

m 106.05-19

ADMIN	IISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No.	08455
		Tegucigalpa, M.D.C., <u>04 de Junio</u> ,	2010	
Nombre Prov	/eedor:SFGUR	OS LAFISE HONDURAS, S.A. No.	646	
Dirección:	CENTRO CORP	ORATIVO LOS PROVERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL	7040	
Autorizamos	la compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		·
Código Depe		010 9010 Requisición No. 45318 yorg as and an Coti	zación No.	r
No. CANTIDA	AD UNIDAD	batica Descripción código deben		
	janc:	Pago cuota 2/4 poliza de seguro de equipo electronico NºEE-10397070 al postar de vigencia del 91 de Enero del 2019 al postar anoma del 2019.	Tiagn e J Tiggreen Dign as j Mort es	£ 24,097.38
		Sub-total 15% ISV  Solicitado per: Direction de Admon. General GASTO CENTRALIZADO  Folios 09	rong til -	24,097.38/ 3,614.61
TOTAL EN LET	RAS: ::::VE	INTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS COR 99/100:		1 / 1
Original: Proveedor		TOTAL Codigo Haber	-	77 711 00
Ongina: Proveedor Copia 1: Proveeduría o B Copia 2: Compras y Sumi Copia 3: Tesorería	inistros / Ceeps	Molea  Meras y suministros  Director administración G	, 5	2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



### RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo 30/4/2019

Monto de Recibo L. 27,711.98

Recibo No. 6

Vigencia:

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO

01/01/2019 AL 31/12/2019

Póliza No.

EE-1039707-61-0

Moneda:

Lempiras

22303646/22283512

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tel. Trabajo:

Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS,

COMAYAGUELA M.D.C

Tel. Domicilio:

RTN:

Concepto:

Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico

Cuota No.

2/4

Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142

Fecha Emisión de Recibo: ~ 28/1/2019

7				
-	Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
	L. 24,097.38	L. 3,614.60	L. 0.00	L. 27,711.98

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado





### **FACTURA**

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo 30/4/2019

Monto de Recibo L. 27,711.98

Recibo No. 6

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO

Póliza No.

EE-1039707-61-0

Vigencia:

01/01/2019 AL 31/12/2019

Moneda:

Lempiras

Asegurado: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tel. Trabajo:

Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, Tel. Domicílio:

COMAYAGUELA M.D.C

RTN:

Concepto:

Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico

Cuota No.

2/4

Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142

Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

			7
Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 24,097.38	L. 3,614,60	L. 0.00	L. 27,711.98

D(0 (G

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrar

Firma Autorizada de Emisión

EPARTAMENTO COBRANZAS

Firma y sello de Pagado



	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPI	RA DE BIENES Y	SERVICIOS	No	08456
Nom	bre Provee	dor: SE	XUROS LAFISE HONDURAS	Tegucigalpa, M.D.C., S.A.	04 de Junio		
Direc	cción <u>: CE</u>	NIRO CORP	ORATIVO, LOS PROCERES	, TORRE LAFISE,	TERCER NIVEL		•
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones	establecidas según co	otización.		
Códi	go Depende	enoiaze s - 9	010 Réquis	ĉión No. 45319 ⊲e	oorias que se cao	tización:No.	2
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓ	NE TRACTIC CONTRACT	código debe	PREGIO:UI	NIT. VALOR
			Pago cuota 2/4 poliza vehiculo Nº AU-10397 vigencia del 01 de Er 31 de Diciembre del 2	seguro de 07-5854-0, ero del 2019 gl	colscoodiente de colscoordiente de colscoordient	consigni se j - rotasi reson sonem vo j - to o o o o o tito bas sot	48,016.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. GASTO CENTRALIZADO	b-total % ISV	10	05 M3	48,016.54 7,202.48
			Folios 10		*		
TOTAI	L EN LETR	AS: :::CIN	CUENTA Y CINCO MIL IX	SCIENTOS DIECIN	TEVE LEMPIRAS	CON 02/1	00:::
Ĺ			TOTAL	Código Haber			55,219. 02
Original: F Copia 1: F	Proveedor Proveedurla o Biene	s , a	~ 1 A	,		E.N.A.G. Tel.	2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



### RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo 30/4/2019

Monto de Recibo L. 55,219.02

Recibo No.

Ramo: AUTOMOVIL

Póliza No.

AU-1039707-5854-0

01/01/2019 AL 31/12/2019

Moneda:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Asegurado:

Tel. Trabajo:

22303646/22283512

COMAYAGUELA M.D.C

Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142

Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS,

Tel. Domicilio:

RTN: Cuota No.

2/4

Lempiras

Concepto:

Recibo para tramite de pago a la poliza de automovil

Fecha Emisión de Recibo:

28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L..500

Firma-Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado





### **FACTURA**

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo 30/4/2019

Monto de Recibo L. 55,219.02

Recibo No. 2

Ramo: AUTOMOVIL

Póliza No.

AU-1039707-5854-0

Vigencia:

01/01/2019 AL 31/12/2019

Moneda:

Lempiras

Asegurado: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tel. Trabajo:

Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS,

COMAYAGUELA M.D.C

RTN:

Concepto:

Recibo para tramite de pago a la poliza de automovil

Cuota No.

2/4

Fecha Emisión de Recibo:

Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142

28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,20248	SEGUROS L. 0.00	L. 55,219.02

NOTA: Por cada Cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

DEPARTAMENTO COBRANZAS

Firma Autorizada de Emisión

Firma y sello de Pagado



M. 01-05-19

ADMINIS	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	08457
Nombre Prove	edor: PER	Tegucigalpa, M.D.C., <u>04 de Jumio</u> , 2019 IODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23	**************************************
1		L PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA	
		solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Código Depen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	310 Requisición No. 45078 oquiq es sup as Cotización No.	
No. CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN PRECIO U	NIT. VALOR
		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES DE DESTRUCCIONES)  Y REPRODUCCIONES)	
		Pago publicación de aviso sobre el 19 19 (19 18) sobre el 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	2,500. 98
		A sorrones, tadisadinas o allo con estado en e	5.
		Sub-tolean sit of singuistic first is sub-tolean sit of singuistic first in the sub-tolean sit of singuistic first	2,500.001 375.00
	1	Solicitado por: Secretaria General	
TOTAL ENLICT	DAC:	Folios 10 /	
TOTAL EN LET	NAO :::DOS	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::	
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bie Copia 2: Compras y Sumin Copia 3: Tesorería	istros Auto	Haber ENA.G. Tel.	: 2230-1120, KT.N. 0bd 1999-108325



### PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00005050

CAI: 94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00004001 al 000-008-01-00006000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:

Contrato: 753973

Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente:

22/05/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15899-1

RTN:

08019003254274

Realizó:

Teléfono: 2228-7913

Carmen Gomez

Dirección:

COL. LAS BRISAS

22/06/2019

Guia: Vencimiento:

AVISO

Anunciante:

echas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Des R	cuentos y ebajas	Total
09/05/2019	AVISO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,500.00	( 0%)	0.00	2,500.0

"La Faotura es bene**tido**o de Todos. Exíjala"

mensual. B):No se acepta re

serán congeladas has

án 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes spues de 2 dias. 4) Los/créditos/para cuen as con facturas vencidas las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 2,500.00 Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 0.00 I.S.V. 15% L. 375.00 I.S.V. 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L

2,875.00

Por Facturación

Firma'Aceptación del Cliente

Original: Cliente, copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia2: Archivo



Mo6-05-19

	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	$\bar{0}84$	58	
			Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio	, 2019	137		- ;
loml	bre Proveed	dor: SERV	THORSE C DE DE	176			
irec	ción <u>: BO</u>	JLEVARD S	JYAPA, ESQUINA SPUERTA A PLANTAS TROPICALES		······································		
		-	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
			Requisición No. 45077 Jogong se empreso Gol	ización No	27557	 7	
	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y CÓDIGO DEBE			VALOR	
						7,2011	Т
×.,		8 4 A	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA) 31100	HTHAND - I -			
•			(ADIMENTOS I DEBIDAS PARA PERSONA) STOUTY				
	90 /	c/u	Coffe breaks	80.	hol	7,200	ŀ
	"/	٠, ۵	The Arman State of the State of			.,200	
			<b>Obs</b> tes no const				
						•	
	/		(SERVICIO DE TRANSPORTE) 25100 /	dation to the	,		
!	01 /	c/u	Servicio de transporte no aobsolibo nas melbo oios con la			300	
		-, -	The solo poeral set the proposed on the set of the set	nej soffiji			
			etectuaria 18 dies despriées da la ferra d'a la construir de l	ह ह्याना 🖺 -	ĝ.		
			Conversatorio sobre el Tribunal Gepe	•			
			rior de Ceuntas con el Consultorio JuridicopGratuito	05-19			
			/ / /	07			
			66				
<b>N</b>						7 500	
			Sub-total 15% ISV			7,500 1,125	
						.,	]
			Solicitado por:	,			
			Magistrado Presidente Roy Pineda				
			Castro				
			Andread reference of the control of the part of the publication of the				
TAI	EN LETR	AS: :::OCH	Folios 11 O MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::;				+
			TOTAL				+
	roveedor Proveeduría o Biene	5	A A	E.N.A.G. Tel.		3 <b>. 625 .</b> T.N. 08019999	408

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E COMPRAS Y SUMINISTROS



# . ervitodo s.aer.e.

Siguenos en Facebook Instagram Blvd. Suyapa Tegucigelpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172 E-mail: ventas@servitodohn.com

No	<b>FACTU</b> . 000-001-01-	RA	) Alleria	:533	CAI.	1FCF0C-0B1E1F-354			
Fech	na: <u>8</u> 4	<u>sau</u>	D		de_	2019_Tel.:			
Nom	bre del Cliente:	·	1	<u>sc</u>					
No.	de Identidad: <u>೦</u> ೪	0010	100	)3 25·	42 -	74_Celular:			
	cción:								
***************************************							- poor Kanada and A		
Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
E. FRANCISCO MENDEZ M. J. SIDMER N. I. N. 1003 130-001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman		L			Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	<b>3</b> 20°	1	300,00
	C. para Vino					Meseros			
2	C. para Agua					Otros			
, i	C. para Champagne				90	Coppe Break	\$ 80	1	7,200.00
	Plato Grande					do boquitas		<u> </u>	
032	Plato Postre					Salazlos y			
	Mantel Faldon					1 dule con			
	Juego de Tazas					represed en			
Dieso	Juegos de Cubiertos					leye			
Ŧ	Toldo					Sub-Total L.		75	00.00
	Datos del Adq					Descuentos y Rebajas L. Otorgadas			
No.	Orden de Compra Exenta No. Regist	ro de Exonera	ido	No. Registro de la S <i>l</i>	4G	Importe Exonerado L.			
Depo	osito en Lps.:					Importe Exento L.			
Fech				, 450a 1534a 1744a - 1744		Importe Gravado 15% L.		) 3	00.00
Entre Reco	A PRODUCTION OF THE STREET OF THE PROPERTY OF					Importe Gravado 18% L.		<b>7</b>	
Falta	St. Innerental	SPA	KÁ	odo		15% IMP. S/V. L.		1 1:	25.00
	推過一种	Mig (	atai.	stir-de locio		18% IMP. S/V. L			
Obs	servaciones:	secone.	- Part Sept			TOTAL A PAGAR L	∏ ç	5,6	25.00
				13.4 3.4 3.4		FECHA LIMITE DE EMISIÓ			

Cantidad en Letras: 00/100=

Original: Cliente, Copia 1: Obligado ributario Emisor, Copia 2: Archivo



ADMINISTRACIÓN

### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

No

027557

Nomb	ore Proveedor:		Dorritodo S. de K. L.	_ N.º _ 17 (	0		
R.T.N	0801 99	95 32	43 - 72 Sovertodo Nombre del titular del R				
Direct	ción: Blyd.		Nombre del titular del R apa, esquella a Plantas	INT.	ر مور	les	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	1095	N.º REQUISICIÓN: 45077				
Por es	ste medio solicita	mos cotizar p	recios de lo siguiente:				=
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT.	VALOR	
	90		Coppe Breaks	80.	00	7,200.	00
			2 1/ boquitas solados 1 boquita dulco				
			represto variado en lorgo				
	1		Tromsporte	300.	(D)	300.	00
			Transaction and the second sec				
		+ 10 At A					
		eg gran Penggapan					
9406323							
60000			Sub-Total			7,500.	5
555, K. I.			13V 15'/,			1,125.	00
70-167			Total			8,625.	OC
E.N.A.G., IEL.: 721-1335, K. I.N. 0801999409355							
<u> </u>	SUPERIOR OF			A COMPANY OF A COM			<u> </u>
	( RAD	乳//	Servito	do			
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	FIZANTE	DIA MES AÑO Para su fiesta 2 9 0 5 1 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	de todolff	M	ES AÑO	o G
	- NSC#766 % 122		The state of the s	morrow and a			



### Cotización

Empresa: TSC

Tel: 9667-3973

Atencion: MARINA NAIRA

Email:

Facturar a: TSC Fecha: 6-may

Tipo de evento: EVENTO EN CONSULTORIO JURIDICO UNAH								
Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total				
8-may	ALIMENTACION  COFFEE BREAK EMPACADOS  SANGUCHITO DE JAMON Y QUESO  TAQUITOS DE POLLO  TARTALETA DE FRUTA	90	L. 80.00	L. 7,200.00				
	REFRESCO VARIADO EN LATA  OTROS SERVICIOS  TRANSPORTE	1	L. 300.00	L. 300.00				
	The state of the s	}	SUB TOTAL	L. 7,500.00				
	Asesora de Ventas		SV 15% TOTAL	L. 1,125.00 L. 8,625.00				





### RECIBO POR LPS. 8,625.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 8,625.00 (OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 010532.

R.T. N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVENGA SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.







## cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC fecha: MAYO 2019

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

8/5/2019	CONTADO		
Cantidad Item#	Descripcion	Precio Unita Descuento Tot	al
90	COFFEE BREAKS	100.00	9,000.00
	DOS BOQUITAS SALADAS		
	una boquita dulce		
	REFRESCO VARIADO EN LATA		
and the second of the second o			and the forest services of the forest services.
		and the second s	
and the measurement of the second of the second			
And the second s			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
The American Artists of Comments of Commen			
			and the second s
	The Minister of New York in Assessment Agreement in Agreement in Assessment in Assessm	Sub Total	9,000.00
	- Alauleres	Transporte	400.00
	THE WORLD	Sub Total	9,400.00
	HEX SKINDING POLICY OF THE	15% ISV	1,410.00



TOTAL 10,810.00



Nombre Dirección								***		
	Proveed	or: CAI	BLE COLOR S.A.		galpa, M.D.C., <u></u>	04 de	Junio,	2019 377		La.
	n: <u> </u>	OLONIA MI	RAMONTES, CALI	F PRINCIPAL,	EDIFICIO M	IRAMONI	ES, SEG	UNDO NIV	EL	
Autoriza			solicitado en las co							
Código [	Depende	ncia 901	🔾 ค.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.							
No. CA	ANTIDAD	UNIDAD	bowacDE	SCRIPCIÓN	. Colore A	OODIG	O DEBE	PRECIO U	NIT.	VALOR
			(servicio d	E INTERNET)	in a row morn	<b>755</b> <sup>(ara)</sup>	00300 0 02000 0	ronger ød vorwæde	\$	
		Ē	ago servicio liente al prim	de internet, èr trimeste d	e 1 2019 a sa	To be well	1	enege e.d. Gdown er	\$.	43,500.
				s estre in productive The same <b>s</b> ame same s The same same same same	ser madika	po <b>drá</b> n	oida con			
				Sub-tota 15% ISV			W/65 06			43,500.0 6,525.0
			Solmcitado po							
			Direccion de 1 CASTO CENTRAL	Admon, Genera	teria					
				Folios 3	11			··············		
TOTAL	EN LETF	RAS: :::CI	INCUENTA MIL V	EINTÍCINCO LE	MPIRAS EXAC	HOS:::				
				TOTAL	Código Haber					50,025.

Copia 3: Tesorería

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Fecha Emisión: 24/04/2019

Fecha Limite Emision 07/03/2020 representantelegal@cablecolor.net

11770000

Numero de Factura: 000-001-01-10976966

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Contrato: 5199

Telefono: (504)2262-0000

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: La Ceiba

Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA. CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
ı	01/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	I.	1,540.00
		Mora	***************************************	1.	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
to a serie de a desentato e a color con consesso con conse	***************************************		Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L154,00
***************************************	***************************************		٨	lonto Gravable	L. 1,540.00
~~~~				Monto Exento	L. 0.00
***************************************	M-ccc-material		Мо	nto Exonerado	10.00
***************************************	,			ISV 15%	L. 231.00
***************************************				ISV 18%	1. 0.00
		The second secon	TOTAL	LEMPIRAS	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO, DE COMPRAȘIY SUMINISTROS

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicitio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976965 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: San Pedro Sula

**Direccion:** BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA. CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN,

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L L	1,540.00
		Mora		r	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	1.	-154.00
			Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L154.00
***************************************	***************************************		N	onto Gravable	L. 1,540.00
				Monto Exento	L. 0.00
			Мо	nto Exonerado	L. 0.00
***************************************	······································			ISV 15%	L. 231.00
***************************************	and the state of t			ISV 18%	0,00
			TOTAL	LEMPIRAS	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976964 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor; TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Santa Rosa de Copan

Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES .	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L.	1,540,00
		Mora		L	154.00
1	TO BEST TO THE SECOND OF THE S	AJUSTE CREDITO MORA	0	l.	-154.00
	elelelelelelelelelelelelelelelelelelel		Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L. ~154.00
***************************************	onimoriamente de la compania de la c		N	onto Gravable	1 1,540,00
	****			Monto Exento	L. 0,00
***************************************			Мо	mo Exonerado	L. 0.00
				ISV 15%	L. 231.00
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			ISV 18%	1 0.00
			TOTAL	LEMPIRAS	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976963 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-1770001 a 000-001-01-

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrate: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Tegucigalpa

Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	1	9,880,00
		Mora		L	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-988,00
ordere des rives en	·		Descuentos y Reb	njas Otorgados	i., -988,00
ett ist trictic constant and the state of the	According to the first of the second section of the second second second second second second second second se		M	lomo Gravable	L. 9,880.00
·····	·····			Monto Exento	L. 0.00
	***************************************		Мо	nto Exonerado	L. 0.00
***************************************	**************************************			ISV 15%	L. 1.482.00
***************************************	eneminen esenemana para para para para para para para p			ISV 18%	L. 0.00
	·	WWW.	TOTAL	LEMPIRAS	L.11,362,00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tribucario Emisor

TEGUCIGALPA CONDURAS

Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976962 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Telefono: (504)2262-0000

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: La Ceiba

**Direction:** BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	· MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
		Mora	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	I,	154,00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	l.	-154.00
***************************************	rak baga aran aran kangsa kangsa aran persebanya aran saka kangsa kangsa kangsa kangsa kangsa kangsa kangsa ka		Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L154,00
······································	***************************************		M	onto Gravable	L. 1,540.00
				Monto Exento	L. 0.00
***************************************	***************************************		Мо	nto Exonerado	1 0.00
	***************************************			ISV 15%	L. 231.00
and the second s				ISV 18%	1., 0,00
			TOTAL	LEMPIRAS	11,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA TONDURAS

Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nível Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976961 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: San Pedro Sula

**Direccion:** BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	1,	1,540.00
***************************************		Mora		L,	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	I.	154.00
~~~~~			Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L154.00
***************************************			M	lonto Gravable	L. 1,540,00
				Monto Exento	L, 0.00
***************************************	·continuente de la continuente de la c		Мо	nto Exonerado	00.01
*************************	Umargassanagasyyassissanassissanassis			ISV 15%	L. 231.00
······································	·			ISV 18%	L. 0.00
			TOTAL	LEMPIRAS	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

TEGUCIGALPA CO

Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976960 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Raugo Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Santa Rosa de Copan

**Direccion:** BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA. CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L L	1,540.00
		Mora	The second secon	L.	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154 00
			Descuentos y Reb	ajas Otorgados	I154.00
	***************************************		M	lonto Gravable	I., 1,540,00
	***************************************			Monto Exento	. L., 0.00
	***********************************		Мо	nto Exonerado	L. 0.00
······				ISV 15%	L. 231.00
······································	***************************************		7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-	ISV 18%	1., 0.00
		the state of the s	TOTAL	LEMPIRAS	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

COLOR, S. P. DEGUCIGALPA CO.

Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976959 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Tegucigalpa

**Direccion:** BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE CORAN

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	I.	9,880.00
***************************************		Mora		L	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-988.00
~~~	1900 to 1000 to		Descuentos y Rob	ajas Otorgados	L988,00
	atti tili tili tili tili tili tili tili		N	Ionto Gravable	L. 9,880.00
······································	***************************************			Monto Exento	L. 0.00
***************************************	***************************************		Мо	nto Exonerado	1., 0,00
***************************************				ISV 15%	L. 1,482.00
MATERIA VII CONTROLO	·			ISV 18%	1, 0,00
			TOTAL	LEMPIRAS	L.11,362.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copía: Obligado Triburario Emisor

TEGUCIGALPA CONDURAS

Departamento de Cobros.

Fecha Emisión: 24/04/2019

Fecha Limite Emision 07/03/2020 representantelegal@cablecolor.net

11770000

Numero de Factura: 000-001-01-10976958

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403 Domicifio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Tegucigalpa

Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL

SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA

Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN,

TEGUCIGALPA.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L	9,880.00
		Mora		L	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	1.	-988.00
·////		Descue	ntos y Reb	ajas Otorgados	L988.00
************************	in must be be a supplied to the supplied of the supplied to th		М	lonto Gravable	L. 9,880.00
				Monto Exento	L. 0.00
North Copyright Windowsky Jacobson Jacobson Jacobson	***************************************		Mo	nto Exonerado	1 0.90
***************************************	······			ISV 15%	L. 1,482.00
contrate the contrate to the contrate to				ISV 18%	1 0.00
			TOTAL	LEMPIRAS	L.11,362.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copía: Obligado Triburario Emisor

TEGUCIGALPA CO

Departamento de Cobros.

Fecha Emisión: 24/04/2019

Fecha Limite Emision 07/03/2020 representantelegal@cablecolor.net

Numero de Factura: 000-001-01-10976957

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: San Pedro Sula

**Direccion:** PUNTO A: BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y

SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,

TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS

ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA

RODRIGUEZ, TEL50499470327

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVIC10	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	1.	1,540,00
	***************************************	Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	O	1.	-154.00
***************************************	oorgeleistelijf of Phane code de Alfred Viscourisialistele e to complete beschool		Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L154.00
**************************************	***************************************		M	ionto Gravable	L. 1,540.00
***************************************	***************************************			Monto Exento	L 0.00
			Мо	nto Exonerado	L. 0.00
				ISV 15%	L. 231.00
	***************************************			ISV 18%	L. 0.00
**************************************	\$5000000000000000000000000000000000000		TOTAL	LEMPIRAS	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

TEGUCIGALPA M TEGUCIGALPA M TONDURAS

Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976956 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Direccion: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL

50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
		Mora		L.	154.00
ı		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154,00
*******************************			Descuentos y Reb	ajas Otorgados	L. ~154.00
	***************************************		V	lonto Gravable	L. 1,540.00
kaans consission of the Miller State and the Angeles Angeles	ssementenenen janis suurenen muusessi suuren minesteli			Monto Exento	L 0.00
Monto Exonerado				nto Exonerado	L. 0,00
ISV 15%				L. 231,00	
[SV 18%					
			TOTAL	LEMPIRAS	11,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia. Obligado Triburario Emisor

John John Marie Control of the Contr

TEGUCIGALPA III

Departamento de Cobros.

Fecha Emisión: 24/04/2019

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

11770000

Numero de Factura: 000-001-01-10976955

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Honduras

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Santa Rosa de Copan

Direction: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA. CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

COPAN.

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	. 03/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540,00
	MANAGEMENT AND	Mora		L	154.00
1	idead contracted and an incident contraction of the december of the contraction of the co	AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154,00
***************************************			Descuentos y Rab	ajas Otorgados	L -154.00
on mannetti on on on the state of the one of			N	ionto Gravable	1., 1,540,00
	***************************************			Monto Exento	L. 0.00
***************************************			Mo	nto Exonerado	L. (),00
1SV 15%					L 231 00
ISV 18%					
TOTAL LEMPIRAS					

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.



### CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No.18-2018, celebrado en fecha 20 de noviembre del año 2018, en atención al Memorando Nº.550-2018 DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para proceder a contratar el Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas; los señores Magistrados por unanimidad determinan aprobar la contratación del Servicio de Internet para este Tribunal Superior de Cuentas correspondiente al año 2019, a la compañía Cable Color, por ser la que presentó la mejor oferta.

La Secretaría General procede a comunicar lo dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Auditoría Interna, para los efectos correspondientes.

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

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ SECRETARIO GENERAL TSC

### FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL PREVENIMOS LA CORRUPCIÓN



Tegucigalpa M.D.C. 05 de diciembre de 2018

Oficio No. Presidencia/TSC-3659-2018

Licenciado Nestor Alvarado Cable Color, S.A. Su Oficina.

REF: Adjudicación

Licenciado Alvarado:

Lo saludo y le deseo éxitos en sus labores cotidianas.

En seguimiento al Proceso de contratación del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas, comunico a Usted, que en Pleno Administrativo No. 18-2017 celebrado en fecha 20 de Noviembre de 2018, el Pleno de Magistrados del TSC, determinó ADJUDICAR a la Empresa Negocios Corporativos, Cable Color, S.A. de C.V., por un monto de L. 200,100.00, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos en el proceso de cotizaciones y que conviene a los intereses del Tribunal Superior de Cuentas.

En virtud de lo anterior, puede presentarse a la Dirección de Administración General ubicada en el tercer piso del Tribunal Superior de Cuentas, para que presenten la Garantía de Cumplimiento.

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

COURAS Ricardo Rodríguez

Magistrado Presidente

cido i do No fer Algerado 5/12/2018.



Abogado Roy Pineda Castro/Magistrado
D Abogado José Juan Pineda Varela/Magistrado

<sup>🗁</sup> Oscar Orlando Caballero/Director de Administración General



### FIANZA DE CUMPLIMIENTO

FIANZA N°:

01 01 10 02 51011581

FECHA DE EMISION:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

AFIANZADO:

CABLE COLOR S.A DE C.V.

DIRECCION Y TELEFONO:

COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO

TRIBUNAL SUPERIOR OF LUENTAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION OF MCRAL

CONTINENTAL, SEGUNDO PISO TEL. 2262-0000.

Fianza a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, para garantizar que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la ejecución del proyecto: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y SUS SERVICIOS CONEXOS", ubicado Según especificaciones técnicas, aspectos técnicos literal (a) de los términos de contratación.

SUMA AFIANZADA:

TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00/100. (Lps. 31,000.00).

VIGENCIA:

De: 01/01/2019

HASTA: 05/04/2020

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO".

A las fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual se emite la presente Fianza en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 31 días del mes de diciembre del año 2018.

FIRMA AUTORIZADA





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No -	08460
	ş		Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio,		V040V
Nom	bre Provee	edor: T	ECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No.		
Direc	cción: (		S MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, 2DA. CALLE EDIFICIO		LOCAL C-2
Autor			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	enciala a oc	4410: ab sameso obRequisición Nota40082 otologosq es espacación	zación No.	24941
No.	CANTIDAD	UNIDAD	. Esblis DESCRIPCIÓNs nedeb , solvivas: y CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	IT. VALOR
1	03	c/u	(PROYECTOS VARIOS) and a servidor DELI.	ine regami	S
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Poweredge T410 common of the property of the p	nidice) sei ifimbs cM mät zoyuc	
			Sub-total 15% ISV  Solicitado por: Direccion de Tegnologia		30,913.02 4,636.95
IOIAL	. EN LETR.	AS: :::TRE		AS CON 97	/100:::
Original: Pr	oveedor		TOTAL Haber	ENACT:	35,549. 97
Copia 1: Pr Copia 2: Co Copia 3: Te	roveeduría o Biene ompras y Suminist esorería	SERIOR DE CUE		E.N.A.G. 101.: 22	30-1120, R.T.N. 08019999408325

01

OMPRAS Y SUMINISTROS



### Republica de Honduras Tribunal Superior de Cuentas GERENCIA DE INFORMÁTICA



29 de mayo del 2019

Requisición #: 40082

### Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de tres (3) Discos Duros para servidor Dell Poweredge T410 con capacidad de 146 GB, tamaño 2.5, tipo SAS y con velocidad 10K 3RPM, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- 1. La empresa TECNOSOLUCIONES cumple con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
- 2. La empresa LUFERGO No cumple con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.

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

Ing. Douglas Guifarro

Gerente de Informática



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	IÓN	COTIZACIÓN	N	<u> </u>	24941	
Nomb	re Proveedor: <u>TE</u>	CNOSOLUC	TIONES, S DE R.L	N.º 739			
R.T.N.	08 01 90	15 78	389-60				
			Nombre del titular del R.		····		
Direct	ción: <u>COL.LAS</u>	MINITAS	AVENIDA JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOC	CAL C-2.			—
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4410	N.º REQUISICIÓN:				$\equiv$
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT.	VALOR	
1	03	c/u	DISCO DURO.	10,304.	Т	30,913	n2
			And the supplemental the first of the supplemental than the supple	10, 507.	27	<i>JO,</i> 110.	102
			CARACTERISTICAS;			NI II	
		-	SERVIDOR: DELL POWEREDGE T410				
			SERVICE TAG: 3MPXGM1				
			TAMAÑO: 2.5"		-		
			CAPACIDAD: 146CB				
·			TIPO: SAS, 6GBPS				<u> </u>
			VELOCIDAD: 10K, 3RPM				
www							
			The state of the s	Ž.			
			TECKOSOLUCIONES			30,913,	oZ
	A GO FERRODON		5 40 81			30,913, 4,636.	95
	SUPPRAS , O		RTN: 080/19015788060	1		35,549	97
((	Pos	(1) 集	The second secon	alik .			-
		My)	DÍA MES AÑO	DÍA	M	ES AÑO	<del></del>
FIRMA Y	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	070519 FIRMAY SELVO DEL PROVEEDOR	212	.~	ANO	$\overline{\sim}$

### Juad Gabriel Cruz

De:

TECNOSOLUCIONES S DE RL <TECNOSOLUCIONESHN@hotmail.com>

Enviado el:

jueves, 23 de mayo de 2019 03:49 p.m.

Para:

Juad Gabriel Cruz

Asunto:

discos sas

Datos adjuntos:

InkedNUEVA IMAGEN SERVIDOR DISCO\_LI.jpg

Buen dia estimado le anexo imagen exacta de discos SAS 146 GB PARA DELL POWERAGE T410 SERVISE TAG 3MPXGM1 cotizados con anterioridad con su respectivo modelo exacto directo de Dell estados unidos a la espera de su confirmación para realizar pedido Saludos,



# Soporte para PowerEdge T410 (Separation Proposition Pr

Etiqueta de servicio: 3MPXGM1 — Código de servicio expreso: 7904154457

Temas y artículos de soporte

Controladores y descargas

documentos Manuales y

Garantía

Configuración del sistema Piezas y accesorios

	$\overline{C}$	
_	<u>a</u>	i
` .	nfiguración del	
Ĺ		0
(	Ö	

Su configuración actual Configuración original

Componentes

Mostrar todo : Esconder todo : Exportar a formato esv

224-6306: PowerEdge T410 Chassis with up to 6 Hot-Plug Hard Drives and LCD Diagnostics

317-1206 ; E5520 Xeon Processor, 2.26GHz 8M Cache, Turbo, HT, 1066MHz M ax Mem.

▶ 330-4146 : Power Supply, Redundant, 580W

▼ 342-2015 : 146GB 10K RPM SAS 6G5ps 2.5in Hot-plug Hard Drive.3.5in FIYB CARR

Número de piezas	Cantidad	Descripción
	т	HARD DRIVE, 146G, SAS6, 10K, 2.5, S-FF, E/C
FM833	ю	LABEL, PRINT ON DEMAND, HARD DRIVE, RECTANGULAR
NGRRK	ю	ASSEMBLY, BRACKET, MOUNTING, METAL, ADAPTER, 2.5-3.5
R9445	21	SCREW, M3X.05X4.5MM, FLAT HEAD, MACHINE SCREW, ZINC PLATED STEEL
F238F	ю	ASSEMBLY, CARRIER, HARD DRIVE, SAS-SATAU, 3.5

▶ 342-9753 : SAS, PERC 6/IR Cable, T410



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

### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

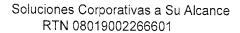
Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2233-8083, 2234-2645

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	M	ó 0	24940	
Nomb	re Proveedor: <u>L</u>	JFERGO S	S DE R.L DE C.V	N.°108			
R.T.N.	08 01 30	0220	66 66 Nombre del titular de				
Direco	ción: <u>COL.FLO</u> F	RENCIA '	AVENIDA 2 CALLE CASA 3402.	∍I R. I.N.			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4410	n.º REQUISICIÓN: 40082			PER UNITED STATES OF THE STATE	$\exists$
Por es	ste medio solicita	mos cotiza	r precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	NIT.	VALOR	
1	03	C/U	DISCO DORO.	13,2.15	,00	33,64	5.00
			CARACTERISTICAS:				
			SERVIDOR: DELL. POWEREDGE T410 SERVICE TAG: 3MPX2M1				
			SERVICE TAG: 3MPXQM1				
			TAMAÑO: 2.5"				
			CAPACIDAD: 146GB				
W			TIPO: SAS, 6GBPS				
<del></del>			VELOCIDAD: 10K, 3RPM				
		3 A 1879	- TREMPO DE ENTRELL 12 DIRS HABILE - SE COTIUN de 3006B YA NO HAY DISPONIDES DE 146 GB PRECIO NO INCLUYE INSTALACION	25			
			- Se cotiun de 3006B ya NO HAY		_		
			DISPONINES de 146 GB				
		n gyreith i	- PRECIO NO MCLUJE INSTALICION				
				'			_
				1095		0	
			/	5100 A		39,645	
	REGIOR D		1/1	15V 7072C	+	<u>5,941.</u> 45,591,	
		14.5 18.00 1	DÍA MES AÑO	DÍA		ý.	
FIRMAY	SELLO UNIDAD CO	HZANTE	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOS		Tall	-0 AN	

Ccì. Florencia Norte 1 Ave 2 Calle Casa 3402 Tegucigalpa, Honduras C.A.

Telefonos: (504) 2232-4016 Fax: (504) 2235-8269

# LUFERGO





Cotizar a:

COTIZACION # 73267

Codigo: Nombre:

Contacto:

Direccion:

TSC

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha Doc: Fecha vencimiento: 09/05/2019

24/05/2019

Forma de pago:

Net 30Dias

Num OCCliente:

Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv,fuerzas

armadas

08019014666395

08019003254274

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 3	400-AJRX	CUS,HD,300G,S12,15,2.5,HYB,SGT	LPS	13,215.00	39,645.00
		300GB 15K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CAR	R, CusKi	t (400-AJRX)	
		Server PE T410 S/T: 3MPXGM1			
		Nota: - Precio no incluye instalacion - se cotiza de 300GB ya que de 146GB ya no hay disponibles.			
	Λ	Tiempo de entrega 22 días habiles			

(\*) Articulo Gravado

Subtotal **LPS** 39,645.00 Impuesto **LPS** 5,946.75 Totai 45,591.75 **LPS** 

MARCO ANTONIO BACA Asesor de ventas















	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
,	ą		Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio, 2019	
Nomb	ore Provee	dor:	JETSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120	
Direc	ción: B	OULEVARD 1	MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO	
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códig	go Depend	encia 👙 👍 4	41000 Janes O ebRequisición No. 101 40090 recepto de especión Solo 127064 /	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	Debilo DESCRIPCIÓNE redeb , acidivas y CÓDIGO DEBE PRECIORUNIT. VALO	OR
		(1957) <b>4</b> 8	peder sel , strev el coerq le seculos sus ne emem eleb renpisoco soprego el S (PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	
				300.00
-			Modelo: Fortiweb 400c prolognells o zamber bet zenomon administration of A Serie: FV400C3M1,2000180; adjusticion real material color in the source of the second of the se	
	The second secon			,300.0 ,595.0
	,		Solicitado por: Direccion de Tecnologia	
		·		
ТОТА	L EN LETF	RAS: :::CU	VARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCÓ LEMPIRAS EXACTOS:::	
				895.00
Copia 1:	Proveedor Proveeduría o Biel Compras y Sumini Tesorería	SUPERIOR DES	ENA.G. Tol.; 2230-1120, R.T.N. C	1801999940832

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ZOWPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



## Republica de Honduras Tribunal Superior de Cuentas DIRECCION DE TECNOLOGIA



05 de junio de 2019

Requisición: 40090

## Dictamen Técnico

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

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

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

Ing. Døuglas Guifarro Gerente de Informática

## Douglas Reniery Guifarro Martínez

De:

Hugo Orlando Gonzalez Andino

Enviado el:

martes, 14 de mayo de 2019 01:40 p.m.

Para:

Douglas Reniery Guifarro Martínez

Asunto:

Imagen Fortiweb

# **Product Entitlements**

# Support Coverage

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

HUGO ORLANDO GONZALEZ ANDINO Administrador de la Red





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

	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIÓN	Mó	027064
Nomb	ore Proveedor: <u>JE</u>	TSTEREO	S.A DE C.V	N.º <u>120</u>	
R.T.N	050F19	994 CX	JETSTERES S.A.  Nombre del titular del R.T.		c.V.
Direct	ción: <u>BLVR MOR</u>	RAZAN 10	METROS DEL MALL EL DORADO.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4410	n.º REQUISICIÓN: 40090		
Por es	ste medio solicita	ımos cotizai	precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	IT. VALOR
1	01	C/U	ACTUALIZACION POR 1 AÑO DEL SOFTWARE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD.	37,300.	
			MODELO: FORTIWEB 400C	TOTAL	5,5000
			SERIE:FV400C3M12000180.		15 10
			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
			OFERTA VALIDA HASTA EL 109EJ	1210	
			2019		
			1	·	
		. 98 <sup>99</sup> 1			
		474			
				,	
	1/300000	<b>A</b> —	CORPORAT	ì	
/				11.00mmonto - 12.5	
FIRMÁ	Y SELLO UNIDAD CO	TUZANTE	DÍA MES ANO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 2- 4	MES AÑO



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

	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIÓN	Mo	0	27067	
Nomb	e Proveedor: <u>CE</u>	ENTROMA:	FIC,S.A DE C.V	N.º <u>42</u>			
R.T.N.	08 01 99	1 95 3	204-55				
Direco	ión: <u>LA ALAM</u> E	EDA, ED	Nombre del titular del R.T IFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.	.N.		······································	
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	4410	N.º REQUISICIÓN:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Por es	te medio solicita	ımos cotiza	ar precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAI	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
1	01	c/u	ACTUALIZACION FOR 1 AÑO DEL SOPTWARE DEL	1.70,553	47	1.70553	4.7
			EXUIPO DE SEGURIDAD.				
			MODELO: FORTIWES 400C				
			SERIE:FV400C3M12000180.				
		<u> </u>		,			
				WARRANGE STATE OF THE STATE OF		****	
							ļ
				Sub Total		L. 70,553.	47
				15V		1. 10,583	02
				Total		1.81,136.	49
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-			<u> </u>		
	AUTUAL S	Tank	MATIZACION OF	<i></i>			
	Wat a		DIA MES AÑO JUNION PRINCES	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )			
FIRMA	Y SELLO VIUDADICO	PIZANTE	2 4 0 5 1 9 FIRMAY SELLO BELLO DE EDOR	2 4	0	1ES AÑO	9
				1		<del> </del>	

## COTIZACIÓN

No. 1228-059-2019

Cliente:		Tribunal Supe	rior de Cuentas	Fecha:	24 de Mayo de 2019	
1		Razón Socia	l:		RTN:	
		Tribunal Supe	rior de Cuentas			
Dire	cción:	Centro Civico Gubername	ental ,Bulevard Fuerzas Armadas, Hondu	ras		
	Contac	cto	Correo Electrónico	Teléfono de la companya de la compan	Celul	ar
Ing. H	lugo Andino /C	Douglas Guifarro				
Ítem	Cantidad		Descripción		Precio Unidad	Precio Total
