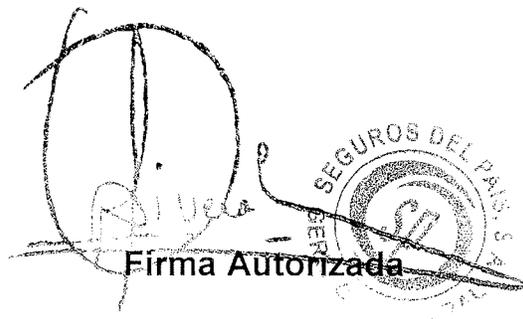
Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 22 días de noviembre de 2018.

GR



Firma Autorizada



Firma Autorizada

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0620

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-031767/ 006155

Recibo VC-031767/ 006155
 AGTE. Comision
 0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 1810,680.00

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	1,041.76
Total:	1,141.76

Vigencia Endoso del 19-11-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence	Valor de Prima
Anual	19-11-2018	1,141.76

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

San Pedro Sula, Cortés, 03 de diciembre de 2018


Firma Autorizada

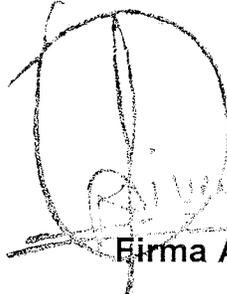
**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0620****Contratante:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**No. de Póliza:** 01-VC-160001
01-AC-160001**Expediente No.:** 12882**Vigencia de la Póliza:** Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**Vigencia del Endoso:** Según detalle**Suma Asegurada:** L 1,810,680.00**Prima a Percibir:** L 1,141.76

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

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

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 03 días de diciembre de 2018.

BA 
Firma Autorizada


Firma Autorizada 

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
 Endoso A No. 2018-0605

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-031619
 08-01-2016

Recibo VC-031619
 AGTE. Comision
 0001 -

Suma Asegurada
L. 96,000.00

TOT.COM -

Gastos -
 Impuesto -
 Otros -
 Neta 104.38
Total: 104.38

Vigencia Endoso del 01-10-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence	Valor de Prima
Anual	01-10-2018	104.38

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

San Pedro Sula, Cortés, 22 de noviembre de 2018



Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0605**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001

Expediente No.: 12882

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

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 96,000.00

Prima a Percibir: L 104.38

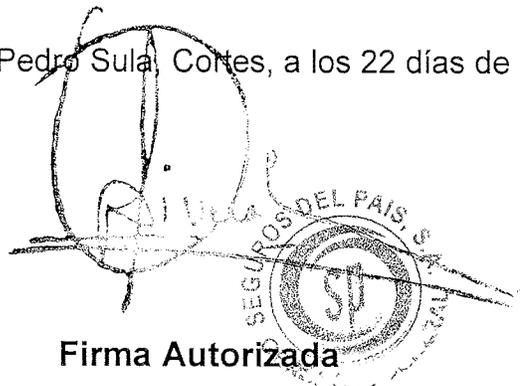
A solicitud del contratante se procede a incrementar la suma asegurada de las personas detalladas en el listado adjunto.

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

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 22 días de noviembre de 2018.


Firma Autorizada

GR


Firma Autorizada

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
 Endoso A No. 2018-0623

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

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

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-031770
 08-01-2016

Recibo VC-031770
 AGTE. Comision
 0001 -

Suma Asegurada
L. 109,320.00

TOT.COM -

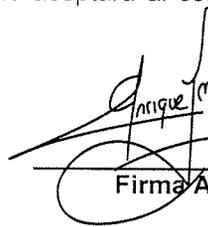
Gastos -
 Impuesto -
 Otros -
 Neta **55.01**
Total: 55.01

Vigencia Endoso del 19-11-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago	Vence	Valor de Prima
Anual	19-11-2018	55.01

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

San Pedro Sula, Cortés, 03 de diciembre de 2018

 
 Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0623**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001

Expediente No.: 12882

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

Vigencia del Endoso: Según detalle

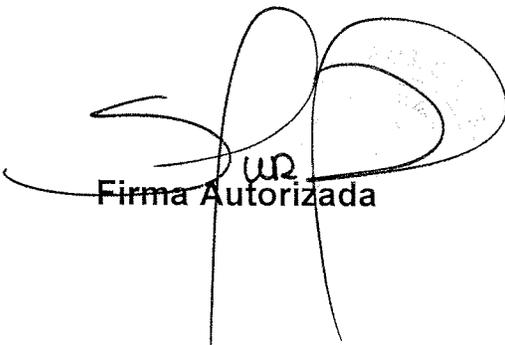
Suma Asegurada: L 109,320.00

Prima a Percibir: L 55.01

A solicitud del contratante se procede a incrementar la suma asegurada de las personas detalladas en el listado adjunto.

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

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 03 días de diciembre de 2018.


Firma Autorizada

BA


Firma Autorizada

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8101**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: **AUTOELECTRIC** No. **670**

Dirección: **BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE, 5TA. AVENIDA, COMAYAGUELA**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **42563** Cotización No. **24159**

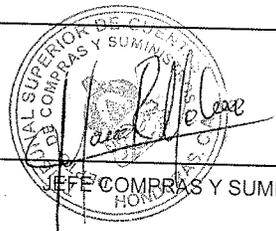
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Maza			2,700.00
2	01	c/u	Bobina			980.00
3	01	c/u	Juego de carbones			720.00
4	01	c/u	Embolo			550.00
5	01	c/u	Soldar maza			350.00
6			Mano de obra			350.00
			Reparacion y mantenimiento de Toyota , placa 08077, N° 23.			
			Sub-total			5,650.00
			15% ISV			847.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			
			contra entrega			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CON. Y CONTROL INTERNO
Consta Folios: 07
Recibido por: [Signature]
Fecha: 06-12-18
Hora: [Signature]

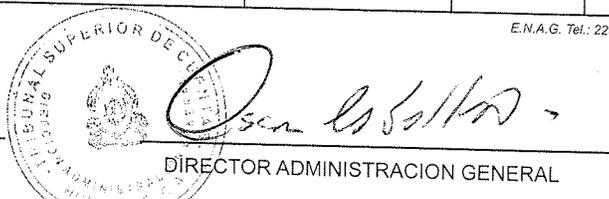
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::: 6,497.50