1	1	MARCA: FORTINET MODELO:FORTIWEB 400C SERIE:FV400C3M12000180 Standard Bundle (8x5 Fortion	Care plus AV, FortiWeb Security Service, and ************************************		L70,553.47	L70,553.47
Tiempo de Ent	rega : 5-10 día:	s hábiles			Subtotal	L70,553.47
Forma de Paç	go:Cheque Certi	ficado/Efectivo/Tarjeta de Cré	dito/Transferencia Bancaría.		ISV	L10,583.02
Cotización vá	<b>álida</b> por 15 días	a partir de la fecha.			Total	L81,136.49
<b>Pago:</b> 50% a	nticipo / 50% <b>C</b> o	ontra Entrega				
			sujetos a cambio después del tiempo estableo		<u> </u>	
	er poder ate	enderies, cualquier co	nsulta favor comuníquense con n	osotros.	Y)	1/3



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

	ADMINISTRACIO	ON		Ĺ	JUHZA	CIUN					MO	0	2709	18	1
Nomb	re Proveedor:	GRUPO K	APA 7 S.	DE R.	L.					N.º	771				
	05/01/90											1c	R	<u>, \</u>	
I	ción:CENTRO						IVOITIDI	C GCKIIII	ai uci it. i	I.N.					
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA:	4410				N.º REQU	JISICIÓN:	4009	90						
Por es	ste medio solicita	mos cotizar į	precios de lo si	guiente:											
N°.	CANTIDAD	UNIDAD			DESCRI	PCIÓN				PREC	OO UN	ŧΙΤ.	VAL	OR	
1	01	c/u	Actualia	zación	por u	n año	del s	oftw	are	76,1	473	77	76.4	73	22
			del equ							,	, ,				
			Modelo:												
			Serie: I	FV400C	3M1200	0180	e gat te	·							
						••••									
·										<del>.,</del>					
								www.nuxua.							
		4, 44	:	and the second										,	
							····								
<u> </u>		1.24		***************************************											
							Q ,	)	10/0	1			71 h	73	2 2
	7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (							1 C	21	1			10,5	70	90
		- C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			<del>्रम्</del>	£ - 1/2	1	$\frac{1}{\sqrt{1}}$	er V				979	44	20
							$\mathbb{N}$	NP	) (	- 4. 		1	<u> </u>		
FIRMA	YSELLO UNIDAD CO	TIZANITE	P)A	MES	AÑO A	E PANA				مام (۲)	A	M	ES	AÑO	
ス・" <sup>、</sup>	7/~ LLL 0 0111DND 00	11 mg/ 11 T   L				FIRMA	SELLONDEI	L PROVE!	EDOK	モノー		1 1	[~\	1 1	1

## GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

BO. LOS ANDES 4TA CALLE 14 AVE N.O, PLAZA IBERIA LOCAL #24, SAN PEDRO SULA Telf. 2544 0022 E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



0000-4432

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN:	0801-9003-254274
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CONT. BANCO CENTRAL

 Correo Electrónico:	Taliforna.	 Fecha de Vencimiento:
		12/00/2019

	OUR DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT			THE OWNER OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	and the second second second second second	
Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
307		RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIWEB 400C 8X5 12 MESES (8X5 Forticare plus AV, Fortiweb Security Service, & IP Reputation) Licenciamiento por 1 año.		0.00	76,473.22	76,473.22

orma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia avor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas. oda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

Sub-Total Bruto:

Descuento:

Sub-Total Neto:

ISV 15%: Total:

L. 76,473.22

L. 0.00

L. 76,473.22

L. 11,470.98

L. 87,944.20

on: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100

iempo de entrega: 5 a 7 dias erminos de pago: Contado, contra entrega revia Orden de compra ferta valida por 15 días

Firma:Cliente

TERRINET. CEH V9 GOLD PARTNER







RITZA MURILLO



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

	ADMINISTRACIO	ИČ	COTIZACIÓN	No 0	27065
Nombi	e Proveedor: <u>LU</u>	FERGO,S	. DE R.L DE C.V	N.º 108	
R.T.N.	68 0/90	0220	666 - 07 LUFER GO Nombre del titular del R	.T.N.	
Direcc	ión: <u>COL.FLOR</u>	ENCIA 1	AVENIDA 2 CALLE CASA 3402.		
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	4410	N.º REQUISICIÓN:		
Por es	te medio solicita	mos cotizai	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ACTUALIZACION POR 1 AÑO DEL SOFTWARE DEL		**************************************
			EQUIPO DE SEGURIDAD.		
			MODELO: FORTIWEB 400C		
			SERIE:FV400C3M12000180.		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			95 (200 pt - 18		
			NO OFOLTXMOS ESTEL		
			P Roducto		
		us di Nord San			
		New York			
			A		
				:	
	11112				
	SUPER COMPR		The state of the s		
		CONTRIBUTION OF THE PARTY OF TH	all dues		
FIRMA)	SELLO UNIDAD CO	N. //	2 1 0 5 1 9 FIRMAY SELEO DEL PROVEEDOR	DÍA M	ES AÑO





w	ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8463
	#		Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio, 2019	
Nom	bre Provee	dor: COMPU	TTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718	,
Direc	cción <u>:</u> CO	LONIA TEPH	EYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códi	go Depend	enciates a op	3250° line Cotización No. 34597° line e e e Cotización No. 24	1492
No.	CANTIDAD	UNIDAD	. CÓDIGO DEBE PRECIOUNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)  Bateria, tipo Li-ion, voltaje 10.8V, 55WH, replace con spare 718755-001	1,700.00
	1		Sub-total 15% ISV  Solicitado por: Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones	1,700.00 255.00
TOTA	L EN LETR	AS: :::UN	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::	
Origina!	Proveedor		TOTAL Código	1,955.00
Copia 1: Copia 2:	Proveeduría o Bien	PERIOR OF COMPRAS Y	OMPRAS Y SUMINISTROS  OMPRAS Y SUMINISTROS  OMPRAS Y SUMINISTRACIÓN GENERAL	120, R.T.N. 0801999940832:
		YONDURAD!	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	

No. 35-2019-DIPI

## **MEMORANDO**

Para:

Mario Roberto Molina M.

Jefe de Compras

De:

Héctor Orlando Mejia

Jefe Departamento

Infraestructura Productiva Formyersiones

Asunto:

Solicitud de Compra

Fecha:

15 de Febrero de 2019

Por este medio le estamos solicitando la compra de batería por encontrarse en mal estado, para la Maquina Portatil Marca HP, Modelo PROBOOK 640 G1, Serie 5CG51901DV,

Înventario 4014790, Correlativo 7901, asignada a Jorge Alberto Jaenz Reyes, los datos para la

compra de la batería son los siguientes:

Tipo: Li-ion

Voltaje: 10.8V===55Wh

Replace con: SPARE 718755-001

Adjunto fotocopia de Dictamen Técnico.

Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. jueves 14 de febrero del 2019

#### **DICTAMEN DE COMPUTADORA PORTATIL**

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una computadora portátil asignada a Jorge Alberto Jaenz Reyes, del departamento de Infraestructura, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que su batería integrada se encuentra en mal estado ya que al haber un corte de fluido eléctrico la maquina se apaga.

Nota: Sugerimos una batería con las mismas características y especificaciones técnicas que la anterior y que sea compatible con el modelo del equipo abajo descrito, y aconsejamos llevar de muestra la pieza que esta mala para evitar confusiones.

Los datos de la computadora portátil son los siguientes:

Marca: HP

Modelo: PROBOOK 640 G1

Serie: 5CG51901DV Inventario:4014790 Correlativo: 7901 Color: Gris con negro

Datos de la batería a reemplazar

Tipo: Li-ion

Voltage: 10.8V===55Wh

Replace con: SPARE 718755-001

Atentamente,

Auxiliar de Informática

Cc\Archivo



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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No 0	24492
Nomb	re Proveedor:(	COMPUTADO	DRAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V	_ N.º _718	
	050190				
			Nombre del titular del R		
Direco	ción: <u>COLONIA</u>	A TEPEYAC	C, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRES	SIDENCIAL.	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	3250	n.º requisición; 34597		
$\overline{}$			precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	BATERIA TIPO LI-TON, VOLTAJE 10.8===55 WH	1,7-00 00	17-00 00
			REPLACE: SPARE 718755-001.		
			So cofé la Gararica		
			Tiempode ontry as		
			a 30 dias habites		
			-2/		
VII 11111111111111111111111111111111111			All and a second		
			carmenoliva@compuser.hn		
·			CEL: 9949-5178		
					1,700 00
	1/2007	3.5			50 026
		STA STA			495-500
			A Cos VI		
	C / COM	140° 5	DÍA MES ANO TOURUSER	DÍA MI	ES AÑO
FIRMA	Y SEXLO UNIDAD CO	TIZANTE	23 05 ) FIRMAN SELLO DEL PROVEEDOR	230	5 19
	1/		Goracipa, M.O.		



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

	ADMINIS I RACI	ON	COTIZACION	Mo	024493
Nombr	e Proveedor:	FECNOSOLU	JCIONES, S DE R.L	_ N.º739	
	08 01 90				
	- 1,50	a 1	Nombre del titular del R.		
			ITAS, AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI	LOCAL C-2.	
CÓDIGO	DE DEPENDENÇIA	<sup></sup> 3250	n.º REQUISICIÓN: 34597		
			precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u		1850 a	
			BATERIA TIPO LI-ION, VOLTAJE 10.8===55 WH REPLACE: SPARE 718755-001.	10,000	1000
	***************************************				+ )
					1 /
			1924		
	ww				
	····	27FWA			
		- 1 2 7			
					1
					+
					1850.00
	MAL	SUPER			277.5
					12,127,50
		SA SUMINION OF COLUMN IN THE C	[RTN: 05213010758060]		
CIDA4A N	1	· Service de la constitución de	DÍA MES AÑO		MES AÑO
-IKMA Y	SELLO UNIDAD CO	JIIZAN IE/	DO DEL PROVEEDOR	250	12/19





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	
	e		Tegucigalpa, M.D.C., <u>07 de Junio</u> ,		
Nom	bre Provee	dor <u>empresa</u>	DE SEGURIDAD, VIGILANCIAYPROTECCION"LEGION"S. DE MOL		
Direc	cción: BAI	RRIO LAS A	CACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE	, S.P.S./	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Códi	go Depend	encia : 6 19	0100 godine O chequisición No. 17 41898 1000 ca eus accoti:	zación No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	Dabila DESCRIPCIÓN (1998) A CÓDIGO DEBE		VALOR
		OW &	se convescoration in the second second	Megaraj S	
		isot.	Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Enero del 2019.	I	1,066.00
	Imple (NA)	SUPTRINE D	Regional de San Pedro Sula.  CUENTAS  EQUENTAS  ENTERNO  ENTRE  ENTR		
	REVISO: Consta F	That	Sub-total	* 1969 B   Z	1,066.00
	Fecha:		15% ISV	."	160.20
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO		
TOTAL		A C:	Folios 09 + 01		
TOTAL	LENLEIR	AS: :::UN	MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::		
	Proveeduría o Biene Compras y Sumin <b>ys</b>	O. DE CO.	Haber 101AL Haber 100/1	E.N.A.G. Tel.: 2230	1,228.20 120, R.T.N. 08019999408325
	ν,	MONDURAS MONDURAS	PRAS Y SUMINISTROS  DIRECTOR ADMINISTRACIÓN O	GENERAL	
		•	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO		0 1

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA. DIA MES

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980

CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08

mail: seguridad\_legion@yahoo.com

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-0000440

**FACTURA** 

000-001-01-00

TOTAL A PAGAR L

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

004521

GHEVITE VALOR UNIT TOTAL DESCRIPCION CANT. 00 IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com Importe Exonerado L Importe Exento L No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_ Importe Gravado 1 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Descuentos y Rebajas No. identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: Importe con ISV 15% L Lempiras: Importe con ISV 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L



## Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección LEGION S. De R. L.

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

#### NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No.4521

0 4

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO:

ENERO DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE ENERO DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO

NINGUNO

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ

FECHA 09/04/2019

Barrio San Juan, frente a Sub-Estacion ENEE, El Progreso, Yoro • Tels.: 2647-4978 • 2648-1980 • Cels: 9994-7116 • 3173-8882





ADMINI	STRACIÓN	ORDEN DE CO	MPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	Nº.	08465	
8		111111	Tegucigalpa, M.D.C	07 de Junio	2019	OUTUB	
Nombre Prove	edo EMPRESA	DE SEGURIDAD, VIGI	LANCIA Y PROTECCION'	"LEGION"S.DER	5. <sup>L</sup> • 691		
Dirección: B	ARRIO LAS A	CACIAS, TERCERA A	VENIDA, ENTRE 9 Y 8	CALLE NOR-OF	STE, S.P.S	• /	
			ones establecidas según co				
Código Depen	dencia 6 9(	1100s spasiosuO obRe	equisición No. 141899	Oias que sa proi	otización No.	8.	
No. CANTIDAD	UNIDAD	bebie DESCRI	Peión nedeb lessivaes y	CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	IT. VALOR	
Cours	Storyka	Pago servicios de pondiente al mes Regional de San F	TGILANCIA) and elicent vigilancia, corresde Febrero del 2019 edro Sula  consistente o estubsi consistente o estupo estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estub consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estubsi consistente o estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estubsi consistente o estubsi consistente o estudo estubsi consistente o estudo estudo estubsi consistente o estudo estudo estudo estudo estubsi consistente o estudo estu	con 000992 laren correspondients serias viajaran X an buen estado. De borrones, tachos sólo podrán	Le rogamos descuentos Les mercad las recibirá No admilim cuyos térmi	S ∕1,068.	.00
,		GASTO CENTRALIZAE	ral/Regional S.P.S. O Dlios 09 + 01				
TOTAL EN LETI	RAS: :::IN	MII DOSCIENTOS VE	INTIOCHO LEMPIRAS CO	N 20/100 · · ·			+
	RIOR DE	TOTAL	Clarco College	prv 20/100.		1 /	<u> </u>
Copia 3: Tesorería	The second secon	MPRAS Y SUMINISTROS	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	en OSO OR ADMINISTRACIÓ	1100	<u>  1,228.</u> 230-1120, R.T.N. 080199994	<u>[20</u>

EMPRESA DE SEGURIDAD , VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro

R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980

CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08

mail: seguridad\_legion@yahoo.com

**FACTURA** 

000-001-01-00 NO

Iribural Superior de Cuentas 10801	R.T.N. 900 325 TELEFON 256 ( - 4	54274 0 1013	
CANT. DESCRIPCION '	VALOR UNIT.	TOTAL	
1 Servicios privodos de seguridad		<u>1068.</u>	00
en la oficina begional del			
150 San Aldro Sub Crites			
Durante mode tebrero 2019			
IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com	Importe Exonerado L.		
No Completive de la Cadea de Compre Eventer	Importe Exento L.		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado L.	1068.	00
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:	Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
mil death to a loid inde on	Importe con ISV 15% L.		
Lempiras:	Importe con ISV 18% L.		
and Total a Page in Letras	15% I.S.V. L.	160.	20
	18% I.S.V. L.		
Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Coma Coma Coma Company C	TOTAL A PAGAR L.	1228.	120
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 a 9005400 Firma y Sello:	<u> </u>	beneficio de Todos "E	xijala"



## Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección LEGION S. De R. L.

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

#### NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 4522

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: FEBRERO DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO ( NINGUNO )

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ FECHA 09/04/2019

Barrio San Juan, frente a Sub-Estacion ENEE, El Progreso, Yoro • Tels.: 2647-4978 • 2648-1980 • Cels: 9994-7116 • 3173-8882





Tegucigalpa, M.D.C. O7 de Junio, 2019  Nombre Proveedor PMPRESA DE SEGURIDA, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION LORGAL. 691  Dirección: BARRIO LAS ACACTAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S  Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  Código Dependencia 9010  No. CANTIDAD UNIDAD REQUISICIÓN MECO CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  Pago servicios de vigilancia, correst de parto del 2019  Pago servicios de Marzo del 2019  Regional de San Pedro Sula.  Solicitado por:  Coordinación General/Regional S.P.S.  GASTO CENTRALIZADO  Polios 09 4 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTTOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  1,228.		ADMINIS'	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0 08466
Nombre Proveedor EMPRESA DE SECURIDA, VICITANCIA Y PROTECCION* LEGION*S.DR.R.I. 691  Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S  Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización No. 1  Código Dependencia 9010  No. CANTIDAD UNIDAD Requisición No. 41900  Pago servicios DE VIGILANCIA) CONTRES PRECIO UNIT. VALOR  Pago servicios de vigilancia, contres pondiente al mes de Marzo del 2019.  Pago servicios de vigilancia, contres pondiente al mes de Marzo del 2019.  Regional de San Pedro Sula.  Regional de San Pedro Sula.  Solicitado por:  Coordinación General/Regional S.P.S.  GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINITOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  1,228.	T.MIR.	*			·
Dirección: BARRIO LAS ACACTAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S  Autorizamos la compra de lo solicitaco en las conciciones establecidas según cotización.  Código Dependencia: 9010  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN: Bediso según cotización No. 1  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN: Bediso según cotización No. 2  No. CANTIDAD UNIDAD CERTIFICIA DE VIGILANCIA)  Pago servicios de vigilancia, correspondente al mes de Marzo del 2019.  Regional de San Pedro Sula.  Regional de San Pedro Sula.  Solicitado por: Coordinación General/Regional S.P.S.  GASTO CENTRALIZADO  Policio 99 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  1,228.	Nom	bre Provee	dor <u>EMPRE</u> SA	DE SEGURIDA, VIGILANCIA Y PROTECCION"LEGION"S.DENB.L.	691
Requisición No. 41900 de seus as Cotización No. 3  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN de seus as Cotización No. 3  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN de seus as 29200 de consegur s	Direc	cción <u>: BA</u> I	RRIO LAS A	CACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S	.P.S
No. CANTIDAD UNIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN MARIA COMPANDA SON ESTABLES PRECIO UNIT. VALOR  (SERVICIOS DE VIGILANCIA) DE SANCIO DESCRIPCIÓN MARIA CONTESTA DE SANCIO DE SAN	Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Pago servicios de Vigilancia, corres de nascia se 29200 non commagor el Sundicione de marzo del 2019.  Pago servicios de Vigilancia, corres de nascia se accessiva acc	Códi	go Depend	encia 901	o la company de	1 No 3
Pago servicios de vigilancia, correst o nenseuv acompactem est pondiente al mes de Marzo del 2019.  Regional de San Pedro Sula.  Reg	No.	CANTIDAD	UNIDAD	Deblis DESCRIPCIÓN e nedeo , colov és y CÓDIGO DEBE PREC	IO:UNIT. VALOR
Pago servicios de vigilancia, correst o nanciav atrabativam est pondiente al mes de Marzo del 2019.  Regional de San Pedro Sula.  Re					
Pago servicios de vigilancia, corresto neciser activamente es 1 (1,068.)  Regional de San Pedro Sula.			Oly &		
pondiente al mes de Marzo del 2019.  Regional de San Pedro Sula.  Regional de San Pedro Regional de Regional					7880
pondiente al mes de Marzo del 2019.  Regional de San Pedro Sula.  Regional			.9074.6	Pago servicios de vigilancia, corres	
Regional de San Pedro Sula.  Regional de San			1	rondiente al mes de Marzo del 2019.	/ 1,000400
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL Frovedor Sunda Blanes Copa 1: Frovedor Sunda Blanes Copa 2: Compa 9 Sunda Blanes Copa 9 Sunda Blanes Co					198 (1982)
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. CASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Código Haber  TOTAL  Código Haber  TOTAL  Compies! Proveedor  Compies! Proveedor  Compies y Suministros  Compies Compies Suministros  Compies Compies Suministros  Compies Sumini			andor es	Regional de San Pedro Sula.	4. No e
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia: 1: Proveedor Copia: 1: Proveedor Copia: 2: Comprae y Suministros Copia: 2: Comprae y Suministros Copia: 3: Tomorae y Sumini			150	se términos soto podrán ser modificados por elatribude.	OFAC
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Copia: Provedor Copia: 1 Provedor Copia: 1 Provedor Copia: 1 Provedor Copia: 2 Compras y Suministros Copia: 2 Compras y Suministros Copia: 3 Total  ENAG. 781: 2230-1120 R.T.M. 080199984					
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  FOLios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Copia: Proveduría o Bienes Copia: 2: Compras y Suministros Copia: Stragardia  ENAG. 781: 2230-1120, R.T.N. 080199994  Copia: Stragardia  ENAG. 781: 2230-1120, R.T.N. 080199994					1,068.00
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  FOLIOS 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTICHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesperaria		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		15% ISV	160.20
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Código Haber  E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199994  Copia 2: Compras y Suministros  Copia 2: Compras y Suministros  Copia 2: Compras y Suministros  Copia 3: Proveedor  Copia 4: Proveedor  Copia 4: Proveedor  Copia 5: Proveedor  Copia 6: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 6: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 6: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 8: Proveedor  Copi		1 1000	1.05.		
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Código Haber  E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199994  Copia 2: Compras y Suministros  Copia 2: Compras y Suministros  Copia 2: Compras y Suministros  Copia 3: Proveedor  Copia 4: Proveedor  Copia 4: Proveedor  Copia 5: Proveedor  Copia 6: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 6: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 6: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 7: Proveedor  Copia 8: Proveedor  Copi		1. 320	ido box		
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Código Haber  Copia 1: Proveedor Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 4: Proveedor Copia 5: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 5: Compras y Suministros Copia 6: Proveedor Copia 6: Proveedor Copia 7: Proveedor Copia 7: Proveedor Copia 1: Proveedor Copia 1: Proveedor Copia 1: Proveedor Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 3: Proveedor Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Proveedor Copia 3: Proveedor Copia 3: Proveedor Copia 4: Proveedor Copia 4: Proveedor Copia 4: Proveedor Copia 5: Copia 5: Copia 6: Copi		100			
Coordinacion General/Regional S.P.S.  GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Rosenería  E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199994			(Sec. Mail		
Coordinacion General/Regional S.P.S.  GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Rosenería  E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199994		,			
Coordinacion General/Regional S.P.S.  GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Roperería					
GASTO CENTRALIZADO  Folios 09 + 01  TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Rosenería					
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Resperta					
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::  TOTAL  Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Resperta					
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Respertía			***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesprería	TOTA	L EN LETF	RAS: :::UN		
Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería	Original:	Proveedor		TOTAL	
Copia st lesoreria	Copia 1: Copia 2:	Proveeduría o Bier Compras y Sumini			v.M.G. 161 2230-1120, M.1.N. 0001999940032
	соріа 3:	тезогела ,	S AND SU	my o un	$\overline{\mathcal{D}}$
2 B SOMPRIS Y SUMINISTROS PIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL			OF STATE OF	Tool	<u>//</u> RAL
MOVOURAS C			Mes.		
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO 0 1				NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	<u> </u>

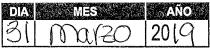
EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA. DIA

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08 mail: seguridad\_legion@yahoo.com

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 0000

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020



TOTAL A PAGAR L

La Factura es benefició de Todos "Exijala"

000-001-01-00 **FACTURA** 

CLIENTE 7417 CANT. DESCRIPCION VALOR UNIT. TOTAL 00 IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com Importe Exonerado L Importe Exento L No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: Importe Gravado L 00 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Descuentos y Rebajas otorgadas L. No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: Importe con ISV 15% L Lempiras: Importe con ISV 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L

Firma y Sello:



## Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección LEGION S. De R. L.

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

## NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 4523

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO:

MARZO DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE MARZO DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO

NINGUNO

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ

FECHA 09/04/2019

0 4

Barrio San Juan, frente a Sub-Estacion ENEE, El Progreso, Yoro • Tels.: 2647-4978 • 2648-1980 • Cels: 9994-7116 • 3173-8882





	ADMINIS	ración -	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Wo	08467
	ø		Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Julio,	2019	
Noml	ore Provee	doEMPRESA	DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION"LEGION"S.DENE	691	
Direc	ción <u>:</u>	BARRIO LAS	ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-C	ESTE, S.P.	S.
∖utor			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	. /	
Códi	go Depend	encia 66 690	110ms % astrouch obRequisición No.317 k41.901noxxxx es oup asiCo	tización No.	8
No.	CANTIDAD	UNIDAD	bsolisdescripcións nedeb sociaras y código debe	PRECIO UN	T. VALOR
		olog &	(SERVICIOS DE VIGILANCIA) 29200	eomego: e.i - descuentes	2
		· incer	Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes <u>de Abril del</u> 2019.		1,068.0
		SOCIOSON V SE	Regional de San Pedro Sula : ils que la	ayas técri	3
	44 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	al ante diesi	Sub-total 15% ISV	,	1,068. 160.
	,	11113	Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO		
	-		Folios 10		
	L EN LETI	RAS: :::U	N MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::		
			TOTAL Código Haber		1.228
Copia 1 Copia 2	Proveedor Proveeduría o Bie Compras y Sumir Tesorería		1 1000	E.N.A.G. Tel.	2230-1120, R.T.N. 08019999408

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Y SUMINISTROS

01

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

# EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA. Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro

R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980

CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08

mail: seguridad\_legion@yahoo.com

000-001-01-00 NO **FACTURA** 

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
CLIENTE	R.T.N.	
Tribural Superior de Cuentas 1080	1400325	34274
	JE STEELSON!	0
	0201- A	2013
CANT. DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1 Services Privados de Sabridad		1068.00
Pala Oticina Designa Vall.		
TSC Son Devico See a contro		
Duranto molo de Anul 2019		
IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com	Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Importe Exento L.	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Importe Gravado L.	1068,00
No. Identificativo del Registre de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:	Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Lempiras: Mil designed of Vaintion and	Importe con ISV 15% L.	
	Importe con ISV 18% L.	
Valga Tutal a Pagar eller tras	15% I.S.V. L.	160,120
Man Mallandan	18% I.S.V. L.	
Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad  Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020	TOTAL A PAGAR L.	(228.28)
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00003400 Firma y Sello:	La Factura e	s beneficio de Todos "Exíjala"



## Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección LEGION S. De R. L.

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

## NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 4524

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO:

ABRIL DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO:

30 DE ABRIL DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO

NINGUNO

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ

FECHA 09/04/2019

)

Barrio San Juan, frente a Sub-Estacion ENEE, El Progreso, Yoro • Tels.: 2647-4978 • 2648-1980 • Cels: 9994-7116 • 3173-8882





01

	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Wo	$\bar{0}8$	468	
	e e		Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio,	2019	•	2	
	bre Provee		TEREO, S.A. DE C.V.		<u> </u>	20	
Direc	cción <u>: BO</u>	ULEVARD MO	RAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO	<u>(.</u>			
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
Códi	go Depend	encia 👙 💍 🔾	010s e amero e Requisición No. 11 144727 o como e un as Cot			129	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNS redes societas y código debe	PRECIO L	JNIT.	VALOR	_
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) 23360				
			Mantenimiento de fotocopiadora Sharp AL2041	å välom ssi		2,252.	69
		SUPERIOR DE CONTROL LA FOILOS.	os borrones, tadhaduras o alteracionas an suestras croe cantratura.  sos solo podráti ser modificados por el Érounal.  secuera 15 días después de la fecha de la entro A de la corrol.	arija sayaa	70		
	100 E	OF DE	Sub-total 15% ISV	, .	<i>b</i>	2,252. 337.	
	,	Transfer .	Solicitado por: Coordinacion General/Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO/				
			Folios 04 contra entrega				
OTA	L EN LETF	RAS: :::DO	S MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 59/100:3/				
Original: F	Proveedor		TOTAL Código Haber			2,590.	
Copia 1: F Copia 2: 0	Proveeduria o Bien Compras y Suminis Tesoreria		MPRAS Y SUMINISTROS  DIRECTOR ADMINISTRACION	1/50	Fel.: 2230-112	?0, R.T.N. 080199994	983

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**ADMINISTRACIÓN** 

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

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

027129

Mo

Nomb	re Proveedor: _J	ETSTEREO	,S.A DE C.V	N.º <u>120</u>								
R.T.N	R.T.N. 0 5 0 1 9 9 - 9 9 900238 Jetsterco											
Direco	Nombre dertitular del R.T.N.  Dirección: BLVR MORAZAN 100 MTS DEL MALL EL DORADO.											
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	×: 5550	N.º REQUISICIÓN: 44727				$\exists$					
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				$\equiv$					
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NT.	VALOR						
1	01	C/U	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPTADORA SHARP-AL 2041	2,250.	69	2,252.	69					
			KIT CILINDRO CUCHILLO Y MONTADURA.									
i			7									
			Entrega inmediata									
			O WARRING A									
							+					
		1,777					$\dagger$					
						——————————————————————————————————————						
						2,252.	69					
			- AEO			33+.	90					
JETSTERED 3												
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DÍA MES AÑO	DÍA	ME							
	CELEO OMDARADO	HEOM! C	FIRM A SELLO DEL PROVEEDOR	3 1	0	5 1	9_]					





		· · ·			
ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	$\overline{084}$	169	
	OULEVARD N	Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2019  TEL, S.A. DE C.V.  No. 570  IORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS  solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
		990 - Actional et Requisición No. 13 45323 y conque a sep es Cotización No.	, + . F		
No. CANTIDAD	T	beliedescripcións redeb acoves y código debe precio u		VALOR	
ARECIDE CONTROL	HERNO LEGINO	Pago servicio de telefonia celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Mayo del 2019.  Base Recargo x mora Abonos Sub-total 15% ISV s/Lps. 5,80.06  Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO  Folio 12  IS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100:::	2.	5,382 5,380 2. 0. 5,382 807	044
TOTAL EN LET		Código			+
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bi Copia 2: Compras y Sumi Copia 3: Tesoretía		TOTAL Haber	Tel.: 2230-112	6,189.	

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



# RESUMEN DE FACTURACION No representa documento fiscal

No. Cliente 944415

No. Documento 6477887

Periodo Facturado Del 01-May-2019 al-31-May-2019

Fecha Maxima de Pago

Total a Pagar \$ 252.00

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

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

**Datos Adicionales:** 

ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Clientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

1.	
Planes y Servicios de Voz	
00000525.31 Minutos en Paquete	
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajeria y Servicios	
Consumo Mensajeria y Servicios	\$
Participacion Rifas y Premios	
0000000033 Mensajes Enviados	19.13
Consumo Rifas y Premios	\$ 19.13
5% Rifas y Premios	\$ .96
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 3.01
Subtotal	\$ 23.10
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	19.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 19.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.85
Subtotal	\$ 21.85
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.10
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ .10
Subtotal	\$ .10
Total del Mes	\$ 252.02
(-) Abonos del Periodo	\$ .02-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 252.00







No. Cliente 944415

No. Documento 6477887

Periodo Facturado Del 01-May-2019 al 31-May-2019

Fecha Maxima de Pago 16 de Junio de 2019 Total a Pagar US\$

252.00

	, , ,		<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	`	•		<u> </u>	<i>.</i>	( 0,011	ay-2019	<u> </u>		<u> </u>	
No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajeria 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 US\$
1 2 3	94305501 94305503 96680371 TOTALES	7049663 7049664 7049666	59.99 59.99 59.99 179.97		19.13		10.08 3.02 6.00 19.10		13.51 9.45 9.90 32.86	. 96	103.67 72.46 75.89 252.02	.02-		103.65 72.46 75.89 252.00
***************************************												, 32		232.00
***************************************														
***************************************											-			
سندرسنستوسود														
والمستورية المستورية والمراطقة														
المستخفين والمستخفين														
عدود المجازات والمجاز والمعادد														
												:		
				:										
-														
						:								





Móvil





# **FACTURA**

No. de Teléfono 94305501

No. de Factura 000-250-01-24241747

Periodo Facturado Del 01-05-2019 al 31-05-2019

echa Máx de Pago 16-06-2019 Fecha de Emisión 31-05-2019

Descuentos y Rebajas

0.00

0.00

0.00

0.00

Otorgados 0.00

\$

\$

Total a Pagar L. 2,555.92 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: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN/ID Cliente: 08019003254274 Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn Datos del Adquiriente exonerado Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Total

\$

\$

\$

\$

Numero Carnet Diplomatico:

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

59.99 (G)

19.13 (G)

10.00 (G) 0.08 (E)

89.20

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Consumidor Final Linea Empresarial Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Pred	cio
Sin Limite \$59.99 Especial	\$	59.99
33 Mensajes Enviados	\$	19.13
Cargo por Seguro Celular	\$	10.00
Recargo por Mora	\$	0.08
Total	\$	89.20
Subtotal	\$	89.20
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.08
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	89.12
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	14.47
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	103.67
Tasa de Cambio	L	24.6591
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,556.41
Dos mil quinientos cincuenta y seis lempiras con 41/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.49
Total a pagar del mes	Ĺ	2,555,92
. •	_	2,000.02









# **FACTURA**

No. de Teléfono 94305503

No. de Factura 000-250-01-24241794

Periodo Facturado Del 01-05-2019 al 31-05-2019

Fecha Máx de Pago 16-06-2019 Fecha de Emisión 31-05-2019

Descuentos y Rebajas Otorgados

0.00

0.00

0.00

0.00

\$

\$

Total a Pagar L. 1,786.80

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: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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:

59.99 (G)

3.00 (G)

0.02 (E)

63.01

\$

Consumidor Final Linea Empresarial Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Pre	cio
Sin Limite \$59.99 Especial	\$	59.99
Cargo por Seguro Celular	\$	3.00
Recargo por Mora	\$	0.02
Total	\$	63.01
Subtotal	\$	63.01
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.02
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	62.99
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.45
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	72.46
Tasa de Cambio	L	24.6591
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,786.80
Un mil setecientos ochenta y seis lempiras con 80/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	1,786.80

Nomencialura: E=Exenio Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor











# FACTURA

No. de Teléfono 96680371

No. de Factura 000-250-01-24241777

Periodo Facturado Del 01-05-2019 al 31-05-2019

Fecha Máx de Pago 16-06-2019 Fecha de Emisión 31-05-2019

Descuentos y Rebajas Otorgados

0.00

0.00

0.00

0.00

\$

s

Total a Pagar L. 1,871.38

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: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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:

59.99 (G)

0.00 (G)

6.00 (G)

65.99

\$

\$

Consumidor Final Línea Empresarial Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Prec	io
Sin Limite \$59.99 Especial	\$	59.99
525.31 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$	0.00
Cargo por Seguro Celular	\$	6.00
Total	\$	65.99
D. H. L. L.		
Subtotal	\$	65.99
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	65.99
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.90
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	75.89
Tasa de Cambio	L	24.6591
Total Facturado del mes en Lempíras	L	1,871.38
Un mil ochocientos setenta y uno lempiras con 38/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	1,871.38

Nomencialura: E=Exenic Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente









# **RESUMEN CELTEL**

No.	No. Teléfono	No. Factura	Base	RECARGO X MORA (-)Abonos   Sub-Total	(-)Abonos	Sub-Total	15%	Totales
1	94305501	000-250-01-24241747	1,726.51	1.97	0.49	1,727.99	258.98	1,986.97
2	2 94305503	000-250-01-24241794	1,553.83	0.49		1,554.32	233.07	1,787.39
3	3 96680371	000-250-01-24241777	1,627.83			1,627.83		244.17 1,872.00
			4,908.17	2.46	0.49	4,910.14	736.22	5,646.36





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SERVICIOS	<b>NO</b>	08470	
			Tegucigalpa, M.D.C.,	11 de Junio	, 2019		
Nomi	bre Provee	edor: MAR]	A ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ	No			
Direc	ción <u>:</u>		Section 2.1. From Education Section 2.1. Security		•		
			solicitado en las condiciones establecidas según cot				
Códig	go Depend	lencia 🧓 🖂 90	010 September 2010 Se	44992 5 C	otización No.	, <u>*</u>	
No.	CANTIDAD		beblia DESCRIPCIÓN a recieb lacistrae y				
			(OTROS PRODUCTOS METALICOS) (ELEMENTOS DE FERRETERIA) (UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	36920 36930 36930 39300	descuentos	2,000. 2,179. 102.	00
		Sociosi A se	Reembolso de gastos	an buen <b>estado.</b> as borrones, tac as <b>sólo podrán</b>	Mo admitim. Cuyos tārmi	.û. (*	
	FRIENTS!	a Foliosi a Foliosi Jundo pori	Sub-total  Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO  Folios 09			4,281.	01
TOTAL	LENLETE		1		20		
IOIA	LENLEIF		ATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPI	RAS CON 01/1	00:::		
Original: F		ERIOR	TOTAL Haber		E.N.A.G. Tel.:	4,281 2230-1120, R.T.N. 0801999940	
	Proveeduría o Biei Compras y Sumini Tesorería	nes SPERIOR E					

MPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Vidriería Costeña S. de R.L.
FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
6ta. Avenida, 14 y 15 Calles

Contiguo a Gasolinera Uno Centenario Comayaguela, M.D.C.



CRÉDITO CONTADO

	Tel: 2238-3017		A CTT	NTO O	00 001 01 (	ነሰሰ	1529	7
CAI: 5 <u>B</u>	Correo: vid.costena@yahoo.es 2ECE-B0A6C6-924DB3-559CAF	CAAC4r-Ao		,	00-001-01-0			
Sr	27/2/0-10	uperior de			SR.T.N.080			
Fecha		Son: Das 1	TILL AMED	<u>-em</u> IDAS	p/ms		xactos	
CANT.	DESCRIP	CIÓN	Ancho		′ VALOR UNITARIO	)	VALOR TOTAL	
t	Brito pesado	Bronce					1,304	35
1	Juego de pa						434	72
	Bonaid (	05/4/101	lon					
		9 9 9 7 9 7						
		·.						
			1					
								-
Obser	lvación:							
RTN	08019995444126	Datos del Adquiriente Exo			Descuentos y Rebajas Otor	nadae		-
ORIGINAL: COPIA: CO	CLIENTE NTABILIDAD Nº Com	Orden de Nº Correlativo de Constan npra Exenta de Registro Exonerad			Importe Exonerad		:	
COPIA: KA	RDEX				Importe Exonerau			
	and the same of th				Importe Gravado 15		1,739	13
	A to the state of				Importe Gravado 18			
	A TOTAL STATE OF THE STATE OF T	4246-3017 N			ISV. 15%	. L.	260	8:
FECHA LI 01/	MITE DE EMISIÓN 03/2020 Por:	Vidrieria Costeña S	. de R.L	•	ISV. 18%	. L.		
LaF	actura es Beneficio de to	odos. !EXIJALA!		,	TOTAL A PAGAF	٦L.	2000	OÇ