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024160
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º 540		
R.T.N. <u>0801195806100 Jose Roberto Lopez</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bº Morazan, calzada cedros, N.º 230, frente parqueo pintura Paleta</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>042563</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Maza		2800
2	01	c/u	Bobina		1,000
3	01	c/u	Carbones (juego)		800
4	01	c/u	Embolo		600
5	01		Soldar Maza.		400
6			Mano de obra.		550
				Subtotal	6,150.00
			Reparacion de motor de arranque del 12/13V		922.50
			vehiculo Toyota Couster placa 08077	Total	7,072.50
			#2 3		



TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
 TEL: 2232-2570
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>04</u> MES: <u>12</u> AÑO: <u>2018</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA: <u>04</u> MES: <u>12</u> AÑO: <u>2018</u>
--------------------------------	--	-----------------------------	--

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8102	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AUTOELECTRIC</u> No. <u>670</u>						
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE, 5TA. AVENIDA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>42562</u>		Cotización No. <u>24158</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Regulador de voltaje			1,250.00
2	01	c/u	Juego de carbones			180.00
3	01	c/u	Rectificar colector			450.00
4			Mano de obra			950.00
			Reparacion y mantenimiento de Toyota Runner, placa Nº 05755, Nº 03			
			Sub-total			2,830.00
			15% ISV			424.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100::						3,254.50
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 06-12-18
 Hora: 7:11 PM

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024158
Nombre Proveedor: <u>AUTOELECTRIC.</u> N.º <u>670</u>		
R.T.N. <u>08011983131078</u> - <input type="checkbox"/>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Barrio concepcion 12 y 13 calle 5, avenida comayaguela.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>042562</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Regulador de voltaje		1250 =
2	01	c/u	Juego de carbones		180 =
3	01	c/u	Rectificar colector.		450 =
			Mano de Obra.		950 =
					2830 =
				+ 154-	424 50
			Reparacion de sistema electrico del		3254 50.
			Vehiculo Toyota Runner placa N°05755	Subtotal	
			#03.	15/15V	

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	<i>[Handwritten signature: Edilberto Zamora]</i>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	04	12	2018			04	12	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019894-08325



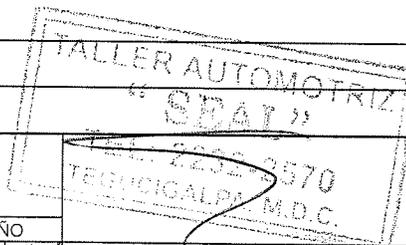
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024157
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º <u>540</u>		
R.T.N. <u>080/1958067000 Jose Raul Recarte</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bº Morazan, calzada cedros, N.º 230, frente parqueo pinturas La Paleta.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>042562</u>	

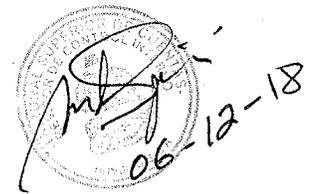
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Regulador de voltaje		1,300
2	01	c/u	Juego de carbones		200
3	01	c/u	Rectificar colector.		550
			Mano de Obra.		1,200
			Reparacion de sistema electrico del vehiculo		
			Vehiculo Toyota Runner placa N.º 05755	Subtotal	3,250.00
			#03.	15/18/	487.50
				10/19/	3,737.50



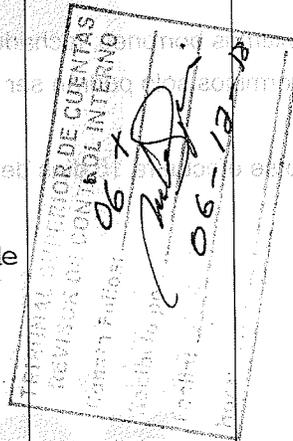
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	04	12	2018		04	12	18

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



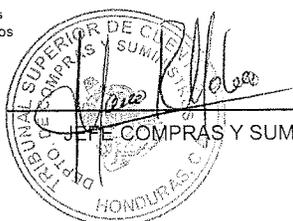
06-12-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8103	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A.					No. 139	
Dirección: PRIMERA AVENIDA, 12 CALLE, BARRIO CONCEPCION						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 42554			Cotización No. 25115	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1/4	c/u	Aceite			156.00
2	01	c/u	Juego de zapata de freno			480.60
3	01	c/u	Balinera			143.28
4	01	c/u	Bujia 13/16			61.56
5	01	c/u	Bateria			381.13
6	01	c/u	Cadena de transmision			512.89
7	01	c/u	Corona de transmision			294.92
8	01	c/u	Sproket			153.43
9			Mano de obra			1,076.50
			Reparacion y mantenimiento de motocicleta Honda CGL 125, placa Nº 4946			
			Sub-total			3,260.31
			15% ISV			489.05
			Solicitado por: Jefatura de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
						contra entrega
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE				LEMPIRAS CON	36/100::	3,749.36
TOTAL				Código Haber		

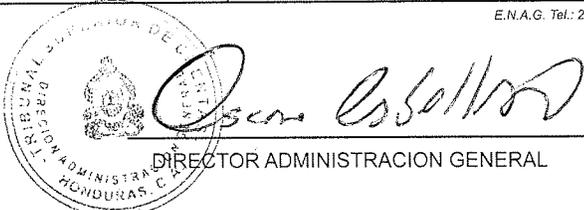


Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Telefono: 22375020 / 5035

Cotización: TGU-0046299
 Fecha: 11/14/2018
 Hora: 3:15:28 PM
 Usuario: ddbelvir

CLIENTE:
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	PRECIO	TOTAL
ACEITE MOTUL 3000 20W50 1LT	1	L 156.00	L 156.00
JGO. DE ZAPATA DE FRENO	1	L 480.60	L 480.60
BALINERA	1	L 143.28	L 143.28
BUJIAS NGK RESISTIVA 13/16	1	L 61.56	L 61.56
BATERIA TECNO 12N7A-3AFP	1	L 381.13	L 381.13
CADENA DE TRANSMISION (LGB R428HBS-118L)	1	L 512.89	L 512.89
CORONA DE TRANSMISION (38D)	1	L 294.92	L 294.92
SPROKET	1	L 153.43	L 153.43
Mano de Obra	1	L 1,076.50	L 1,076.50