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\* SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud A1347 R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan (504) 2290-1100

loruz@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

 $000\hbox{-}001\hbox{-}01\hbox{-}05898001 + 000\hbox{-}001\hbox{-}01\hbox{-}06998000$ 

ID FISCAL:000-001-01-06439534

FECHA: 03/06/2019 10:39AM

CAJA:CAJA 2 SALA — CAJERA(0):EVDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02727CA8794876



RTN:08019003254274 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO A	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
69010019 ZOCALO 7546 ALMACEN: S2	25.00 YAR 55 4-PLG.x40YDS	(824-9559	)) HULE	CAFE
10150061 PEGAMENTS F	1.00 U¥? ESYEX-10LN COR	434.78	0.00	- v - s
ALMACEN: \$2 10080137	1.00 UNI	88.76	0.00	FONDICION: G 68.70
RODILLO P/P ALMACEN: S2	INTAR RC146 (66 TGU	14-2348) F	ELPA 9x	OPLG. CONDICION:G
05040727 BOMBILLO LE 7	2.00 UNI D TP-A60MK 9N 4	44.35 1100K CALI	0.00 D0 100-	88,70 240V 50/60H
ALMACEN: \$2	T 6 U			condicion:a
TOTAL DE AR	CTCHLOS+A			

* *** * * * * * * * * * * * * * * * *			
TOTAL EXONERAC		TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(	(15%) 1,983.49	ISV 15%	297.52
TUTAL GRAVADO(	18%) 0.00	) ISV 18%	0.00
DESCUEN	ITOS Y REBAJAS (	ITORGADOS	0.00
	TOTAL	L,	2,281.01
FORMA DE PAGU			
EFECTIVO		2,500	.01
	PAGO OF CL	TENTE	2.500.01

DOS NIL DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 1/100

219.00

Basado en venta de Retail One S02T27CA8794876

CAMBIO

\* No.Orden compra Exenta: \* No.Const.Reg.Exon

≈ No.Reg.SAG: \* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TA LARACH FICONSA

\*Descuento reilejado en estado de cuenta

www.larachycia.com Megalarach Miramontes Col. Miranontes, Caile La Salud No. 1347 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor





,	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	W.	0847		
	÷		Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio,			-	
Nomb	re Provee	edor:	MELISSA SUE PAZ RUIZ				
Direco	ción <u>:</u>		\$6.5 cos \$7 4  \$7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	***************************************	**	
Autori	zamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			1711.	
			ดอมวล ว∕ ละทำละบ⊃ ebRequisición No.h⊺45082เวาบฤษฐาละ อบp ละเCot	ización No.	v *	77-16	<del></del>
	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN PREDIVISE Y CÓDIGO DEBE			LOR	
	Construito Recinito		Reembolso por pago de almuerzos de los Magistrados del TSC con la Embaja de nancisivas neb dora de Taiwan.  Del la compansión de sente de conocidente de sente de sente de constante de consta	Le regamo descuentos Las merca las recibirá No admitin cuyos tèrm	.£ /3,	654. 6,654	
TOTAL	EN LETR	AS: :::TR	Folios 06 ES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100:;	/		···	-
			TOTAL Código		<del>  /_</del>		
	oveeduría o Biene mpras y Suminist		Haber Haber Cololi		2230-1120, R.T.N	654 <u>.</u> . 080199994	101) 108325

S V SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

INVERSIONES REAL S.A DE C.V.
RTN: 05019000233898
TEL: (504)2290-2700
Tegurigalpa
Lomas del Mayab
Ave. Robie
Frents a Mall Multiplaza www.intercontinental.com

osrencia.tguha@r-hr.com C.A.I: A37EBC-4F2118-D14280 F763E8-71D0CB-77

F/63E8-/100E9-//
6 Factory
Factura: 900-004-01-00075724
Fechas04/06/2019 Hora: 14:38:03
Chk: 8372 Meserciyenifer Caj: 8 Cajero:Cerna

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No.Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA RTN: 08019003254274 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PRODUCTOS	
2.0 Provolone	126.09 L. 252,18
2.0 Chorizo pa	134.78 L. 269.56
4.0 Ealmon	313.04 L.1252.16
2.0 Filets res	256.52 L. 513.04
3.0 Agua sin G	32.00 L. 96.00
1.0 Fina	53.00 L. 53.00
2.0 Sandia	53.00 L. 106.00
1.0 Limonada a	35.00 4. 35.00
1.0 Club soda	42,00 L. 42.00
2.0 Cappuccino	43.44 L. 86.88
1.0 Tiramisu	100.00 L. 100.00
1.0 Pastel cho	117,39 L. 117,39

Descuentos y Rebajas		
Otorgados	L,	0.00
Importe 15.00%	L.	2923.21
Importe 18.00%	L	0.00
Importe Exento	ميلج	0.03
Importe Exonerad	L.	0.00
Importe Ventas	L.	2923,21
Cargo#Svc/Propna	L.	292.32
Impuesto 15.00%	L.	438.48
Impuesto 16.00%	۱.,	0,00
Gran Total	L.	3654,01

TOTAL \$	147.94
Tasa de Cambio	24.70
BACOC	

PAGOS VISA L. 3654.01 Cambio Ŀ. 0.00

Son: Tres mil seiscientos cincue
nta y cuatro Lempiras con Un ct
varias de la compara con Un ct
varias de la compara con Un ct
varias de la compara con Un ct
La FACTURA
ES BENEFICIO DE TODOS
ESTIJALA!
ORISINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha Limite : 16/03/20
Rango Autorizado
O00-004-01-00074901 : 00084000

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES OPERADA FOR REAL HOTELS AND RESORTS/ THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS





ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	No (	8472 •
		Tegucigalpa, M.D.C.,	12 de Junio		
lombre Provee	edor: COMU	NICACION Y MERCADEO	No.		
Dirección:	COLONIA AL	AMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO,ED	IF. CHINDA D	IAZ, 2DO. PI	SO
		solicitado en las condiciones establecidas según cot			
ódigo Depend	lencia = 54	10:04 eb asineuO ebRequisición No.hT la 450800			
lo. CANTIDAD	UNIDAD	y servicios, deuen #NOIOGIROSEQUESCO	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT	VALOR
TO SERVICE OF THE PROPERTY OF	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	(SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)  Pago servicio de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Mayo del 2019.  Sub-total 12.5% Ret. x Honorarios P.  Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen	pg nårstelle artas viajarán pg ar buen estados so borrones, tad nos solo podran	descuentos  3. Las mercad las recibirs  4. No admitime	9,000.0 9,000.1 1,125.0
		Folios 10			
OTAL EN LETF	RAS: :::SI	ETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LE	MPIRAS EXACI	os:::	/
iginal: Proveedor		TOTAL Código Haber			7,875.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMPRAS Y SUMINISTROS



Copia: Archivo Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
14	May	2019

**FACTURA** 

,, 1101144740 011 11		
l@comer.hn	No	000-001-01-0000209
075002465	1 % .	000 001 01 0000000

CAI:D2CEC	CF-22E5B4-5141B9-707B81-1B9A31-96  R.T.N.: 08011975002165  R.T.N.: 08011975002165  R.T.N.: 08011975002165	9801900	32543	17 <del>4</del>
Dirección:				
	en de Compra Exenta: No. Reg. de la ncia de Registro de Exonerados:	SAG:		
Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL	
				238-2215
				TEL: +504 2238-221
				14-10506-74
				1000.9231
		Descuento/Rebajas L		1906023479
				K   8.7.N 080
Valor en Letras		Imp. Gravado I	- 7,875.	CO 33778
		Imp. Exonerado I		TROS TECH
	eve millempiras.	OTOTAL	1,135	28
	orizado: Nº. 000-001-01-00001951 a la 000-001-01-00002250   Fecha Limite de Emisión 2605/2 CTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	O19   Original Cuente Co COUCIGAL HONDUR 32 2265 AGRA12236 9872		itario -
•	presentan los siguientes documentos:	s correspondient	e para lo cual	. se
	Requisición 45080, factura 000-001-01-00002099.			
	Agradezco su permanente colaboración.			

1



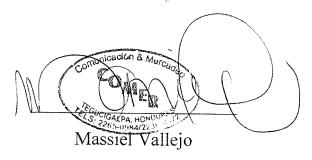
Comunicación & Mercadeo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +(504) 2265-0984, 2221-4515



Por Lps. 9, 000.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00) por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 31 de mayo de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de mayo de 2019.



Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165





ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 08473	
	Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio, 2019	
Nombre Proveedor: JE	TSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120	
Dirección: BOULEVARD	MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO .	
	lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
	5580 02 60 241/5 abRequisición Norm 41.256 y/gorg ea sup as Cotización No 127107	
No. CANTIDAD UNIDAD	Descripcións redeb acisives y código debe precio unit. Valor	र
siy.	(REPUESTOS, Y. ACCESORIOS MENORES), One of 39600 consigning and a consigni	
1 01 c/u	Toner para impresora laser jet	
	enterprise M608, 37A	18.51
EMOR DE	ias recibirá en buen estado.	
FRISUNAL SUPERIOR DE CONTROL	4. No admitimos borrones, tad aduras o atteraciones en nueso es contros terminos sólo podrán ser modificados por etaligados por etaligados.	
Cousts tollos;	3,51	8 <b>.</b> 51
Recipi.	15% ISV 52	7. 78
H0 3		
	Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/	
	Regional de la Ceiba	
TOTAL EN LETRAS: :::(	CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100:::	
	TOTAL Código 4,046	i. 29
Original: Proveedor Copia 1: Proveedoria o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesoreria	ENAG. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019	
	COMPRAS Y SUMINISTROS  VOLVESTRADITECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL  VOLVESTRADITECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	<b>M</b> ó 0	27107
Nomb	re Proveedor: <u>JI</u>	ETSTEREO	S.A DE C.V	N.° <b>120</b>	
R.T.N				tereo	
Direct	ción: BLVR MOI	RAZAN 10	) MTS DEL MALL EL DORADO.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	5580	n.º REQUISICIÓN: 41256		
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	TONER PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	3518-51	3518,51
			M608-37A.		
ļ					
		44.44			
, ;					
					3,51851
				1	3,5 18.51 527.78 4,046.29
			IFTSTEREU		4,046.29
			JETSTERED CORPORATIV	0	
FIRMA	SELLO UNIDAD ĈO	3 <del>3</del>	3 \ 0 5 \ 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	3 7 O	ES AÑO
0	TO SERVICE ASSESSMENT	<del>/</del>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2110	017



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

108
ALOR
900
, 32
750
7387
53 5
AÑO



**ADMINISTRACIÓN** 

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

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

No

027109

Nomb	<u> </u>		RE,S. DE R.L	_ N.º <u>641</u>			
R.T.N	10801 9	0 09 2		de R.L.			
Direc	ción: COL. 3 (	CAMINOS I	Nombre del titular del F	R.T.N.			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	·· 5580	N.º REQUISICIÓN: 41256				$\equiv$
Por e	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
1	01	C/U	TONER PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M608-37A.	4,350	OC	4,350	000
			1.257 5173				
			A SHEW SEEDING				1
				1-1-	,		
	_			15%-FS	7 0	<u>657</u> 5,002	50
				107		Siwa	180
							1
		1000					
		Para la					
				441.02			
			A SALL	Store CERACION			
To be required and com-			DIA MES LAND KLELLKOJO HŪ				
FIRMAX	SELLO UNIDAD COT	IZANTE	3 AÑO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA ろ	ME	S AÑO	 1G
						<u> </u>	للك





	ADMINIS <sup>-</sup>	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Wo	08474
	ş		Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio,	2019	
Noml	bre Provee	dor: JETS	STEREO, S.A. DE C.V.	120	
Direc	ción <u>:</u> B	OULEVARD 1	MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO		
Autor	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia a 9	011038 Massineu SatRequisición Nount 141521000 dos es eus esiG	otización No	27103
No.	CANTIDAD	UNIDAD	babitadescripcióna nades anicivas y código debe	PRECIO U	INIT. VALOR
1	02		(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)  This can be a considered opening statement of mension and the construction of mension and th	acheusach besem as.) àndber asi	
		SUPERIOR OF CO	prise M608, 37A  DE CUENTAS  OR DE C	cuyos iérmi	
	100	EVISOR FOROS:	Sub-total 15% ISV		7,037.0 1,055.5
			Solicitado por: Proveeduria GASTO CENTRALIZADO		
ГОТА	L EN LETF	RAS: ::::C	CHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100:::		8,092.
Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveeduría o Biel Compras y Sumini Tesorería		TOTAL Haber	E.N.A.G. T	Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408

COMPRAS Y SUMINISTROS

10 LOS ON SENERAL OF THE PROPERTY OF THE PROPE



**ADMINISTRACIÓN** 

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

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

10

	ADMINISTRACI	ON	COTIZACION	(A) (	027	103	
Nomb	re Proveedor: <u>JI</u>	ETSTEREO	S.A DE C.V	N.º 120			
R.T.N	050	19	9-99400238 Jet.	stereo			
Direct	SIATE BLVR MOR	222NI 100	Nombre del titular del R.			·····	
		···	) MTS DEL MALL EL DORADO.				
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4231	N.º REQUISICIÓN: 41521				
Por es	te medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT. V	ALOR	
1	02	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M608-37A.	3,518.	51 7,0	237.	02
		12,343					
					7,0	37-0	20
	SUPERIO A		- TETEREO		iįt	55.	55
	3,000,000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	JETSTERED CORPORATIVO		8,0	292,	57
			DÍA MES AÑO				
FIRMA	SELLO UNIDAD COT	TZANTE	3 \ 0 \ 5 \ \ 7 \ FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	3 1	MES S	AÑO 	9
6				<u> </u>		$-\nu$	



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

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRAC	IÓN	COTIZACIÓN	No	0271	104	
Nomb	re Proveedor: C	OMPUTADO	DRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V	N.º 718			
	0001 9		(2) - (2)				
			Nombre del titular del R.T R JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.	.N.			
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	<sup>4</sup> : 4231	n.º requisición: 41521				$\dashv$
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IT. V	/ALOR	
1	02	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M608-37A.	3,575	00 -	7,00	00
		145 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1					
			Carmenoliva				
			carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178				
		and the same of th			7,	050,	00
		PERON			8,	107	10
		SUMMAN S	DÍA MES AÑO				
FIRMAY	SELLO UNIDAD CO		0 5 0 6 1 7 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	O J	MES O G	AÑO	q



ADMINISTRACIÓN

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

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

ADMINIS	TRACIÓN	COTIZACION	No	027105
Nombre Provee	dor: TONER STO	RE,S. DE R.L		
R.T.N. 08 0		247-80 Toner Store	SOLR	-(.
		Nombre del titular del R	.T.N.	
Dirección: <u>COL</u>	. 3 CAMINOS	EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.		
CÓDIGO DE DEPE	NDENCIA: 4231	n.° requisición: 41521		
		r precios de lo siguiente:		
N°. CANTI				
		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	<del></del>
1 02	C/U	TOWER LASER JET ENTERPRISE M608-37A.	4,350 0	0 8,70000
				<del>                                     </del>
				87000
			15% ISY	1 20500
			70/2	10,00500
	1404 11124		107	101003
		AL	MINISTRACION	
		DÍA MES LANO 4 DO DAN NO NÃO	Section 18	
FIRMAY SELLO UNI	DAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO GULLI DE PROVEEDOR	DÍA	MES AÑO 2019





Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio, 2019	,	ADMINIST	ración (	ORDEN DE COMPRA DE	BIENES Y S	ERVICIOS	No O	8475
Requisición No. 41662 Cotización No. 27130  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE PRECIOUNIT VALOR  (PROYECTO ESPECIAL TSC-III) 24-110-273  1 02 c/u Telefono inalambrico 778.70 1,55 2 01 c/u Telefono inalambrico 9061 an abboquia 1,209.13 1,20  Sub-total 15% ISV 2,766 414  Folios 06 contra entrega				12 12 1 A 5 17 5 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	(10.0 m) (10.0 m)		2019	
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN GÓDIGO DEBE PRECIDAUNIT VALOR  (PROYECTO ESPECIAL TSC-III) 21110-273  1 02 c/u Telefono inalambrico Descripción Descripción 778.70 1,55 Telefono inalambrico Descripción 1,209.13 1,20  Sub-total 15% ISV 2,766 414  Solicitado por: Dirección de Investigación y Verificación  Folios 06 contra entrega	Autori	zamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establec	idas según cotiz	zación.	·	1
(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)  21110-273  1 02 c/u Telefono inalambrico oberen 778.70 1,55 1,200 1	Códig	o Depende	endiase a obj	3430 5 - Singe Cost Requisición No	41692 mg	ng 48 mg asc <b>G</b> (	otización No. 27	130
1 02 c/u Teleforo inalambrico 778.70 1,55 2 01 c/u Teleforo inalambrico 900 1,209.13 1,20  Sub-total 15% ISV  Folios 06 contra entrega  PROYECTO ESPECIAL TSC-III) 21110-273  1,55 778.70	No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN 1991		código debe	PRECIO/UNIT.	VALOR
2 01 c/u Telefono inalambrico 1,209.13						211110-273	-Alimon say	A
Sub-total 15% ISV  Solicitado port Dirección de Investigacion y Verificación  Folios 06 contra entrega			c/u	Telefono inalambrico		<b>JDe</b> 196 <b>n</b> eket de 	1,209.13	1,557.4 1,209.1
Solicitado port Dirección de Investigacion y Verificación  Folios 06 contra entrega				tern di <b>re</b> gram, es na nomina de 20 esp <u>o</u> gram o ser per <mark>se es</mark>	sar modificad	Brbog olda est	resid araka	
Direction de Investigacion y Verificación  Folios 06 contra entrega								2,766.53 414.98
					y Verificac	i <i>c</i> ia		-
		,		Folios 06 contra	entreca			
OTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100:::	OTAI	EN LETR	AS: :::TRF			1 51/100:::		
TOTAL . Código				The state of the s	. Código			3.181.51

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEEE COMPRAS Y SUMINISTROS

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416

C.A.I.: B126E0-8A1E13-B349B5-BEE29D-C9CA57-C0

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

R.T.N.:08019003254274

Direction: SERIE:A163809/D223342/A163809

No. Factura: 000-001-01-0014230 Fecha: 8/ 7/2019

Vendedor:

Codigo	Descripciín		Cantidad		Tota
	the the total and the particular to the total and the tota				
	2757 MILE 1981 MILE MADE 1980 MILE 1981 7500 MILE 1981 M				
TFI-PAN-052	TELEFONO	KX-TGC350B	1	1,209.13	1,207.
I CTT I. I. I. I. I. I. A. A. A. A. T.	1 1 1 1 1 1 1	author man any arth of the	77	778.70	1.557.
TEL-PAN-011	TELEFONO	KX-TSC11	.tl	7 7 May 6 7 W	



30 diæs gleu despufecto palirio

Fecha Limite de Emision: 28/06/2020 No Correlat. de orden de compra exenta No Correlat. de constanc. reg. exonerado No identificaciín del reg. de la SAG Rango Autorizado: 000-001-01-00142001 A 00174000

\*La factura es beneficio de todos, exijala\* TRES MIL CIENTO OCHENTIUN CON 51/100

DESCUENTOS Y REBAJAS IMPORTE EXONERADO . 0. IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. 15% 414.

I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR HORA: 15:14:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tríbutario Emisor



	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIE	NES Y SERVICIOS	No 9	8476
			Tegucigalpa	a, M.D.C., <u>13 de Junio,</u>	2019	
Nomb	ore Proveed	dor: UNIC	OMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V	/ <u>•</u> No		
Direc	ción: AV	E. REP. D	E COSTA RICA. DESVIO LOMAS DEI	MAYAB, EDIFICIO UNI	COMER	
Autor	izamos la c	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas	s según cotización.		126
Códig	go Dep <mark>end</mark> e	encia 558	$\gamma$ r vá a va secula as Réquisición No. $\sim$	44255	otizacion: No. 47	130
No.	CANTIDAD	UNIDAD	budiod <b>escripción</b>	⊕ ∳0ÓDIGO DEBE	PREGOUNII	. VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21116459	Megal Jile 3 otae mei	1,043. 48
1	01	c/u	Telefono inalimbri∞	y nan <b>aun yog</b> nerajah salahi	607917 86 01	1,045.
				o est <b>ado</b> os portone <b>s, tad</b> haceus o c	,	
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		on sólo po <b>drát</b> ser mali c		
			Solicitado por: Coordinación General/Regiona Ceiba		≱ La carba Nú - €	1,043.48
				a entrega		
TOT	AL EN LET	RAS: :::U	N MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXA	. Codido i		1 200 20
			TOTAL	Haber		1,200.00

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

TEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

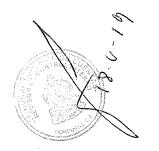
ADMINISTRACION Nº 027136  Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V. N.º 180  R.T.N. SOL GOLD COSTA RICA, DESVIO LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO UNICOMER.  CODIGO DE DEPENDENCIA: 5580  Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:  Nº CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  1 01 C/U TELEFONO INALAMERTOD.	, ]
R.T.N. Dirección: AVE.REP DE COSTA RICA, DESVTO LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO UNICOMER.  CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5580  Nº REQUISICIÓN: 44255  Por este medio solicitarnos cotizar precios de lo siguiente:  Nº. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1 01 C/U TELEFONO INALAMBRICO. 1,04348 1,043	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5580  N.º REQUISICIÓN: 44255  Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:  Nº CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  1 01 C/U TELEFONO INALAMBRICO.  O 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:  Nº. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  1 01 C/U TELEFONO INALAMBRICO.  O42	
N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  1 01 C/U TELEFONO INALAMERICO.  1 01 C/U TELEFONO INALAMERICO.	
1 01 C/U TELEFONO INALAMBRICO.	
	•
	. 48
	-
SUPER OF LOGICAL STATE	48
SUPERIO 156	52
The second secon	<u> 1</u> 00
SO SO EndioShart LAS LONAS	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<u>}</u>



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN		COTIZ	ACIÓN			No (	27137	_
Nomb	re Proveedor: <u>U</u> F	RLA					N.º <u>2</u>	216		
R.T.N.	08 01 80	0604	94 - 21							
				AT ECOTED A		Nombre del titular de	IR,T,N.			
			NTE A HOSPIT	AL ESCUELA.						
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	· 5580			N.º REQ	JISICIÓN: <b>44255</b>				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo sigu	ilente:						
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD		DESC	RIPCIÓN		PRE	CIO UNIT.	VALOR	
1	01	C/U	TELEFONO II	VALAMBRICO.	KX-	TGC 350	A 15	209 13	1,2090	1
							, , ,			
				* x		en de jour Residui en				
					53.4					
		1424								
<del></del>										
						Section Constituting				
					1.5				1,209	_
	SERIO.				Siii				1,309,	/ 2
						11. MITPLE DIVI 11. MEL. 2035-6415/19			13900	Ë
P			DÍA N	MES AÑO	Tully	Twent !	DI	ÍA I N	MES AÑO	
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	1110	1619	FIDAMA	OTALO DEL DROVEEDO	7	1 6		2





ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	W. 08	477
		Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Juni	<u> </u>	14441
Nombre Provee		TULARIOS ESTANDARD, S.A. N	o. 79	
Dirección: FI	NAL BOULE	VARD LOS PROCERES, EDIFICIO PLAZA A SAN FELIPE	-	
Autorizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Depend	lencia 42	10 vas ab salvies C abRequisición No.in 41781 as separas C	otización No. 27	114
No. CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓNA MODES A CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1 05	c/u <sup>lec</sup> us	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)  Cajas de ordenes de pago, papel forma	descuentos	
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	continuo con copia quimica, tamaño carta, con logo (de 1000 unidades cada caja)	1,413.00	7,065.0
Const. Sold St.		Sub-total 15% ISV		7,065.0 1,059.7
		Solicitado por: Unidad de Tesoreria		
OTAL EN LETF	RAS: :::00	HO MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 75/100:::		
Original: Proveedor		TOTAL Código	ENAC 71: 2222 (1)	8,124. 7
Copia 1: Proveeduría o Bier Copia 2: Compras y Suminis Copia 3: Tesorería	ROR DE CU	MARAS Y SUMINISTROS  DIRECTOR ADMINISTRACIO	15	eu, n. m. vooi 19999408
	YONDURA	NOTA IMPORTANTE AL REVERSO		11 1



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

8,124.							_
Combre Proveedor. PORVILARIOS STANDARD, S.A.  I.T.N. OS O1 99 95 09 72 - 16  Nomere du Bluar del RILIA  Nomere del RILIA  Nomere del RILIA  Nomere du Bluar del RILIA  Nomere del RILIA	* DAMANOTO A CL	IÓN	COTIZACIÓN	No	02	27114	
Nombre del Ruliar del R.T.N.    Nombre del Ruliar del R.T.N.				N.º 79			
INC. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN TORRES DE PAGO.  1 05 CAJAS PAPEI, FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPIA OUMITCA AZUL CON LOGO, DE 1000 UNIDADES, DE ORDENES DE PAGO.  SEGUN MUESTRA.  SEGUN MUESTRA.	ombre Proveedor: <u>F</u>	ORMULARIO	/		•		
PRECIO UNIT. VALOR  OF CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  1 05 CAJAS PAPEL, FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPIA  ORDENES DE PAGO.  SEGUIN MUESTRA.  SEGUIN MUESTR	.T.N. 05 01 99	9 95 09	Nombre del titular del R.1	.N.			
DODIGO DE DEPENDENCIA 4240  Nº REQUISICIÓN 41781  PRECIO UNIT. VALOR  PRECIO UNIT. VALOR  OS CAJAS PAPEL, FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPIA  ORDENES DE PAGO.  SECUN MUESTRA.  SECUN MUEST	irección FINAL BI	LVR LOS PR	OCERES EDIFICIO PLAZA A SAN FELIPE.				$\equiv$
Preste medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:  N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  1 05 CAJAS PAPEL FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPTA  OUIMICA AZUL CON LOCO, DE 1000 UNIDADES, DE  ORDENES DE PAGO.  SEGUN MUESTRA.							
N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIOUMI. VACOR  1 05 CAJAS PAPEL FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPTA OUIMICA AZUL CON LOGO, DE 1000 UNIDADES, DE ORDENES DE PAGO. SEGUN MUESTRA.							
1 05 CAJAS PAPEL FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPIA QUIMICA AZUL CON LOGO, DE 1000 UNIDADES, DE ORDENES DE PAGO.  SEGUN MUESTRA.			DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
QUIMICA AZUL CON LOCO, DE 1000 UNIDADES, DE ORDENES DE PAGO.  SEGUN MUESTRA.	N°. CANTIDAD						
ORDENES DE PAGO.  SEGUN MUESTRA.  SEGUN MUESTRA.  NO FORMATION OF TOTAL SEGUN TO SEG	1 05	CAJAS	PAPEL FORMA CONTINUO TAMANO CARTA				$\downarrow$
SEGUN MUESTRA.  SEGUN MUESTRA.  SPORTAL SEGUN MUESTRA.				1413.	=	1,002	<u> </u>
SD-1010 7065 Tausso 7059 124.							-
Sub-Tatal 7065  Topusto 1705  R124.							
500-Total  FO65  FO65  ROSS  R			SEGUN MUESTRA.		-		-
Sub-Total 7065 Total 7065 Total 8,124.							+
Sub-Total Typusta 129.							
Sub-Total Typusla Typusla 124.							
Sub-Total 7065 Taguasta 17065 17940510 8,124.							
Sub-Total 7065 Taguasta 17065 17940510 8,124.							
Sub-Total Taguesta Maria Maria 18089 Sub-Total Region 18124.	,						
50b-Total 7.065 Trousland 559 8,124.				Site ATTACK THE COMME		1	
50b-Total 7065 Trousland 559 50b-Total 8059		5044					
50b-Total 7065 Trousland 559 50b-Total 8,124.			Carl Charlette and the best and		+		+
8,124.				+/~			
8,124.			Can Tatal	A CONTRACTOR CONTRACTOR	Carrier Section	1900°	5.19
STOCKE ST			T-mark	V - 1700 TEST		可模で変	39
O S	A SI		The state of the s			8,12	4,1
		The second second					വക
DÍA / MES AÑO	1	SUMINIS		DÍA /			
FIRMAY SELLO UNIDAD GOTIZANTE				1 0 / i	1	161	Q



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIÓN	No 0	27116
Nombi	re Proveedor: <sup>IN</sup>	DUSTRIAS	GRAFICAS EBAL	N.º <u>744</u>	
R.T.N.	08 01 19	63 02	2 24 – COO Nombre del titular del R.	TN	
Direcc	ión: <u>BARRIO L</u>	A GUADAI	UPE CALZADA DE LA CRUZ CASA Nº409.	1.11	
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4240	N.º REQUISICIÓN: 41781		
Por es	ste medio solicita	imos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	CAJAS	QUIMICA AZUL CON LOGO, DE 1000 UNIDADES, DE		
			ORDENES DE PAGO.		
			SEGUN MUESTRA.		
			NOTA: NO Tenemos Papel Forma Cantinuo		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			TEL.: (504) 2238-6134		
			DÍA MES AÑO FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA N	MES AÑO



	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Mo	08478
	٥		Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Junio	, 2019	
Noml	bre Provee	edor <u>: GR</u> T	JPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. No		
Direc	ción <u>: C</u>	OLONIA ALA	MEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES, LOCAL 501	-	
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códig	go Depend	lencia 42	170° s et anneul et Requisición Noin 400890 como es eup as Co	otización No.	27058
No.	CANTIDAD		DESCRIPCIÓNA NECED , ACENTAR Y CÓDIGO DEBE		
1	02	c/u sagas	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)  21110-373  Extension de garantia por un año de los aires de precision del centro de datos de TSC.	descuentos Las mentac	
		.2030-0 Y 88	Modelo: CCD-121-Achille no sobsembor ne maboq clòs sor	czyos térmi	
7	TRIBUNAL REVISOR Consta Recibi Fect	2.	Solicitado por: Dirección de Tecnologia	*	212,784.0 31,917.6
TOTA	L EN LETF	RAS: :::DO	SCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN LEMP	IRAS CON	
	Proveedor Proveeduría o Bie	nes EDIO	A	E.N.A.G. Tel	244,701,6 .: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832
	Compras y Sumin		TONOURAS Y SUMINISTROS  100 IN S DIRECTOR ADMINISTRACIÓ	DN GENERAL	_



# Republica de Honduras Tribunal Superior de Cuentas DIRECCION DE TECNOLOGIA



29 de mayo de 2019

Requisición: 40089

#### Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de la extensión de garantía por un año para dos aires de precisión, marca STULZ, modelo CCD-121A, a ser usada en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

• La empresa GRUPO ROEL cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

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





#### CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 08-2019, celebrado en fecha 13 de junio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando Nº.302/2019-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para realizar la extensión de Garantía por un (1) año de los Aires de Precisión del Centro de Datos del Tribunal Superior de Cuentas, Marca: STULE, Modelo: CCD-121-A; los señores Magistrados por unanimidad determinan autorizar la Renovación de la extensión de Garantía por un (1) año de los Aires de Precisión del Centro de Datos del Tribunal Superior de Cuentas, Marca: STULE, Modelo: CCD-121-A; cuyo monto de contrato asciende a la cantidad de Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Un Lempiras Con Sesenta Centavos (L.244,701.60).

La Secretaría General comunica lo dispuesto a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes. \*

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

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ SECRETARIO GENERAL TSC



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINİSTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Ŋó	027058
Nomb	re Proveedor: <u>G</u>	RUPO RO	EL,S. DE R.I. DE C,V	N.º <u>310.</u>	
R.T.N.	05 01 90	00 0	4 48 - 42		
Direco	ción: <u>COL.ALAI</u>	MEDA,CA	Nombre del titular del R.T LLE RAMON VILLEDA MORALES LOCAL №501.	.N.	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	<sup>\.</sup> 4410	n.º requisición:40089		`
Por es	ste medio solicita	amos cotiza	ar precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	T. VALOR
11	02	C/U	FXTENSION DE GARANTIA POR 1 AÑO DE AIRES DE	104,392	00 /212,784 00
			PRECISION DEL CENTRO DE DATOS.		,
			MARCA:STULZ/MODELO:CCD-121-A		
		*			
			一		
-	1	Magazara Magazara			2
-		1 2324 1			
		-	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
			STO ROEL, S. O. P.		
			GED.	630	1 110 701 00
			GERENCIA S	906-TOTAL	212,784 00
	- Line	7	Pouras, C.P.	15%	31,917 60.
	1			TOTAL AND	al \$244,701/60
/ '	1		1/////	**************************************	
	Mr_		DÍA MES AÑO GINH MUN	DÍA	MES AÑO
FIRM	Y SELLO UNIDAD C	OTIZANTE	270500 S FIRMAY/SELLO DEL PROVEEDOR	2 7.	0 5 20 19



San Pedro Sula, 11 de Marzo 2019

REF: 0579-JM Plan de Servicios de Mantenimiento y Extra Garantía

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C.

Estimados señores:

Es un placer saludarle y desearle éxitos en el desarrollo de sus funciones.

En **Grupo ROEL** nos consideramos parte fundamental de la continuidad de su negocio; es nuestra responsabilidad asegurarnos que se cuenta con la adecuada protección y los cuidados especializados que garanticen el buen funcionamiento, la operación continua y larga vida útil de los equipos críticos en su centro de informática u otra aplicación crítica (Industria, Médica, Comunicaciones, etc.).

Es muy importante para garantizar lo anterior, contar con un plan de servicios especializados para sus equipos **UPS's**, **Aires de Precisión y otros**, que se ajuste a sus necesidades y criticidad de sus operaciones.

**Grupo ROEL** como representante oficial de las marcas indicadas atiende los países de Honduras y Nicaragua con centros de servicio en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Managua, con personal técnico y de ingeniería certificado por el fabricante y un completo inventario de partes de reemplazo, garantizando así una atención inmediata y un servicio de calidad.

Jessica Martinez

Coordinadora Planes de Mantenimiento y Extra Garantía

04

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantias, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.



#### DESCRIPCION, PRECIOS Y ALCANCES DE PLAN DE SERVICIO:

#### **PLAN ULTRA:**

Es el plan más completo y recomendable para sus equipos.

Este plan consiste en un seguro de extra garantía anual que incluye tres (3) visitas de mantenimiento predictivo/preventivo, atención de llamados ilimitados con las visitas de correctivo en sitio que sean necesarias, partes, repuestos, componentes y mano de obra especializada para la reparación de su equipo (o sustitución completa del equipo sino fuera reparable), así como un informe escrito de cada evento atendido. Como valor agregado ofrecemos un Servicio de monitoreo y recepción de alertas, además de soporte telefónico ilimitado para consultas y/o ayuda remota.

Este plan tiene una cobertura de un período de 365 días calendario, renovable por igual periodo a conveniencia y aceptación de las partes.

	Opción Pa	go de Contado	200	
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO DEL PLAN ULTRA
1	Aire de Precision modelo CCD-121-A Serie 10003901 marca STULZ	· TGA	1	L.106, 392.00
2	Aire de Precision modelo CCD-121-A Serie 10003902 marca STULZ	L.106, 392.00		
3	SUB-TOTAL	L.212, 784.00		
4	MAS 15% ISV	L.31, 917.60		
5	TOTAL ANUAL	L.244, 701.60		

#### **TERMINOS:**

- 1. Forma de pago: Crédito 07 días (a partir de la fecha de entrega de la factura).
- 2. Validez de esta oferta: 30 días
- 3. Al adquirir su plan usted recibirá:
  - ✓ Certificado de compra directo de Schneider Electric que respalda el servicio adquirido.
  - ✓ Cronograma de ejecución de visitas
  - ✓ Detalle de actividades (Scope of Work)
  - √ Procedimiento para atención de llamados de emergencia
  - ✓ Reporte escrito luego de cada visita

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.



- 4. Grupo Roel cuenta con personal técnico entrenado y certificado por el fabricante y un sistema de atención en sitio 24/7 para atención de emergencias de equipos que están cubiertos en Garantía de equipo nuevo o Extra Garantía. Asimismo contamos con un procedimiento de escalamiento a fábrica para apoyo a nuestros ingenieros o presencia física en sitio de un especialista de fábrica de ser necesario.
- 5. La visita de servicio de mantenimiento preventivo es ejecutada en un horario de **5x8.** (lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm). "Si el servicio se solicita en un horario extraordinario se le aplicará un costo adicional"
- 6. Grupo Roel cuenta también con partes y componentes adicionales en sus oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula para viabilizar la reparación de un equipo.
- 7. Cuando se ejecuta cualquier tipo de servicio técnico dentro de un Datacenter, las mejores prácticas señalan que se debe de apagar momentáneamente el Sistema de Incendio y reactivarse una vez que el servicio ha sido ejecutado; esto se hace por seguridad del personal que está laborando y para evitar una descarga accidental del sistema. Es una responsabilidad del encargado del Datacenter realizar el apagado y el encendido del sistema.
- 8. En caso de riesgo en la continuidad operativa, si el cliente no contara con un equipo de redundancia, es responsabilidad del mismo hacer mención de esta situación y solicitar la ejecución del servicio en el horario de menor afectación.
- 9. Ante un llamado de emergencia Grupo ROEL hará su mayor esfuerzo por atender el llamado en sitio a la mayor brevedad posible, normalmente en el área urbana de TGA y SPS nuestro horario de atención es menor a 2 horas. No obstante esto puede variar en algunos casos debido a condiciones especiales de tráfico, disponibilidad, etc.
- 10. En los equipos que llevan más de 6 meses fuera de Garantía de Fabrica o Extra Garantía, previo a la adquisición o renovación de la Extra Garantía, se deberá realizar el primer mantenimiento, y si durante la ejecución del servicio surge una parte dañada, el costo de la misma será absorbido por el cliente, y no será sino hasta la reparación del equipo que la Extra Garantía entrará en vigencia
- 11. La calidad de un equipo se ve reflejada en su eficiencia y bajo nivel de fallas (MTBF), también el requerir menos intervenciones de mantenimiento preventivo es una muestra tacita de la calidad del equipo. Nuestra representada indica que bajo condiciones normales de operación, ejecutar más de 3 mantenimientos preventivos en un año no es requerido ni necesario, más bien es contraproducente por el riesgo asociado que siempre conlleva intervenir un equipo innecesariamente. Mantenimientos preventivos mensuales, bimestrales o trimestrales, requeridos u ofrecidos por un fabricante o distribuidor es una demostración de falta de confianza en su equipo, es más bien usado como una estrategia comercial ofrecer más visitas , sin embargo eso implica un riesgo adicional por estar trastocando el equipo frecuentemente sin necesidad.

06

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.



Lo que sí es altamente recomendable es mantener un monitoreo remoto de los equipos mediante el envío automático vía email de avisos y alertas lo cual es un estándar en todos nuestros equipos, de esta manera al hacer su auto diagnóstico periódico, el equipo nos avisa si tiene alguna situación que debamos atender relacionado con alguna acción correctiva que deba tomarse. Este servicio de monitoreo no tiene costo para nuestros clientes que adquieren este plan de servicio (mantenimiento y extra garantía).

En caso de falla de su equipo seguir el siguiente procedimiento:

#### **SAN PEDRO SULA:**

- En horario de lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm contactar al Sr. Carlos Vasquez Móvil. 9499-0717, Tel.2557-9291, Correo electrónico <a href="mailto:carlos.vasquez@gruporoel.com">carlos.vasquez@gruporoel.com</a>.
- Fuera de ese horario contactar al Ing. Mario Galindo Móvil. 9919-4578, Correo electrónico mario.galindo@gruporoel.com.
- Flavio Benítez Móvil. 9512-0953, Correo electrónico flavio.benitez@gruporoel.com.

#### **TEGUCIGALPA:**

- En horario de lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm contactar a la Srta.
   Ingrid Nájera Móvil. 9991-5884, Tel. 2239-3272, Correo electrónico ingrid.najera@gruporoel.com.
- Fuera de ese horario contactar al Ing. Luis Salazar, Móvil. 9984-7448, 3192-0919, Correo electrónico luis.salazar@gruporoel.com.
- Ing. Claudio Salgado Móvil. 9477-4767 Correo electrónico claudio.salgado@gruporoel.com.

07

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantias, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.



#### A quien pueda interesar

La compañía Stulz-Air Technology Systems Inc., labricante de aires acondicionados de precisión por este medio hacemos constar la compañía Hondureña Grupo Roel (Rosabal Electrónica) representada por el Ing. Juan Rosabal y con oficinas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula es nuestro representante exclusivo de ventas y servicio para la república de Honduras.

Grupo ROEL(Rosabal Electronica) cuenta con nuestro apoyo como fabricante de la marca STULZ Air Technology Systems Inc., en todos los aspectos relacionados con ventas y servicios así mismo esta compañía cuenta con los recursos y el entrenamiento necesario para maner operando nuestos equipos adecuadamente.

Grupo ROEL (Roabal Electrónica) ha sido entrenado continuamente y es capaz de proporcionar mentenimientos, asesoría técnica y entrenamiento en toda la gama de productos Stutz Air Technology Systems, Inc.

Esta relación comercial establecido entre las dos compañías es por tiempo indefinido y se disolverá mediante solicitud escrita de cualquiera de las partes que conforman este compromiso.

Como Gerente para Latinoamérica usted puede localizarme al teléfono ±1 301-620-2033 para brindarle cualquier soporte adicional que fuese necesario.

Y para los fines que el interesado convenga firmo la presente a los 20 dias del mes de enero del 2010.

M. Oliver Stulz President

Stutz Air Technology Systems, Inc.

Estado de Maryland Condado de Frederick

En este día 20 de enero de 2010, antes que yo, el abajo firmante se presentó personalmente Stulz M. Oliver, una corporación, y que él, como Presidente tal, pueda ser autorizado para hacerlo, ejecuta el instrumento anterior para los fines que figuran en él, mediante la firma el nombre de la empresa por él mismo como Presidente.

En fe de lo cual he aquí mi firma y sello oficial

Shipped D. Torker Elizabeth D. Tucker

Notario Publico

Mi comisión expira el 6 de junio 2012

1572 Tiloo Drive, Frederick, MD 21704, U.S.A. • +1 301.620.2033 ph. • +1 301.602.5487 fx. • info@stulz-ats.com

www.stulz-ats.com



# The State of Maryland

Office of the Secretary of State

# Apostille

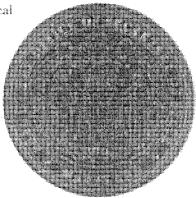
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- Country: United States of America
   This public document
- 2. has been signed by Sandra K. Dalton
- 3 acting in the capacity of Clerk of the Circuit Court for Frederick County
- 4. bears the seal/stamp of the Circuit Court for Frederick County