Subtotal L 3,260.31
 Descuento L 0.00
 Impuesto L 489.08
 Total L 3,749.39

ESTA COTIZACION SOLAMENTE ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



FIRMA Y SELLO



06-12-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8104**

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018
 Dirección: _____ No. _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39174 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia electrica del 06 de Octubre al 07 de Noviembre del 2018, clave N° 757104.			10,314.79
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			10,314.79
			Solicitado por: Coordinacion General/S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 04		
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS				CON 79/100:::		10,314.79
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CON: MOL INTERNO
 Contable Folios: 5 C
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 06-12-18
 Hora: [Signature]

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

Clave: 757104
Ubicación: 510011591 **Ubicación Anterior:** 510019866 **Catastro:** 132101740108 **Ruta Corte:** No **Fecha Inactivo:** 00/00/00
Nombre Abonado: INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV **N.Trans.:** 0 **Sector:** 501 **Tel:** 0
Dirección: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN **Agujas:** 5 **Tarifa:** 501 **Medidor:** 20170120397
Cedula: 11 **C.Aviso:** 0 **Contrato:** 0 **Industria:** 0
Multiplicador: 1.00 **Suplementario:** 0 **Fecha Emisión:** 10/11/18 **Ultimo Pago:** 26/11/18 **3/Edad:** 0
Agrupación: 301 **Comentario:** 0 **Deposito No.:** 5100685 **Valor Deposito:** 1000.00 **Telefono Adicional:** 0
Fraude: 0 **Estado:** ACTIVO **Garantia No.:** 0 **Fecha:** 0 **Estado Cliente:** CLIENTE AL DIA
Actual 10292 0 07/11/18 **Adicional** 0 **Fecha Último Corte:** NO REGISTRADO **Tipo Medida:** MEDIDA DIRECTA
Anterior 8293 06/10/18 **Estimado** 0 **Estado Suministro:** NORMAL
Tecnología: CANDIDATO A INSTALAR MEDIDOR AMI

Consumo 1999 Dias 31 Credito 111111=6

Consumo Histórico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
Enero	30	432	Julio	29	1726	Mes Actual	10,314.79	Consumo Energia	9,580.81
Febrero	29	1085	Agosto	31	2229	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	1601	Septiembre	31	4134	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	653.69
Abril	31	1550	Octubre	31	1930	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	80.29
Mayo	30	2157	Noviembre	31	1999	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	30	2239	Diciembre	31	1304	Total Saldo	10,314.79	Cargo Reactivo	.00
Zona	NOR_OCCIDENTE					Pagos	12,217.06	Subsidio	0.00
Sector EEH	SAN PEDRO SULA					Saldo Facturado	22,531.85	Voltaje	0.00
Sistema	510-SAN PEDRO SULA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	10,314.79

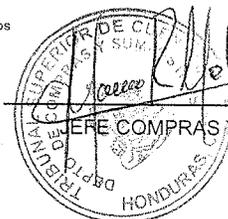


06-12-18

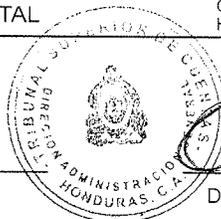
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8105	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> / <u>CONDICIONES</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41130</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia elec- trica del 16 de Octubre al 15 de Noviembre del 2018, clave Nº 1455829.			3,424.34
			La Ceiba, Atlantida			
			Pago energia electrica del 13 Octubre al 13 de Noviembre del 2018, clave Nº 674817			228.10
			Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			3,652.44
			Solicitado por: Coordinacion General/La Ceiba y Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 44/100:::						3,652.44
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

Clave:	1455829	Catastro:	0	Ruta Corte:	No	Fecha Inactivo:	00/00/00		
Ubicación:	750051551	Ubicación Anterior:	750099389	RTN:	EEDCOSF	Sector:	501		
Nombre Abonado:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		N.Trans.	0	Tarifa:	501	Tel:	0	
Dirección:	BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS		Agujas:	5	Fases:	0	Medidor:	2006078083	
Cedula:	120104195500078	C.Aviso	0	Contrato:	0	C.Corte:	0	Industria:	0
Multiplificador:	1.00	Promedio:	0	Ultimo Pago:	14/11/18	3/Edad:	0	Conexión:	09/10/10
Agrupación:	301	Fecha Emisión:	16/11/18	Valor Deposito:	2000.00	Fec.Corte:	0	Telefono Adicional:	0
Fraude:	0	Deposito No.:	750099	Garantia No.:		Fecha:	0	Estado Cliente:	CLIENTE AL DIA
		Estado:	ACTIVO	Fecha Último Corte:	NO REGISTRADO	Tipo Medida:	MEDIDA DIRECTA		

Lectura	Cod	Fechas	Consumos
---------	-----	--------	----------

Actual	54710	0	15/11/18	Adicional	0
Anterior	54039		16/10/18	Estimado	0

Tecnología CANDIDATO A INSTALAR MEDIDOR AMI

Consumo 671 Dias 29 Credito 111111=6

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	30	43	Julio	30	601	Mes Actual	3,424.34	Consumo Energia	3,215.97
Febrero	29	202	Agosto	31	557	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	32	191	Septiembre	31	676	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	145.26
Abril	30	382	Octubre	32	543	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	63.11
Mayo	32	564	Noviembre	29	671	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	28	617	Diciembre	31	255	Total Saldo	3,424.34	Cargo Reactivo	.00
Zona	LITORAL					Pagos	.00	Subsidio	0.00
Sector EEH	LA CEIBA					Saldo Facturado	3,424.34	Voltaje	0.00
Sistema	750-L A C E I B A					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	3,424.34

Clave: 674817 **Catastro:** 0 **Ruta:** No **Fecha Inactivo:** 00/00/00
Ubicación: 820024001 **Ubicación Anterior:** 820058048 **RTN:** 0 **Corte:** No **Sector:** 101 **Tel:** 0
Nombre Abonado: PINEDA TABORA **N.Trans.:** 0 **Tarifa:** 101 **Medidor:** 97009300
 BLANCA NELLY **Agujas:** 5 **Fases:** 0 **Industria:** 0
Dirección: BO.EL CALVARIO **C.Aviso:** 0 **Contrato:** 0 **Conexión:** 20/05/98
 CONTG.A CARLOS **Promedio:** 0 **C.Corte:** 0 **Fec.Corte:** 0
 VALENZ.STA ROSA CO **Fecha Emisión:** 15/11/18 **Ultimo Pago:** 14/11/18 **3/Edad:** 0
Cedula: 120 **Deposito No.:** 8200902 **Valor Deposito:** 50.00 **Telefono Adicional:** 0
Multiplicador: 1.00 **Suplementario:** 0 **Garantia No.:** 0 **Fecha:** 0 **Estado Cliente:** CLIENTE
Agrupación: 301 **Comentario:** 0 **Estado Suministro:** NORMAL **Fecha Último Corte:** NO REGISTRADO **Tipo Medida:** MEDIDA DIRECTA
Fraude: 0 **Estado:** ACTIVO **Tecnología:** NORMAL

Lectura	Cod	Fechas	Consumos
---------	-----	--------	----------

Actual	96139	0	13/11/18	Adicional	0
Anterior	96079		13/10/18	Estimado	0

Consumo 60 Dias 30 Credito 111111=6

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	31	94	Julio	30	362	Mes Actual	228.10	Consumo Energia	233.41
Febrero	29	262	Agosto	31	450	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	365	Septiembre	31	604	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	27.24
Abril	31	392	Octubre	32	105	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	-32.55
Mayo	31	399	Noviembre	30	60	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	28	449	Diciembre	30	247	Total Saldo	228.10	Cargo Reactivo	.00
Zona	NOR_OCCIDENTE					Pagos	.00	Subsidio	0.00
Sector EEH	SANTA ROSA					Saldo Facturado	228.10	Voltaje	0.00
Sistema	820-SANTA ROSA DE COPAN					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	228.10

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8106	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>		CONDICIONES			No. 200	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42537</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago agua potable, correspondiente al mes de <u>Noviembre</u> del 2018.			29,509.85
			Edificio principal			
			Sub-total			29,509.85
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
				Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 85/100:::						29,509.85
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS
Consta Folios: 06
Recibido por: [Signature]
Fecha: 06-12-18
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



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,509.85**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS
CON 85/100 ****

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

NOVIEMBRE, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 27. De NOVIEMBRE 2018

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



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERÍA GENERAL
SANA

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

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

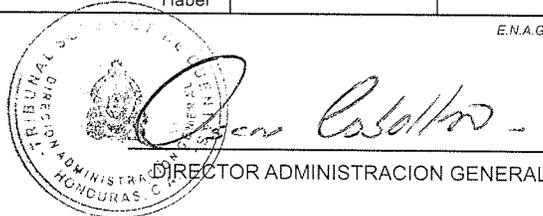
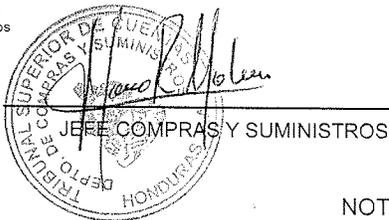
Cero desperdicio... agua para T0d0s



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 8107			
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	42538			
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago servicio de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			29,270.00
			Edificio principal			
			Sub-total			29,270.00
Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						29,270.00
TOTAL					Código Haber	

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019969408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS ****

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

DICIEMBRE, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 27. De NOVIEMBRE 2018

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



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

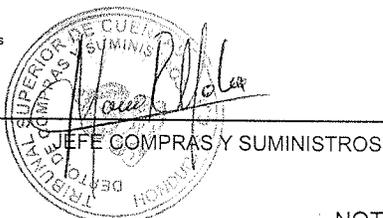
Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

Cero desperdicio... agua para T0d0s

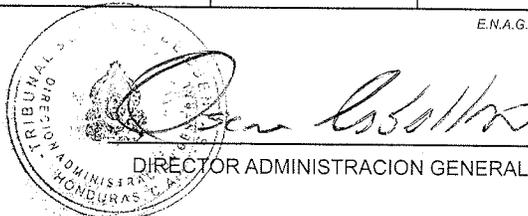
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8108	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMUNICACION Y MERCADEO</u> No. <u>284</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
5410		42427				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. x Honorarios P.			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		

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


 06-12-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8109
Nombre Proveedor: <u>CCIR, S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>06 de Diciembre, 2018</u>
Dirección: <u>CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENNIUM, COLONIA TILOARQUE</u>		No. <u>659</u>
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>4210</u>	Requisición No. <u>42652</u>	Cotización No.

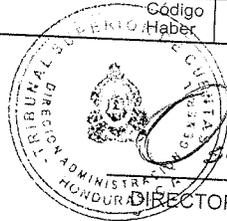
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Pago ESTimacion Nº 2, proyecto ampliacion de servicios generales, area de motoristas y bodegas del TSC.			300,330.86
			(valor de la Estimacion Lps. 341,864.28, menos amortizacion del anticipo Lps. 41,533.42 neto a entregar Lps.300,330.86)			
			Sub-total			300,330.86
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
Folios <u>62 + 04</u>						
TOTAL EN LETRAS: :: TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 86/100 ::						300,330.86
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUN + INTERNO
 Consta Folios: 62 + 04 = 66
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 06-12-18
 Hora:

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

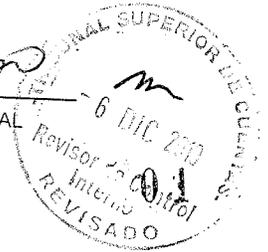



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 603-2018-DAO

MEMORANDO

Para: **Ricardo Rodríguez**
Magistrado Presidente

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

Asunto : **Solicitud de Autorización**

Fecha: 05 de diciembre de 2018



Solicito a usted, autorización para realizar el pago por un monto de L. 300,330.86 que corresponde a la Estimación No. 2 del Proyecto: **Construcción de Ampliación de Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del TSC**, misma que fue revisada por la Dirección de Auditoría de Proyectos.