#### Certified

- 5. at Annapolis, Maryland
- 6. the 21st day of January, 2010
- 7. by The Secretary of State of Maryland

8. Scal



9. Signature

Secretory of State

No. 252561

Sandra K. Dalton. Clerk of the Circuit Court for Frederick County, Maryland.
 a court of record, do hereby certify that <u>Flizabeth D Tucker</u> was a commissioned/appointed and

\*qualified Notary Public commencing on the 30th day of May 2008. In Testimony whereof,

I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Court this 20th day Jan. 2010.

Clerk of the Circuit Court for Frederick Co. MD



#### CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario General de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, CERTIFICA: Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro de Representante, TOMO VII, que al efecto lleva la Dirección General de Seciores Productivos, dependencia de esta Secretaria de Estado. la Licencia que literalmente dice: LICENCIA DE REPRESENTANTE Nº 1565-2010; Nombre del Representante: ROSABAL ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V; Nombre del Concedente: STULZ-AIR TECHNOLOGY SYSTEMS INC; Jurisdicción de la Representación: En todo el territorio de la República de Honduras; Vigencia: Por tiempo indefinido: Productos que Representará: Aires Acondicionados de Precisión; Nacionalidad del Concedente Estadounidense; Representante Exclusivo: SI; Fecha de la Carta: 20 de enero del 2010; Diario Oficial La Gaceta Nº 32238 de fecha 15 junio 2010; Recibo de la Tesorería Nº 4524586 de fecha 30 abril 2010; Observaciones: Resolución Nº 248-2010. Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 22 de marzo del 2010 Licencia inscrita el 21 de junio del 2010.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún dias del mes de junio del año dos mil diez.

RICARDO ALFREDO-MUNTERA LJERA

Secretario Genea 17



	ADMINIST	FRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	ERVICIOS	No	08479
		# 3 m 3 ~~	Tegucigalpa, M.D.C.,	17 de Junio,	.2019	
lom			Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.	No	0.00	,
irec	ción <u>:</u>	COLONIA EI	PRADO			
uto	izamos la c	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según coti	zación.		
ódi	go Depende	encia 🐇 – 90	$10_{i_0}  o 10_{i_0}$ by Requisicióm Noc $^{451}$ $^{51}$ $^{11}$	00 44 1000 011 <b>C</b> C	tización No	27584
٥.	CANTIDAD	UNIDAD	* PRODESCRIPCIÓNE TECENSES COMOS DE COM	CÓDIGO DEBE	PRECIO U	NIT. VALOR
	06	c/u I	(PRODUCTOS FERROSOS)	36300;		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			(MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA)	<b>3,9676</b> ,0	forest en 1944 fi	1,591.
	06/	c/u	aminas de fibran 4'x8'x1/2"  (ELEMENTOS DE FERRETERIA)	<b>36930</b>	ing kanggar Mangkanggar	2,504.
	48 180 04	c/u c/u	scuadras metalicas Pernos con tuerca y arandela 6" x 1/2" Nuego de casquillo 651 1 pulag <b>ada</b> Puadrado 4 piezas, negro	<b>*</b>	ne fraunski juli	358. 6,605.
			Sub-total 15% ISV			11,191.9
		(	Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/Clinica GASTO CENTRALIZADO			-
——! ТЛ!	ENTER	A C[777	Folios 10 coobra e MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON			
1 / \L	EN LETRA	10: ••••	Código	antian:::		
nal: P	roveedor		TOTAL Codigo Haber		E.N.A.G. To.	12,870.7

Molan Molan

JEE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Centro Civico Gubernamental, Blvd. Fuerzas Armadas, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2230-3646, 2230-3732, 2230-2917 www.tsc.gob.hn



# Trabajando por una nación sin corrupción"

# Memorando

Para: LIC. OSCAR CABALLERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

De: DRA. WENDY TENORIO

MEDICO T.S.C.

Fecha: 23/04/2019

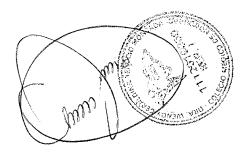
Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL

Por este medio se le solicita la compra de materiales para la el elaboración de un estante para archivo de los expedientes, ya que el existente es insuficiente y debido a ello se han colocado en el piso y algunos se están dañando.

Adjunto se envía descripción de materiales según dato realizado por Victor Godoy e Ingeniero de Proyectos.

Se agradece de antemano

Atte.







<u> </u>										
	Live and the second sec		27/03/2019		L2,970.00	L2,400.00	T360.00	L1,170.00	L152.00	L. 7,652.00
			FECHA:	COSTO UNITABLE	L495.00	L400.00	L20.00	L6.50	L38.00	
ECTOS (DAP)	RIALES				9	9	48	180	4	
RÍA DE PROYE	EN DE MATEI	COSTO TOTAL	m X 0.44m	(aV/a)Nh	LANCE	UND	OND	UND	JUEGO	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS (DAP)	TABLA DE RESUMEN DE MATERIALES	COSTC	ESTANTE TSC 6 NIVELES@0.35m, 1.67m X 0.44m	MATERIALES	ANGULO DE HIERRO DE 1%"X1%"X%"X20'	LAMINA DE FIBRAN 4'X8'X1/2"	ESCUADRA METALICA	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 6"x 1/2"	CASQUILLO 651 1PLG CUADRADO 4 PIEZAS NEGRO	TOTAL
The second section of the sect			PROYECTO:	(6)3)(6)3)	MT-506	MT-1878	MT-1879	MT-778	MT-1175	

NOTA:

30 DIVISIONES DE 30 m X 0.44 m 80 SUBDIVISIONES DE 25 m X 0.44 m



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Mó 0	27584	
Nomb	re Proveedor: L	ARACH Y	CIA,S. DE R.L DE C.V	_ N.º _30		
			3 52 - [34]			
			Nombre del titular del R	.T.N.		
Direco	ción: <u>COL.EL</u>	TADO.				$\exists$
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4595	n.º requisición: 45151		2.4.4	
Por es	ste medio solicita	mos cotiza	r precios de lo siguiente:	P		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	06	c/u	ANGULO RANURADO DE HIERRO DE 1 1/2"X 1 1/2"X		1,591	30
			1/4"X 20'.LANCE			
2	06	C/ü	LAMINA DE FIBRAN 4' X 8' X 1/2".		2 504	35
3	48	C/U	ESCUADRA METALICA.		358	9,6
4	180	C/U	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 6" X 1/2".		5.713	Or
5	04	C/Ü	CASQUILLO 651 1 PULGADA CUADRADO 4 PIEZAS		,	
			NEGRO-JUEGO.			
						-
						-
		24.75 5				-
						_
						-
						-
	SOAL SIZE					
//-	OE COMP CAN					<del> </del>
			LARACHY O'AG VER.L. de	,	<u> </u>	<u> </u>
FIDMAN	Y SELLO UNIDAD CO		DÍA MES AÑO DES SALAN	DÍA N	MES AÑO	)

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

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

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

C9999S02

Cliente:

No. S02T41CO356146

Fecha:

21/05/2019

do:

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	12020002	ANGULO RANURADO 1.1/2x1.1/2x10' MET.P/ESTANTES	6.00	UNID	265.2174	238.70	1,830.00
2	09100037	LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 12MM (MDF)	6.00	UNID	417.3913	375.65	2,880.00
3	03170184	ESQUINERA P/ANGULO RANURADO	48.00	UNID	7.4783	53.84	412.80
4	03350713	PERNO C/H UNC 190342 1/2X6 (25 C/CAJA)	180.00	UNID	31.7391	856.96	6,570.00
5	07050104	TUERCA HEX.UNC LIV. 1/2 NEGRA (UNIDAD)	180.00	UNID	2.2608	61.04	467.98
6	08050219	ARANDELA LISA-1/2 FWL-08 GALV.PUL.	180.00	UNID	2.6957	72.78	558.01
7	03120286	CASQUILLO 651 1PLG.CUAD.(17686) 4PZS.NEGRO P/M	4.00	JUEG	33.0435	19.83	152.00
	omentario	LARACH CIA STORM. de C.V. DEPTO. COTIZACIONES SALA NO2		Su	b Total: LPS.		11,191.99
		PRECIOS SUL A CAMBIO	Impues	sto Sobre	Ventas:		1,678.80
		2 J - VANIDIO		Tot	al Neto: LPS.		12,870.79 <sup>.</sup>

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

<sup>\*</sup> Cemento y hierro no aplican para esta validez

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

<sup>\*</sup>Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	IÓN	COTIZACIÓN	No (	27585
Nomb	re Proveedor:DI	MAFER Y	ELECTRICOS, S. DE R.L	N.º 282	
R.T.N.					
Direco	ción: COL.HATC	DE ENME	DIO ANILLO PERIFERICO TRAMO KENNEDY-UNAH DESPU	JES DEL 2 PUR	ENTE PEATONAL
	O DE DEPENDENCIA		N.º REQUISICIÓN: <b>45151</b>		
	T	7"	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	C/U	ANGULO RANURADO DE HIERRO DE 1 1/2" 1 1/2"X	545 0	327010
			1/4"x 20". LANCE 1/2 × 2 × 10 Pic		
2	06	C/U	LAMINA DE FIBRAN 4' X 6' X 1/2".	67200	4,032.00
_3	48	C/U	ESCUADRA METALICA.	15.00	77000
4	180	C/U	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 6" X 1/2".		and the second
5	04	C/ü	CASQUILLO 651 1 PULGADA CUADRADO 4 PIEZAS		
			NEGRO-JUEGO.		
-		Harris III			
		42.			
		5			8,027 60
	A COMP				1 203 30
	1	<u> </u>			9, 225 30
-	Aw PAS	NIGITAS SCA	DÍA MES AÑO		
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	HZANTE	4 ( ) ( )	DÍA N	AES AÑO
			15 05 19 RMAGAETHORDER PROVEEDOR	10 0	D WM



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

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ON	COTIZACION	Aó	U	27586	
Nomb		EPRESENT				-00	
R.T.N.	080	11 9	Q - Q 8 38 5 35   ReDut Nombre del titular del R.	MU 31	<u>De</u>	RL	
1 06 C/U ANGULO RANGEADO DE HIERRO DE 1 1/2" 1 1/2"x —  1/4"x 20".LANCE  2 06 C/U LAMINA DE FIERAN 4" x 6" x 1/2". 720. 00 4.3  3 48 C/U ESCUADRA METALICA. 85 00 4.0  4 180 C/U PERNO CON TUERCA Y ARANDEIA 6" x 1/2". 4.5 00 8.11  5 04 C/U CASQUILLO 651 1 PULGADA CUADRADO 4 PIEZAS (40.00 72/4)  NEGRO-JUEGO.							
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4595	N.º REQUISICIÓN: 45151	-			
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				
	N°. CANTIDAD UNIDAI					VALOR	
1	Üb	C/U	ANGULO RANURADO DE HIERRO DE 1 1/2" 1 1/2"X				
2	06	C/U	LAMINA DE FIBRAN 4º X 6º X 1/2".	720.	OC	4,320	00
3	48	C/U	ESCUADRA METALICA.	85	00	4,080	00
4	180	C/U	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 6" X 1/2".	1 .	1 m -	8.100.	00
5	04	C/U	CASQUILLO 651 1 PULGADA CUADRADO 4 PIEZAS	40.	00	240.	$\alpha$
			NEGRO-JUEGO.				
		21.3-					
					$\Gamma$		
					4	16,740.	
						2,511.	00
		·				19,251.	Œ
	(ACEDIA)						
			TREDIME. S. SORS				
		ENTAS MINISTRO	TEXEFAL TO 138				i
FIRMA	SELLOUNIDAG CO	5 11	2005 19 FIRMAY SELLODEL PROVEEDOR	DÍA	M	ES AÑO	
			I ALL DE LEGISTATION OF THE PROPERTY OF THE PR	/~<  \ /	. * /		86 - 1





	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	- Mo	08480
<del></del>	g g		Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Junio		
Nomb	re Proveed	dor: JEI	STEREO, S.A. DE C.V.		
Direct	ión: BO	JLEVARD MC	RAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO		
A + a =	zamac la c	omnra da lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		24677
Códig	o Depende	encia 901	ouds en sameu ) ebRequisición Noth 39648 ionogra as eup as C	otizacion No:	NIT VALOR
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DEDESCRIPCIÓNIO naciab acidivas y CÓDIGO DEBE	DAKEGIO O	NIT. VALOR
1	15 /	c/u leas	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS a sinen 39600 39600 MENORES)  (Cintas para impresora epson 8750 euo og nemejolv sem obaise neud o	ectneucesb <b>97.</b> Ebscrem etcada	1,465.20
		Consta Control of Control of COENTAS	Sub-total and sub-classics are sub-classics and sub-classics and sub-classics are sub-classics.  Solicitado por:	iliyos términ	1 465 20
			Unidad de Proveeduria GASTO CENTRALIZADO	20/1200	
ТОТ	AL EN LET	RAS: :::1	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON S	100:::	
			TOTAL Sódigo Haber		1,684. 9 G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999994083
Origin: Copia Copia Copia	al: Proveedor 1: Proveeduria o E 2: Compras y Sum 3: Tesorería	Bien PERIOR O	COMPRAS Y SUMINISTROS  RECTOR ADMINISTRA	OHDZ.	L

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**ADMINIST**, RACIÓN

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

10

024677

Nomb	re Proveedor: <u>J</u>	ETSTEREO	S.A DE C.V	≤Ñ.º <u>120</u>			
R.T.N.	050	19	9-99400238 Jet	sterc	<b>D</b>		
Direcc	ción BLVR MOR	AZAN 100	Nombre del titular del R.  METROS DEL MALL EL DORADO.	.T.N.			
							큭
$\overline{}$	O DE DEPENDENCIA		n.º REQUISICIÓN: 39648				
<b></b>	1		precios de lo siguiente:	T			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	60	VALOR	
1	15	_C/\$	CINTA PARA IMPRESORA EPSCN #8750.	97,	68	1465	26
							-
	<u> </u>						ļ
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			, arks			1465	20
	SUPERIOR D			-		-2190	38
	1100 / 100 // 100		JETSTEREC	<b>D</b>		1684	98
William Control	OTIZADOS S				-	03	
FIRMAY		TIZANTE	DÍA MES AÑO  1 5 0 3 L FIRMAX SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA /   5	ME		9
-							



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

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Ø0 0	24675
Nomb	re Proveedor: A	COSA		N.º _32	
R.T.N.	05 01 90	9510	88-92 Accessions para Compandicaco		715 5.A. dec
			Nombre del titular del R. NTE IGLESIA LA GUADALUPE.	T.N.	
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	4231	n.º REQUISICIÓN: 39648		
Por es	te medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.			
1	15	C/U	CINTA PARA IMPRESORA EPSON #8750.		
			Nota: No se zotiza va que no se tiene en existencios.		
			se tiene en existencios.		
-					
	W	25.5%			
	3				
			NAT CA		
		Paga	Deptp. Gerporativo Teguciqalp		
(	BUNNEL O. DE CO.	TAS	R.T.N. 05019935108892		0 4
FIRMAX	SELLO UNIDAD CO	and the	DIA MES AND Morasia Honor Children & CO. Y. FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA M	ES AÑO





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Mo	08481
	9		Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio,	2019	
Nom	bre Provee		JARDENACION SOTO No.	331	
			JADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173	•	
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi			43108 eb actions : • Requisición No.45213, 14 y y 45, 916 up es Coi		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN & 1999 D. SODIO DE SE CODIGO DEBE	PRECIO UN	IIT. VALOR
		ore e	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES 2530000 25300 25300 25300 25300 25300 25000 25000 25000 25000 25000 25	Le rogamo:	.s
1	20 /	c/u < //>//	Empastado de tomos de resoluciones do la nemajor acros	i i	00 / 3,000.00
		70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 /	nos solo podrán ser modificados por efilipuna.	cayes term	
	A SUPERIOR OF CHE		Sub-total 15% ISV	- Et pago se	3,000.00
L	7.00 J. 10.00 J. 10.0	Joseph Port	Solicitado por: Secretaria General		
			ES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::  TOTAL  Código  Raber		3,450.00
	Tesorer (A) BUNA(A)		DMPRASY SUMINISTROS  ACTUAL STRANGE DIRECTOR ADMINISTRACIÓN	1/20	2230-1120, R.T.N. 0801999940832
			NOTA IMPORTANTE AL REVERGO	*	<b>U</b> (***)

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Nº 027151		
Nomb	re Proveedor: <u>E</u>	NCUADERNA	ACION SOTO	N.º <u>331</u>		
R.T.N.			- 08019410025900			
Dirocc	sión: BARRIO I	LA CHADAI	Nombre del titular del F LUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CASA 173.	R.T.N.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4310	N.º REQUISICIÓN: 45213/14/	15/16		
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	20	C/U	EMPASTADO DE TOMOS.	150 =	3,000 =	
			1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<del>                                     </del>		
				<del>                                     </del>		
				+		
				<del>                                     </del>		
				+/		
				1/		
				- Jul -	3000 =	
	STPERIOR STATE	. 1883	160 30 FM	151	450 =	
	TO MICHAS			Thotal	3450	
	11	TAS				
	O NZACO	<u> </u>	DIA MES AÑO DEL PROVEEDOR	DÍA N	MES AÑO	
FIRMA	Y SELLO UNIDAD 6	OTIZANTE	7 1 0 6 A SALAY SELLO DEL PROVEEDOR		16 1 19	



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No (	27149
	re Proveedor: <u>EM</u>		CIONAL DE ARTES GRAFICAS	N.º <u>181</u>	
			Nombre del titular del R UR CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	T.N.	
	O DE DEPENDENCIA		N.º REQUISICIÓN: 45213/14/	15/16	
$\overline{}$			precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	C/U	EMPASTADO DE TOMOS. T/O		5,600 2
					/
		1/4.12-32			
·····					
					5,600 oc
1	OF COMPERO		GENERAL CRANCE		64400
(1			DÍA MES AÑO CONTROLO		MES AÑO
FIRMA	Y SELLO ÛNIDAD CO	TIZANTE	1 2 0 6 1 9 FIRMAY SELLO, DELIPROVEEDOR	1 1 2 1 0	16-11-14





Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa Honduras

CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Dirección de facturación y de envío:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274 COLONIA LAS BRISAS TEGUCIGALPA

Honduras

## Cotización # 19607

Fecha de presupuesto:

Comercial:

12/06/2019 03:52:33

Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
SERVICIO DE IMPRENTA EMPASTE T/O.	20	280.00	ISV 15%	5,600.00 L
		Total	base	5,600.00 L
		Impue	stos	840.00 L
		Total	**************************************	6,440.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Firma Cotizador





	ADMINIS"	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No O	8482
		is.	Tegucigalpa, M.D.C., <u>18 de Juni</u> o		
Nom	bre Provee	dor: ELYF	I, S. DE R.L. DE C.V.		
Dired	cción: B	ARRIO SOLA	ARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. PROM	O <b>V</b> IONES	
Auto	rizamos la e	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	enclaste 901	or an assertad of Requisicióm/Nor⊈4257 acregoro es sug asin€	otización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	TENDESCRIPCIÓN RECEDENCIÓNES CONTRACTOR DEBE	PRECIO/UNIT.	VALOR
		200 g	(ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES) sen 22100 piano a	87465458 <b>8</b> 8	
	-		Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2099.  Regional de la Ceiba, Atlantida	iá revático pro literio de r	10,434.78
		uu tyy yn	comonés, tachaduras o alteración sold codrán ser modificados por 1917.	e sing penyelik	
			Sub-total 15% ISV		10,434.78
			Solicitado por: Direcciondde Coordinación General/ Regional de la Ceiba GASTO CENTRALIZADO		
——- ГОТА	L EN LETF	RAS: :::DO	Folios 11 CE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		
			TOTAL Código Haber		12,000.00
	Proveedor Proveeduría o Bien		Trabbi	E.N.A.G. Tel.: 2230	D-1120, R.T.N. 080199994083.

Copia 1: Provaeduria o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

## ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118

	EVENTOS
اسمعا	ALQUILER

	iesta@yahoo.com	Ŭ		ALGOILL	.11
		FAC	TURA C	ONTADO	
CLIENTE: TRIBUNA SUPERIOR DE CI	JENTO E		FEGHA		
R.T.N. 0801 990 3254274		3 /	OINUL	12019	
TELEFONO:		RTN	: 01079015	755415	-
CANTIDAD DESCRIPCION		EC.UNIT:	IMPORTE EXENT	0 IMPORTE GRAV	VADO
Arrendomiento de Local	(JUNIO 2019)			10.434.	.178
	S	DEAZ	<u> </u>		1
		W			T
			[4]		T
DESC	CUENTOS Y REBAJAS OTORGA	VDQS I.	1/		1
IMP, COPY PRINT, TEL.: 2440-1277, R.T.N. 01011975018760, CERT, 9231-19-10500-8 'EMAIL: copyprint24401277	\$\\`O <sub>*</sub> .		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO		下
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	LA FACTURA ES BENEFIC	HOLANT	SUB-TOTAL L EXONERADOS L		1
N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	DE TODOS "EXIJALA"	- (Carrier 1975)	SUB-TOTAL IMPORTE L GRAVADO 15%	10.434	178
N. REGISTRO SAG			SUB-TOTAL IMPORTE L		†**
CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64287-F097CD-63487C-1C FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019	N° 000-001-01-00001553	<b>?</b>	15% I.S.V. L	1565	22
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-000001800		16	18% I.S.V. L		A.F.



TOTAL (Letras)

BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE LA CEIBA, HONDURAS TEL: 504.2443.0969 | CEL: 504.9674.5118

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMAIL: VIPSIESTA@YAHOO.COM RESIDENCIA VIP SIESTA

ELYH S. de R.L. de G.V. RTN: 01079015755415

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Junio, 2019

Recibi de:	Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de:	Doce mil lempiras exactos
Por Cuenta de:	Arrendamiento de Local de Oficina en La Ceiba Junio del 2019.

L	Saldo Anterior	L.00.00
L	Abono	L.00.00
	Saldo	L.00.00



**ADMINISTRACIÓN** ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 08483 No Tegucigalpa, M.D.C., AMBOTELLADORA DE SULA, S.A. Nombre Proveedor: 716 ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. Código Dependencia 9010 de la setacula de Requisición No. 1 45002 logorques que es ese ese Cotización No. 1 No. **CANTIDAD** LEU ISODESCRIPCIÓNE COCADO ANTARA Y FOODIGO DEBE OPRECIO UNIT. UNIDAD **VALOR** (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) 31100 ges, dentes a mespondientes es 904 Botellones de agua, correspondiente al mes de Mayo del 2019. 35.00 30,736.00 on y eineup pocuuenta y co Ser received the course estado et ye ne ol s porrehes, tadhadyrus it alteracion til en strate long sold podead ser modification por after is después de la 30,736.00 Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO

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

1

JERE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Folios 65 TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL

30,736.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

## EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 10-06-2018

## PROGRAMACION # 29

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO			
1	003-022-01-00024596	02/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,836.00			
2	003-022-01-00024608	03/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00			
3	003-022-01-00024649	06/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00			