03

OCCA/rm*
Cc: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DESPACHO DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ	
05 DIC 2018	
RECIBIDO:	<i>uri</i>
HORA:	1:24

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.303-2018/DAP-TSC

MEMORANDO

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

De: **Jessy María Espinal Caraccioli**
Directora de Auditoría de Proyectos

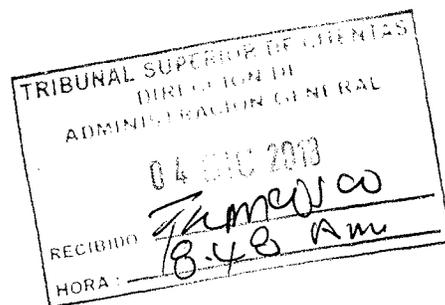


Asunto: Respuesta Memorando No.585-2018-DAG

Fecha: 03 de diciembre de 2018

En atención a Memorando No.585-2018-DAG, le remito para su respectivo trámite el Informe de Supervisión que sustenta el pago de la Estimación No.2 y el Recibo para el pago de la misma, presentado por el Contratista, en relación al Proyecto "AMPLIACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ÁREA DE MOTORISTAS Y BODEGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", la cual ha sido revisada y autorizada por el Supervisor **Jorge Adalberto Vásquez Ordóñez**, y con el visto bueno de la **Ing. Marly Koritza Alarcón Well**, Jefe del Departamento de Seguimiento de Proyectos, dependiente de ésta Dirección. Se adjunta:

Agradeciendo la atención al presente.



c. archivo
JMEC/mwep

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.88-2018-DSP-DAP

MEMORANDO

Para: **Jessy María Espinal Caraccioli**
Directora de Auditoría de Proyectos

De: **Marly K. Alarcón Wel**
Jefa de Seguimiento de Proyectos



Asunto: Estimación No.2

Fecha: 3 de diciembre de 2018

Para su consideración y trámite respectivo, adjunto informe de supervisión que sustenta el pago de la Estimación No.2, y el recibo para el pago de la misma presentado por el contratista, la cual ha sido revisada y autorizada por el Supervisor Jorge Vasquez y con el visto bueno de esta jefatura.

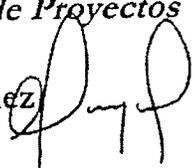
Tribunal Superior de Cuentas	
Dirección de Auditoría de Proyectos	
Nombre:	Mirna Echevarría
Fecha:	03/12/2018
Hora:	3:36

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

036-2018-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: Marly Alarcón
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: Jorge Vásquez Ordóñez 
Auditor de Proyectos

Asunto: Estimación No.2.

Fecha: 03 de diciembre de 2018

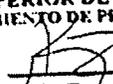
Debido al contrato *Construcción del Área de Servicios Generales*, se realiza la revisión de la Estimación de obra No.2 elaborada por el Contratista, misma que ha sido revisada y autorizada.

También se adjuntan los siguientes documentos: Informe de supervisión que sustenta el pago de la Estimación No.2, Recibo para el pago de la Estimación No.2 presentada por el contratista.

El monto de la Estimación No.1 se desglosa de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	MONTO
Valor Bruto Estimación No.2 Obra Ejecutada.	L. 341,864.28
Deducción del 15% de Anticipo.	L. 41,533.42
Monto total a pagar.	L. 300,330.86

C/Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	3/12/18
HORA:	11:10

06



Handwritten notes and signatures in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8110	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42543		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº 51 del 15/12/2004, aprobada por el pleno.			
			Un Sub-oficial II			3,500.00
			Un Policia clase I			3,000.00
			Doce policias, Lps. 2,123 c/u			25,476.00
			Correspondiente al mes de Diciembre 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 LEMPTRAS EXACTOS::						31,976.00
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. 08019998408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osca Labrador
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1000

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

Tegucigalpa, M.D.C.,
03 de diciembre de 2018

Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General
Su Oficina.

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 Diciembre de 2018.

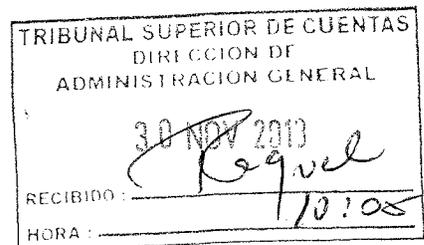
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramírez Turcios |
| 2. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Ingrid Dinora Cruz Ávila |
| 7. Policía | Bernardino Girón Amaya |
| 8. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martínez |
| 9. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 10. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policía | Miguel Ángel Reyes Figueroa |
| 12. Policía | Marvin Guevara Sanchez |
| 13. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 14. Policía | Byron Fabiel Gonzales |



SUB OFICIAL III

Aminda Ramirez Turcios
AMINDA RAMIREZ TURCIOS

Enlace Policía Nacional – T.S.C.





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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de Lps. 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 Diciembre de 2018.

Aminda Ramirez Turcios
Aminda Ramirez Turcios

0201-1968-00158

Sub Oficial II de Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de LPS. 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 Diciembre de 2018.

Pantaleon Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase I



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Nelson Antonio Lopez Maradiaga

0606-1979-00288

Policia

L. 2,123.00

EVENTO

Asignación de Plus

correspondiente

al mes de

Diciembre

de 2018



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Alix O Reyes

Alix Omar Reyes Z

0801-1963-02912

Policía

2018
2123
EVENTO

Asignación de

correspo



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Ingrid Dinora Cruz Avila

Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía

12. 2. 18.
Asignación de Plus por el cargo funcional correspondiente al mes de Diciembre de 2018.



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Bernardino Giron Amaya

Bernardino Giron Amaya

0611-1977-00459

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Jasmin Suazo

Jasmin Carolina Suazo Martínez

0803-1984-00606

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre 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.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Juan de la Cruz Oseguera

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato

0611-1979.00410

Policía

L. 2,123.00
Asignación de Plus
correspondiente al mes de Diciembre de 2018.



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

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.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Marvin Guevara

Marvin Guevara Sanchez

0606-1980-00770

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Oscar Ramos Ortiz
Oscar Orlando Ramos Ortiz

0611-1970-00715

Policía

10

EVENTO

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 Diciembre



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Diciembre 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 Diciembre de 2018.

Byron Fabiel Gonzales

BYRON FABEL GONZALES

1811-1992-004392

Policía



CS L-1995

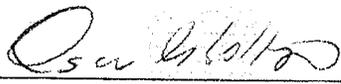
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8111	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42546		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Rono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación 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>CASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::						4,000.00
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.M. 08019999406325



JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Ante
07-12-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8112	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42546		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 22 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.000
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M. P. ...

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8113	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42545		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios	08		
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-5767, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M.S.
07-12-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8114	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42545		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	20200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			4,000.00
			Segurida personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M.B.
07.12.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8115	
Nombre Proveedor: ROBERTO MEDINA CENTENC Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Diciembre, 2018						
Dirección: _____ No. _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 42658		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
			Pago honorarios profesionales por elaboracion de plan facultativo para corte de arboles en terreno donde se construira edificio de capacitacion del TSC.			15,000.00
			Sub-total			15,000.00
			12.5% Ret. x Honorarios P.			1,875.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: :::TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO DOLARES EXACTOS:::						13,125.00
TOTAL				Código Haber		

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

BERTO MEDINA CENTENO

Col. Villa Delmi, Calle principal, Bloque A, Casa 3807, Distrito Central, F.M.

E-mail: robermedinac@yahoo.com Tel.: 2236-9750 / Cel.: 9982-1759

R.T.N.: 08011951007834 CAI: A42D0D-61DF3D-A64687-757723-8A14B9-51

INGENIERO FORESTAL
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000034

Por L. **15,000.00**

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. _____

La Suma de: Quince mil exactos Lempiras

Por Concepto de: Elabora Plan Facultativo para corte de árboles en Teneno donde se construya un edificio de capacitación.

25 Formas 000-001-04-00000026 al 000-001-04-00000075

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

Total por Honorarios	15,000.00
Retención ISR	1,875.00
Total Neto Recibido	13,125.00

6 de Diciembre del 2018

[Firma]
Firma

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Raquel Martina Rota Matamoros

De: Oscar Orlando Caballero Alvarado
Enviado el: miércoles, 05 de diciembre de 2018 10:22 a.m.
Para: Raquel Martina Rota Matamoros
Asunto: RV: PROPUESTA PARA PLAN FACULTATIVO CORTA DE ARBOLES

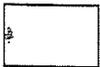
De: Roberto Medina <robermedinac@yahoo.com>
Enviado el: miércoles 05 de diciembre de 2018 09:57
Para: Oscar Orlando Caballero Alvarado <ocaballero@tsc.gob.hn>
CC: hbueso@tsc-gob.hn
Asunto: PROPUESTA PARA PLAN FACULTATIVO CORTA DE ARBOLES

Buenos días Lic. Caballero:

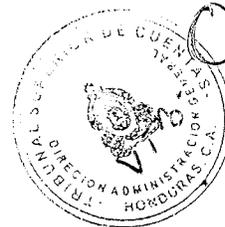
Formalizando nuestra platica en su oficina sobre la elaboración de un Plan Facultativo a ser presentado a UGAM del MDC, para obtener el permiso de corta de arboles en el predio en el cual harán una edificación, le informo que mi propuesta de honorarios profesionales es de L. 15,000.00 (quinze mil Lempiras). Esa cantidad incluye la deducción del 12.5 % ISR, con la presentación de recibos CAI, también incluye la compra de pintura para la marca de los arboles, la presentación de un informe en duro y otra logística para elaborar el trabajo.

Gracias

Roberto Medina Bs manejo forestal, M.Sc. tecnología de la madera Honduras Centro America Cel: 9982 1759



Libre de virus. www.avast.com





Handwritten signature/initials

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8116	
Tegucigalpa, M.D.C. — 07 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42544		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 09019999408325

Handwritten signature

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8117	
Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Diciembre, 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. 42544		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrateo Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
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. 08019989408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M/S
11/12/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8118	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> No. <u>570</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42549		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430 ✓		
			Pago servicio de telefonia celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Noviembre del 2018. ✓			4,944.06
			Sub-total			4,944.06
			15% ISV/L.4,947.24			742.08
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100::						5,686.14
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria 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



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

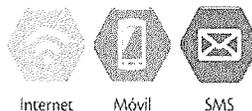
No. Cliente 944415	No. Documento 5829115	Periodo Del 01-11-2018 al 30-11-2018	Total a Pagar \$ 232.2600	Fecha Máx Pago 16-12-2018
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos Adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Planes:
SIN LIMITE \$59.99 ESPECIAL

Planes y Servicios de Voz	
00000857.13 Minutos en Paquete	0.00
3 Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajería y Servicios	
2 Mensajes recibidos Operad. de Contend	0.10
Consumo Mensajería y Servicios	\$ 0.10
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 0.02
Subtotal	\$ 0.12
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	22.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 22.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 3.30
Subtotal	\$ 25.30
Total del Mes	\$ 232.39
(-) Abonos del Periodo	\$ -0.13
+ Deuda Anterior	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 232.26



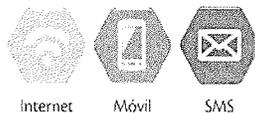
Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



No. Cliente 944415	No. Documento 5829115	Periodo Del 01-11-2018 al 30-11-2018	Total a Pagar \$ 232.2600	Fecha Máx Pago 16-12-2018
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

DETALLE CONSUMO RESUMEN

No.	No. Teléfono	No. Correlativo	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12%	Impuesto 15%	Impuesto 5%	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar
1	96680371	4841000	\$59.9900	\$0.1000	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0000	\$0.0000	\$9.9200	\$0.0000	\$76.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$76.0100
2	94305501	4841005	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$10.0000	\$0.0000	\$10.5000	\$0.0000	\$80.4900	\$-0.0600	\$0.0000	\$80.4300
3	94305503	4841006	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0000	\$0.0000	\$9.9000	\$0.0000	\$75.8900	\$-0.0700	\$0.0000	\$75.8200
		TOTALES	\$179.9700	\$0.1000	\$0.0000	\$0.0000	\$22.0000	\$0.0000	\$30.3200	\$0.0000	\$232.3900	\$-0.1300	\$0.0000	\$232.2600



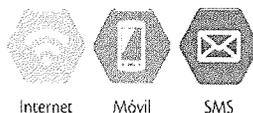
Telefónica Celular S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611,
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



No. Cliente 944415	No. Documento 5829115	Periodo Del 01-11-2018 al 30-11-2018	Total a Pagar \$ 232.2600	Fecha Máx Pago 16-12-2018
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

DETALLE DE MINUTOS DE PAQUETE

Descripcion	Valor
00000857.13 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$0.00
00000857.13 Total	\$0.00



Original: Cliente

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191118
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94305501

No. de Factura
000-250-01-
22097663

Período Facturado
Del 01-11-2018 al
30-11-2018

Fecha Máx de Pago
16-12-2018
Fecha de Emisión
30-11-2018

Total a Pagar
L 1,968.46

CAI
A601AC-7B7ED7
214F8C-EE9F11
97F919-7C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019003254274

Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Línea Empresarial
Sin Límite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

1 Sin Límite \$59.99 Especial	\$	59.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	59.99
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular	\$	10.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	10.00
Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	69.99
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	10.50
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00
Total Facturado del Mes	\$	80.49
Tasa de Cambio	L	24.4742
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,969.93

Un mil novecientos sesenta y nueve lempiras con 93/100

(Abonos del Periodo)	L	1.47
Total a Pagar del Mes	L	1,968.46



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191118
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94305503

No. de Factura
000-250-01-
22097648

Periodo Facturado
Del 01-11-2018 al
30-11-2018

Fecha Máx de Pago
16-12-2018
Fecha de Emisión
30-11-2018

Total a Pagar
L 1,855.63

CAI
A601AC-7B7ED7
214F8C-EE9F11
97F919-7C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019003254274

Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Línea Empresarial
Sin Límite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

1 Sin Límite \$59.99 Especial	\$	59.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	59.99
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular	\$	6.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	6.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	65.99
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	9.90
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	75.89
Tasa de Cambio	L	24.4742
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,857.35

Un mil ochocientos cincuenta y siete lempiras con 35/100

(Abonos del Periodo)	L	1.71
Total a Pagar del Mes	L	1,855.63



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
96680371

No. de Factura
000-250-01-
22097661

Periodo Facturado
Del 01-11-2018 al
30-11-2018

Fecha Máx de Pago
16-12-2018
Fecha de Emisión
30-11-2018

Total a Pagar
L 1,860.28

CAI
A601AC-7B7ED7
214F8C-EE9F11
97F919-7C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019003254274

Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

1 Sin Limite \$59.99 Especial	\$	59.99
857.13 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$	0.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	59.99
Mensajería y Servicios		
2 Mensajes recibidos Operad. de Contened	\$	0.10
Consumo Mensajería y Servicios	\$	0.10
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular	\$	6.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	6.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	66.09
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	9.92
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	76.01
Tasa de Cambio	L	24.4742
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,860.28

Un mil ochocientos sesenta lempiras con 28/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	1,860.28

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



Handwritten signature and date: 11/11/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8119	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u> No. <u>716</u>						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40592		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	808	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.	31100		27,472.00
			Sub-total			27,472.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 59			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS::						27,472.00
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

Oscar Castro
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018**

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	Saldo al mes de Agosto 2018			-2
2	01/11/2018	21589	44	64
3	02/11/2018	21597	31	33
4	05/11/2018	21653	34	37
5	06/11/2018	21667	40	32
6	07/11/2018	21686	38	37
7	08/11/2018	21698	30	31
8	09/11/2018	21724	44	42
9	12/11/2018	21758	41	42
10	13/11/2018	21769	41	36
11	14/11/2018	21796	23	31
12	15/11/2018	21807	40	35
13	16/11/2018	21830	30	29
14	19/11/2018	21871	42	36
15	21/11/2018	21899	38	32
16	22/11/2018	21909	33	32
17	20/11/2018	21881	45	50
18	23/11/2018	21935	32	28
19	26/11/2018	21968	38	31
20	27/11/2018	21980	43	42
21	28/11/2018	22002	31	32
22	29/11/2018	22012	27	23
23	30/11/2018	22036	43	38
TOTAL BOTELLONES			808	791

17 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN DICIEMBRE 2018

Preparo

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
 Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
 Jefe de Servicios Generales



EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 03-12-2018

PROGRAMACION # 23

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-022-01-00021589	01/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
2	003-022-01-00021597	02/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00
3	003-022-01-00021653	05/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00
4	003-022-01-00021667	06/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
5	003-022-01-00021686	07/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00
6	003-022-01-00021698	08/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,020.00
7	003-022-01-00021724	10/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
8	003-022-01-00021758	12/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
9	003-022-01-00021769	13/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
10	003-022-01-00021796	14/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	782.00
11	003-022-01-00021807	15/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
12	003-022-01-00021830	16/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,020.00
13	003-022-01-00021871	19/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00
14	003-022-01-00021881	20/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00
15	003-022-01-00021899	21/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00
16	003-022-01-00021909	22/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,122.00
17	003-022-01-00021935	23/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00
18	003-022-01-00021968	26/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00
19	003-022-01-00021980	27/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00
20	003-022-01-00022002	28/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00
21	003-022-01-00022012	29/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	918.00
22	003-022-01-00022036	30/11/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00
TOTAL DOCUMENTOS					L. 27,472.00

ERICKSON SIBAJA

ELABORADO POR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00021589

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MISAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
RTN : 0819003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAREL CELAYA MONTOLLA R.308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCNERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

44

FECHA TRANSACCION : 01-11-2018
FECHA VENCIMIENTO : 31-12-2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	TOTAL		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
44	0 43.00	9.00	0.00		1,496.00
VENTAS GRAVADAS		DESC GRAVADOS	I.G.V	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS EXENTAS		DESC EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 1,892.00		L 396.00	L 1,496.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 01-11-2018 15:41:08
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021597

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN 05019003254274
 TRR / ZONA 117
 VENDEDOR EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION: 02-11-2018

FECHA VENCIMIENTO : 01-01-2019

31

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
31	0 43.00	9.00	0.00		1,054.00
VENTAS GRAVADAS L 0.00		DESC. GRAVADOS L 0.00	ISV L 0.00	TOTAL GRAVADAS L 0.00	
VENTAS EXENTAS L 1,333.00		DESC. EXENTOS L 279.00		TOTAL EXENTAS L 1,054.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00

UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000

EMISION: 02-11-2018 11:40:40

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

02-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

CALLE PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021653

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
RTN : 08019003264274
TPR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLIA R.308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 05-11-2018
FECHA VENCIMIENTO : 04-01-2019

34

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
78 34	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 43.00	9.00	5 GALONES 0.00	1,156.00
VENTAS GRAVADAS	L 0.00	DESC GRAVADOS	L 0.00	IGV	TOTAL GRAVADAS
				L 0.00	L 0.00
VENTAS EXENTAS	L 1,462.00	DESC EXENTOS	L 306.00		TOTAL EXENTAS
					L 1,156.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,156.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 05-11-2018 14:00:48
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

05-11-2018

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021667

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN 08019003254274
 TRR / ZONA 117
 VENDEDOR EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION 06-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO 05-01-2019

440

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
78 40	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 49.00	9.00	5 GALONES 9.00	1,360.00
VENTAS GRAVADAS L 0.00		DESC. GRAVADCS L 0.00	ISV L 0.00		TOTAL GRAVADAS L 0.00
VENTAS EXENTAS L 1,720.00		DESC. EXENTOS L 360.00			TOTAL EXENTAS L 1,360.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024600
 EMISION 06-11-2018 14:42:45
 ATENCION AL CLIENTE saci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRITERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 4A4291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021686

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN : 08319003294274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCNERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA TRANSACCION : 07-11-2018
FECHA VENCIMIENTO : 06-01-2019

38

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL		
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES REFORNABLE	5 GALONES			
38	0	43.00	9.00	0.00	1,292.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 1,634.00		L 342.00	L 1,292.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 07-11-2018 14:57:24
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

07-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000162

CAI: 4A4291 - E8A268 - 904981 - 1GE854 - 6F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00021698

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN : 08919933254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R308

NUMERO CCRRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CCRRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION : 08-11-2018
FECHA VENCIMIENTO : 07-01-2019

30

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	TOTAL		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
30	0 43.00	9.00	0.00	1,020.00	
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL - GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS		
L 1,290.00		L 270.00	L 1,020.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

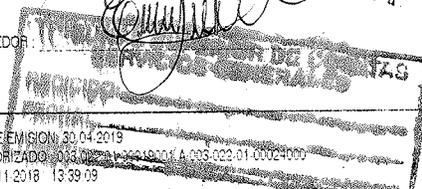
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00

UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00021698 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-11-2018 13:39:09
ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

08-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021724

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET

RTN : 08019008254274

TPR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

44

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION : 09-11-2018

FECHA VENCIMIENTO : 08-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
CAANTIDAD	BONIF PRECIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
44	0 43.00		9.00	0.00	1,496.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL - GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 1,892.00		L 396.00	L 1,496.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION : 09-11-2018 15:15:08
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (THAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

09-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - C/ AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantellegal@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021758

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA: NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONEFADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION 12/11/2018

FECHA VENCIMIENTO : 11-01-2019

41

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,394.00
41	0 43.00	9.00 0.00	
VENTAS - GRAVADAS L 0.00		DESC - GRAVADOS L 0.00	TOTAL GRAVADAS L 0.00
VENTAS - EXENTAS L 1,763.00		DESC - EXENTOS L 369.00	TOTAL EXENTAS L 1,394.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

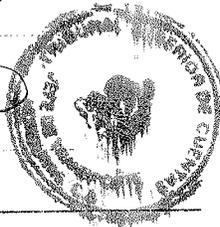
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000

EMISION 12-11-2018 15:21:25

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

**BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A**

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

**KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A**

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021769

CLIENTE : 696
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
RTN : 08019039254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 13-11-2018
FECHA VENCIMIENTO: 12-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,394.00
0	43.00	9.00	
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	TOTAL GRAVADAS
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,763.00		L 369.00	L 1,394.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

UN MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL

FIRMA VENDEDOR

[Handwritten Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019091 A 003-022-01-00024000
EMISION: 13-11-2018 15:41:42
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

13-11-2018

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021796

CLIENTE : 886
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET

RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION: 14-11-2018

FECHA VENCIMIENTO: 13-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF. PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
23	0 43.00	9.00	0.00		782.00
VENTAS GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	I.G.V.	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS EXENTAS		DESC. EXENTOS		TOTAL EXENTAS	
L 989.00		L 207.00		L 782.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

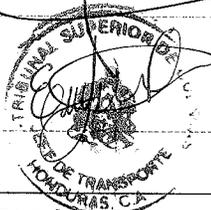
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 782.00

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024500

EMISION: 14-11-2018 13:24:00

ATENCIÓN Al CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

14-11-18

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021807

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
 RTN : 08319003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-338

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 15-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO : 14-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,360.00
40	0	43.00	9.00
			0.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	ISV
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL GRAVADAS		L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC. EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,720.00		L 360.00	L 1,360.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 15-11-2018 15:14:05
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15-11-18



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05010995000152
 CAI: 4A4291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021830

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION : 16-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO : 15-01-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
78 30	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	9.00	5 GALONES	1,020.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	I S V		TOTAL - GRAVADAS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 1,290.00		L 270.00	L 1,020.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00

UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 16-11-2018 13:24:21
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16-11-18

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021871

CLIENTE : 896

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC

COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET

RTN :

08019003254274

TRR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION: 19-11-2018

FECHA VENCIMIENTO: 18-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,428.00
42	0	43.00	9.00
			0.00
			1,428.00

VENTAS - GRAVADAS	DESC - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL - GRAVADAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTAS - EXENTAS	DESC - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS
L 1,806.00	L 378.00	L 1,428.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000

EMISION: 19-11-2018 14:47:13

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

19-11-2018