4	003-022-01-00024690	07/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,666.00			
5	003-022-01-00024702	08/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00			
6	003-022-01-00024735	09/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00			
7	003-022-01-00024745	10/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	748.00			
8	003-022-01-00024778	13/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00			
9	003-005-01-00132287	15/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	986.00			
10	003-005-01-00132290	17/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00			
11	003-005-01-00133456	14/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00			
12	003-005-01-00140043	16/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00			
13	003-022-01-00024922	20/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00			
14	003-022-01-00024934	21/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00			
15	003-022-01-00024943	22/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00			
16	003-022-01-00024973	23/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00			
17	003-022-01-00024985	24/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00			
18	003-022-01-00025039	27/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00			
19	003-022-01-00025049	28/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00			
20	003-022-01-00025061	29/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00			
21	003-022-01-00025092	30/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00			
22	003-022-01-00025101	31/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00			
L	TOTAL DOCUMENTOS							

ERICKSON SIBAJA

ELABORADO POR

ADORA DE SULA S.A

J AGUAZUI, TEGUNICALPA Lossamairiz Dia Janenda CORTES, HOMOTORAS CA

AROSTO BARAZAN HOMBIRRAS R.A. 94 A 91 AMOM6 UF CHANGAIO.

6) 2544 Just

50003 - 3043AC - UNDARR - 603094 - 6P माजाम्बद्धान क्रियान्य प्रमाणकार्याम

0.008-028-01-000224696

Pich of Debras Notice Companying Silvery washen is call compan, a cost na se

A CANTER LAND AND A COLUMN AND A

STORON STRANGE TEANNOTOLARS

CONTRACTOR RESPONDENCE OF THE CONTRACTOR OF THE

200 G 2000 April

MANAGED BY NO.

	24.4	
	45.	
	4.67	
	475	
	200	
	46	
	21	
	B	
	27	
1		
	1 11	
	1.2	
6	37.10	

FECHA VENCINAENTO (15 pt. 2019) 30060 DESCRIPTION

5 :	R			ĺ			į.							
42 E			20 3987		400	75 MAN 187	88	6.62	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(G)			10.088	1.55
19		10				\$ 100 miles	27 65 43		90 11	(2) (2) (3)				
8				1	18 C. 18 Z.		85		10 m	(8) (3)	1 254.00	100		
0.45		11日本の大学の11日本	: :		491	e E		1,404			11			4

CHURRY

2	0 1		
	1	$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$	
a. 1	JENTAS		$\bigcap$
//OH			7
ERIK		SE SE	4
1/25	a V		9
1/2	DENTAS		E Y

Control of the contro

MONTO.	00:07	1,	
	CUENTA	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
NPERIOR			
M.	PN BIRT		

EMBOTELLADORA DE SULA S.A EMSULA — CD AGUAZAR TEOLOGOALPA DOMIGIO FISCAL CAGAMATATZ BARROLA GITAROA 3 BIENDA

		55 27 17	4   10		: - a &	1 1000
		2.8	) }*	4 a		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			10 M		
120			West September 1			1817 N. S.
9 9	200000000000000000000000000000000000000			and the s	Aug 5 4 4	15

2000 かれる 香香

* *****			
The second secon	FORMA(S) DE PAGO	028	
	FORMA(S	FORM REST	



I IMSULA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HEMDURAS, C.A.

DIRECCION ESTABLECIBIENTO.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

TECHCICICAL FO, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS CA EMSULA - CD AGUAZUI TEGUCIGALPA Domicilo Fiscal gasa matriz Baprio La girabia, 3 afemba SAL PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS CA IELEFONO (504) 2544 - 1111 KM NA CARRERTERA A OLANCHO DATECTOR ESTABLECIMIENTO.

BTN OSOTOMOSOOOTS2 CAL SEESSA - XORDA - ALAAR - ODDAZR - 642554 - GF Eldall, representantelegal@grupneminsa.hn

38.434.6 - HRUA 70 - 6425.04 - 6F

Edall, representantelegal@pupecnipsaha ESUNDAIM, FRANÇISCO MOHAZAN, POHBURAS O I

37W 0501999599152

FELEFOND: (644) 2544-1911 KM M CARRENTAGA OLANOR

No POSUMENTO 008 022/01-00024649 

No DOCUMENTO POR 022-01-00024638

SAKORTO PORGA NA TALE PRINCIPA, PLODIET MA, ET THOUGHT STEEMER OF CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR CONT 996 TRIBLAM S PRIBATE OF CARRIES TRIBLAM S PRIBATE OF CARRIES 08010010375Ta 7115, ANOZ ) PRT THE REPORT OF CALL PROCESS BLOOK IN BE

EVELO.

ASNOCIOR - PIGNIMINA III MA MONTULLA RIVE

NUMBRO CORRELATIVO OS DA DRUBA DE COMPRA EXPRITA THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

PECHA SMISSON CONSINCE FIGURE SECTION FILE

SADAS SE VENTA. TOTAL	1.394 GO	1004 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	Der.
748 748	\$ 54 CH		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESCRIPTION PROPAGATOR	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0007 57 KMPH (3) 58 KMPH (3) 5	12 0.00 T
1040 0401 1040 0401	0	9447944 3449439 100 944944 834013 100	2000 - 20

1900 B.C.S.

	Andrew Maria Carlo Colonia Col			NOW.	۶
	- 1				
	- 1				
	- 1				
	- 3				
	- 8				
				1.3	
				William S	
				- 1.1	i.
				- A.,	÷
•				- 6	-
				100	
9	- 1				
4	- 7				
3					
	- 1				
,					
				03	
٠.				-00	
		-			- 1
		100		CHAR	
		10		60.0	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		08			
		~			
		U.			
	1	4 7			
j.		-41			
	1	1-4			
5	1	800	1	100	1
	1	0	÷	214	÷
	1	100	1		ŝ
	1	-1	i	C.	î
1	i	-	1		è
	1	**	i		ŧ
	1	4	i	25	÷
いっこう はいじょうけん はんしん ひかいきょうけい かいきょう はっかい こうしゅうしゅう アナン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	A COLOR OF THE COL	FORMA(S) DE PASO	The second secon	FORM MIND	The second section and the second section of the second section sectio
	į	Li.	1	11	i

SPORTO

000	2000					The state of the s
TOTAL FORMAS DE PAGO	CANTOAD MINOS/CTOS 1 //	Minist Cutte	FIRMA CLEATE	RECOILS SELECTIONS	SOCIONA WHIS	STATE OF THE STATE

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. MSULK OF COMMUNICATION 031

SAN PETHAN SHEA, DOPTER HONDHRAS G.A.

KM MA CABRER TERA A GLANCING DREPORC JESTABUS CHARGERO

DOMICTUO LISCAL CASA MATRIZ. BARRIO LA GUARDIA, 5 AVENDA

CAL: SERGSA - 750501 - 304380 - 000,878 - 642891 - 6F TECHNICALPA, FRANCISCO MPRAZAN, HONDHRAS CA. EMAL - म्याग्याडकारणायनमध्य विद्यामक्षरामध्या भा TELETGAMO: (Bind) 2554 - 1111 3TN 05019995000159

No DOCUMENTO .003 022 01-00024594. 

FTN TRR: ZONA

世紀で

17.12年,并还在16.16年的16.16年中華

ANNERSON.

はなりが、別の会に 発 回

MARRO CONTELENT TO A CARACTER OF CONTENTS OF A MARRO CONTENTS OF A CARACTER OF A CARAC TEL PROPERTY SET CHEMINE があるの語の

PERMITTY NATIONAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY O FECA BASSA

TIME LICENS

A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				
200日を開発が出				10000
1014		1481.85 85	1200 NASSES	
S 388				
C. C. C.			1000	17. 19. 19. 19.
ではは近		100000	1355 TACKS	1 (1)
101		100 ac		
		:		
0000	0047	(A)	ą.	
150 Market		The state of the s	77	11.040.400
3				No. 1 and
10101			). 	C. 102 S. Line
0007	(S)	893	250	801
SHALL BY			\$20 V.C. (A.B.)	\$ 258855 \$
1018		13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
888		8 T	27	<b>O</b>
	Ş.	\$10 <b>40</b> \$2	35343.15 TO	(
**************************************	100			

(1000) (1000) (1000)					TOPS
	į.				12 (0.07)
	AND CONTRACT SEA ANDER BURNAMED AND SEA	The second secon			5 CONC. 18
	3000 A A 1000		e		2.2.0.0.c.
	V-2-9-00		FORMA(S), DC PAGO		
eranos Person Preson Preson		1	MEDI	The same of the sa	CONTRACTOR
		1		4	

8	TOTAL FORMAS DE FAGO CANTIGAO PREDICTOR OF PRESENCES TO THE PROPERTY OF THE PARTY O	CONENTAS
Į	BERNY CELLS OF THE SECOND STATE OF THE SECOND	The Market of the Control of the Con
ec. Uen.	1 The Control of the	

DORA DE SULA S.A

GUAZUL TEGUCIGALFA

JASA MATRIC. A.3 Avenida drifs, Honduras C.A. Ecimento. LA OLANOHO

MOSCO MORAZAN NONDHRADICA 2544-1111 tantelegal @gumporeinsa ha 0,0162

Land Land

HER 122-01-00024778

Self

0.00		11.	2011
SCAR9000		SWX.	(00) table + 3
**************************************			
(A) :			10.
ğ		70.34	
			:
1989	54 - 1		2
S12120	Sp.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1072		24 24 (44 24)	3/75c-3/1
000	<u>g</u> !		3
			\$ 75
20		1	(2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
3	îv		S: 1

111111		
	(000)	
	85 85	
	11529945	
	\$Q.	
	60	
	\$Q.	
	50 50	
	20 20	
	OC.	
	T.	
	Q.	
	Q.	
	Q.	
	Q.	

FORMA(S) DE PAGO

CSM4 MMBO3



TEGRICONIPA FRANCISCO MORAZAN HONOURAS C.A. EMBOLA FMSULA -CD AGIAZUL TEGUGIGALPA BORROLA BIARDIA : AVENDA -SAR PUDEO SALA GARTES, AMPRIMA CA TELEFONO: (504) 2544 - 1911 DIRECTORS ESTABLE CIMIENTO. KM /4 CAPACETERA A OLABORIO

# CAL SERGEA - TSHEDA - BRASAC - HDDA74- 647F64 - 6F

EDAN, representantelegal@qrupocodosa ho BTN 05019995500152

No DOCUMENTO :008-022:01-00024745

植物 医乳头 医阴道 医阴茎 医阴道性 医多生的 PARKEL FLANCESCOOLS PTN PRO1/20MA VENDEDCAS

		és.
,	0.000	研究を
	FECHA EMISCAN NE NE SECTI	FECHA VENCIMENTO (NO NECES)
3	FECHA	FECHA

194091 (1970) (1	# PY (독일 CRAS)	Material Andread Control of the Cont	1000 - 10	전략하는 사람들은 사람들은 사람들이 기가 있다. 이 기가 있는 사람들이 기가 있다.	
21.35	A Security Commission		\$ 4.74. E	The contract of the contract o	P. C.
ANTOAD ASKAR				12 Sept.	880

300		TANK A	20124-3 (6.384) (6.384) (6.384)	10000000000000000000000000000000000000
		700 E	#### #################################	98878908 3888
S	85	161 - 13	\$ 61	3
101 101 101	<u>18</u>		\$4.55 (\$1.50) \$4.55 (\$1.50)	1880 SAFE 1880 SAFE
2	S :	(S)		301
334404	i de la companya de l		15 1 125 125 135 135 135 135 135 135 135 135 135 13	
				<b>C</b>

	4		
		Const.	
		720.00	
		523	21
100	; ; ; ;		CONTROL AND TANKED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
			ACC 1728
		lane mand Kaling Kaling mand mand mand mand mand mand mand mand	0.8776303

00:0 1		ARE	CUEN	
	A Sans		CUEN	AND BOOK
FORMAS DE PA	V Z		HOT	3
TOTAL FO				<b>3</b>
	/	PM4 CLEVIT:	\	HAM VENDEDON



EMSULA - CL ACHAZUL LEGUGIDALPA DOMUNIO PISCAL CASA MATRIZ BARRIO LA DIREGUA 3 SMENDA

SAN PROBE 248 A CORTES, HONDURASICA, DIRFORDING ESTARTE CHARGNED.

**kr** ak carrentera a olancho Terhigrafiya, marcho morazak, hohiphras ola TELEFORD (504) 2544...1111

EMAN, representant-legal@gruporarasa ta BTN 05919395000152

No DOCUMENTO (003-02-01-00024735

HTN THR (ZONA

DESPACHO DE AGRICO

	6.77	
	11.0	
	-07	
- 2		
13		
7.5	3.7	
22	420	5
22	26.2	5
7.3	44.	5
,		3
631	4.7	2
.23		5
	SAUS CHEENE	The second secon

	10.TH	Company of the con-		£ 298 :	Total Action (Inc.)
				er i	And in column 2 in the
V	Ş	dependence of the second of th		S. C.	
医动物 医二氏管			2040A0		
ď	387		3	14. 181	mentality for a post of the contract of the co
	摎		tas 6,7		1
5	9	The second secon	A STATE SALASTE STORMERS	\$1 \$2	1
	250 P. S.			**	1
T E	140	:			:
	905		TOKS:		
S O	Osc.		(		)
Tr.	فينا		•		

1,598 00	101 MW 101 MW 108 MW		TOTAL SERIO 1.588.00	TOTA Establish USB
8	2 8 3 3	\$ §		
\$ 0.00 E	2 2 6	28 1000 20 00 00 20 00	18 C 18 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1	. 30 50 00
	20 77 Senda Costatos. Senda Costatos.	1	1000 TO 1000 T	0001 448860 SSES 6
		2000 STATES OF THE STATES OF T	CESSON	100 Marie 100 Ma

1,598.0	
63	
	できることなるです。
usevá	100
Estate Posterior	
S	
Cl.	
€°3m	1
E.E.	è

1	The second secon		 		
	FORMAIS! DY PAGO	,-,			
	The second secon				
SCHOOL	FORMS SOO	CUNK	は公正	ца 25	
	The second secon				



PECHALISMES N

侧侧翼

# EMBOTELLADORA DE SULA SA.

EMSULA. EMSULA. DOMICIUE FECAL CASA MATRIZ. BARRIO I A JUMERIOA. 3 MENTRIS SAM PEDRO SHLA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO.

TECHCICALIFA FRANCISCO MARAZAN, HONDURAS CA TELEFONO: (504) 2544 -- 1111 KM #4 CARRESTERA & OLANOHO RTN 05019/45000152

EMBRII representantologal@grupocethsa.hn

Condition of the condit

No DOCHMENTO 003-022-01-00024702

MANAGORITHMAN AND MANAGORITHMAN STOCKET MANERAL

	5		
- 1988年 円の送り	ð,	AND	
	9 8		
Ü	2		
8	ů,		
e 1.	1.5		
	(1) (1)		
n	Ģ	-	
89.8 F	CANADAD AND MULTIPLE GAMES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

100 Marie 1		50000		
101		£.	) 	100 CONTRACTOR
1000				A STATE OF THE STA
		7.7. S	1900 CM355	100
		1 25 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1	E	1074716
1007	2 3	\$ : 2 :		Si di
951MM 84	41. 25.	0 P.W. 1995	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
ICH				A12 8101
	83			100
6 Mars		10000000000000000000000000000000000000		18 CB180
18. A		#  5  5  5	\$50 de 17 de	U-3/20
Company Commercial Com				)
1.598.2.	\$1 \$1		1 (44,047) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048) (17,048)	C
				The second secon

carrel SEL James Ja James James James James James James James James James James Jam Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

		-		
٠.				
	160			
	4.7			
	60			
	10.			
	2.7			
	1.1			
	111			
	2.7			
	( '			
	* a			
			(")	
	100		100	
	90		111	
	5.7		247	
			100	
	+1.			
			П.,	
	7.1			
	2			
	4		1000	
			100	
	4.5		Low	
			-	
	1		4	
	5 .		V .	
			100	
			200	
			-	
		- 8	1.60	B
		- 1		
				1
			(3	
		i	-	
			FORMA(S) DE PAGO	The second secon
				ľ

CONG WHEOL

10VC

L 0.0C



## EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA) ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho Tegucigalpa, D.C., Tel. (504) 2:24-2112, Telefax: (504) 2224-2096

R.T.N. 05019995000152 C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43 Fecha límite de emisión: 02/02/2020 Rango Autorizado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TÓDOS, EXIJALA Servicio a) Cliente: sac@grupocorinsa.hr

representantelegal@grupocorinsa.hn representantelegal@grupocorinsa.hn Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200 896 COD. CLIENTE: R.T.N. 08019003,254274 14.05

FECHA: DIRECCION: No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Detalle Cant. Precio U. L. Venta L. Descuento L. 15% I/V L. 18% I/V L. Neto a Pagar L. Aguazul 50 44 2200 Botellón 5 Galones 500 1700.00 1.1 Litro Normal 5 Litros Normal 1.5 Litros Normal 1 Galón 1.1 Litro Sport 16 Onz. Prepack 750 ML Normal 750 ML Sport 12 Onz. Normal Quanty Sixpack 6p 8 Onz. 0.5 Litro 1/2 Galón 1 Galón 3.3 Litros Pet Link 12 Onz Pet 600 Litro Pet 1.25 Litros Pet 2 Litros Pet 3 Litros Pet Lata 12 Onz. Montana Montana 400 ML Montana 800 ML Hi Energy 500 ml. Enjoy 0.5 Litro 9 Onz. 11.2 Onz. Lata Nectar Sixpack Nectar Sabores Cool Malta Cool Malta 7 Onz. Pet Cool Malta 11,3 Onz. Lata Cool Malta 14 Onz. Vacio Dep. Cestas Pequeñas Dep. Cestas Grandes Envase Botellón SONL UN MI SETECHTURS IMPORTE EXONERADO 2200.00 IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% L FACTURA AL CELEDITO IMPORTE GRAVADO 18% L 500.00 DESCUENTOS Y REBAJAS L .S.V. 15% I.S.V. 18% 1700.00 TOTAL A PAGAR DEL CLIENTI ٦Į

## EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (LINAL ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGAL PA Aldea Cerro Grande, Kim. 4, Carretera a Olancho Tegucigiaga, D.C., Tegucigagia, D.C., Telafav. 1504) 2224-2096

T.N. 05019995000152 \_d-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43 echa límite de emisión: 02/02/2020 Rango Autorizado:

Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200 representantelegal@grupocorinsa.hr representantelegal@grupocorin perior de cuentas COD. CLIENTE: R.I.N. 08019003.254.274 FECHA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Venta L Descuento L 15% I/V L 18% I/V L Neto a Pagar L Cant. Precio U. L Detalle Aguazul 486.00 1276 290 Botellón 5 Galones 1.1 Litro Normal 5 Litros Normal 1.5 Litros Normal 1 Galón 1.1 Litro Sport 16 Onz. Prepack 750 ML Normal 750 ML Sport 12 Onz, Normal Quanty Sixpack 6p 8 Onz 0.5 Litro 1/2 Galón 1 Galón 3.3 Litros Pet Link 12 Onz Pet 600 Litro Pet 1.25 Litros Pet 2 Litros Pet 3 Litros Pet Lata 12 Onz Montana Montana 400 ML Montana 800 ML Hi Energy 500 ml. Enjoy 0.5 Litro 9 Onz. 11.2 Onz. Lata Nectar Sixpack Nectar Sabores Cool Malta Cool Malta 7 Onz. Pet Cool Malta 11.3 Onz. Lata Cool Malta 14 Onz. Vacio Dep. Cestas Pequeñas Dep. Cestas Grandes Envase Botellón SON, NOVECHENTOS OCHENDAY IMPORTE EXONERADO 1276.00 IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L FACTURA AL CREDITA 290.00 DESCUENTOS Y REBAJAS L I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquida ción, Copia Verde: Archivo

15-05-2010

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.,
Tel. (504) 2224-112, Telefax: (504) 2224-2096
reorgaserfantelegal@grupocorinsa.hn

CLIENTE: The Control of the

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO D	FIASEO	RETARIA DE	No. CONSTA	NCIA DEL R	EGISTRO DE EXC	ONERADOS:		
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO D ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRIC Detalle	ULTURA Y	GANADERIA: _ Precio U. L	Venta L	ls .		1	2000 I man 1 2000	
Aguazul	21 200 200	, redio d. L	venta L	Descuer	to L 15% I/V	L   18% I/V	L   Neto	a Pagar
Botellón 5 Galones	144	44	1936	440	)		1120	71. c
1.1 Litro Normal	-		. 100	110			17	10,0
5 Litros Normal							_	
1.5 Litros Normal								
1 Galón								
1.1 Litro Sport								
16 Onz. Prepack								··········
750 ML Normal								1-
750 ML Sport								<del> </del>
12 Onz. Normal								<del> </del>
Quanty	1804	Service.			daga karasar	11 N 48 W 6 (c)		1 28/21/18
Sixpack 6p		I				20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	1	24 (See (Se)
8 Onz.							-	+-
0.5 Litro								1
1/2 Galón								+
1 Galón							+	1-
3.3 Litros Pet								+-
Link	7,007		kupi dan ba	174574±	i. Pagangara yan			1 30/3/1/-
12 Onz Pet						T		1
600 Litro Pet								<del> </del>
1.25 Litros Pet								<del></del>
2 Litros Pet							1	+
3 Litros Pet								+-
₋ata 12 Onz.							+	+
Viontana	<u> </u>						A REPORT	72,255,95
Montana 400 ML							T	1
Montana 800 ML								
Hi Energy 500 ml. Enjoy								
<b>injoy</b> 0.5 Litro		7,539/7/3/5					97 E 2 799	
9 Onz.								
11.2 Onz. Lata								ļ
Nectar Sixpack								
Nectar Sabores							<del> </del>	1
Cool Maita	Versi de	elge iz elegendze		No.422 by a 44	96.000900 st			Color and Color
Cool Malta 7 Onz. Pet				- The Armed State	T		<u>T</u>	<del></del>
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						Charles and the Control of the Contr		-1
Cool Malta 14 Onz.					1/5	RASYSU		1
acio	Ang y		A-4 (9.3-15)	ja#5454	1/90	Skr.	4 2 N	$\preceq$
ep. Cestas Pequeñas					T Su	W.	361	0
Pep. Cestas Grandes					III de	V.	1 % N	<u>-</u>
nvase Botellón					1/5.2	922	O K	>
100 0001 0 00	<u></u>	= 1			M. A		19/1	
ON SER LOCA	YCC1-	entes	NOM	noter	IMPORTE EXO	NERADO L		
7 2013 73					IMPORTE EXE		193	6.00
FACTU	D A A I	CREDITO	_	٠	IMPORTE GRA			
170101	NA AL	CKEDIII	J		IMPORTE GRAY DESCUENTOS Y		440	YAF
10 UU3-UUE-	01	_ ∩ ∩ ⊲	100	4	I.S.V. 15%	L	1776	<u> </u>
<b>№</b> 003-005-	OI	UU .	.4UU	43	I.S.V. 18%	L		
	- T				TOTAL A PAGA	AR L	149	16.00
FIRMAY SELODEL	CLIENTI	E	<u> </u>	<del>-</del>	NOMBRE	DEL QUE R	ECIBE	
- KIL	-		Kill	, +	\\display \text{\text{f}}	Sul	ND	è
NOMBRE DEL VENDEDO inal: Cliente, Copia Azul: Entrega de Product			1		CTURA ES B	7 216	MA	

## EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA) ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho Tegucigalpa, D.C., Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA S.P.S.: Barrio La Guardia, 3 Avenida, S.P.S., Cortés, Honduras, C.A. Tel. (504) 2254-1111

R.T.N. 05019995000152 C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43 Fecha límite de emisión: 02/02/2020 Rango Autorizado: Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

representantelegal@grupocorinsa.hn ear of Cuentes COD. CLIENTE: CLIENTE: FECHA: DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Detalle Cant. Precio U. L Venta L Descuento L 15% I/V L 18% I/V L Neto a Pagar L Aguazul 716 132600 39 44 390 Botellón 5 Galones 1.1 Litro Normal 5 Litros Normal 1.5 Litros Normal 1 Galón 1.1 Litro Sport 16 Onz. Prepack 750 ML Normal 750 ML Sport 12 Onz. Normal Quanty Sixpack 6p 8 Onz. 0.5 Litro 1/2 Galón 1 Galón 3.3 Litros Pet Link 12 Onz Pet 600 Litro Pet 1.25 Litros Pet 2 Litros Pet 3 Litros Pet Lata 12 Onz. Montana Montana 400 ML Montana 800 ML Hi Energy 500 ml. Enjoy 0.5 Litro 9 Onz. 11.2 Onz. Lata Nectar Sixpack Nectar Sabores Cool Malta Cool Malta 7 Onz. Pet Cool Malta 11.3 Onz. Lata Cool Malta 14 Onz. Vacio Dep. Cestas Pequeñas Dep. Cestas Grandes Envase Botellón SON UN MIL TRESCUENTES VEINT IMPONTE EXENTO **FACTURA AL CREDITO** CUENTOS CREEK **№**003-00& TOTAL A PAGAR-

## DORA DE SULA SA

GURZUL TECUSISALFA DRIVE, HORSPIRAS CA ASAMAIRIZ U3 AIFRIDA

CIMPRIO

Variable Control of the 2541 1111 antelegal@grupsconnea hu

the apage of the state of 

3 - 003 - 022 - 01 - 00/1249 / 3

CENT

AMERICAN APPLIE

TOTAL **持续的的** 

\* 564.180 



## EMBOTELLADORA DE SULA S.A EMSULA - CO ACIMZIL TEORGICALPA

DOMICH O FISCAL CASA MATERY BABBIO LA GUARDIA, O MENIDA SAR PEDBO SHIP, CORTES, HONDIGRAS, CA KM #4 CARRESTERA & BLANCHO" SIRECCION FOTARIFORMINATO-

759583 -364386 - 808478 - 649164 - 6F Call epitacentantelegal@ympocorinaa ho RIN 95913995999152

FOUNDAINS PRANCISCO MORAZAN, HONDURAS P.A.

IELEFOND, (504) 2544--1111

No DOCUMENTO 008-022-01-00024943

是44世纪1917年1918

FECHA PHYSICA (1) 5 (2) 5 FECHA VENCHENTO (2) 5 FASTIS

Cooler		- 2 2 :	(FOX 8) SECTION (CO. )	2880		0.4
<u>                                    </u>		<u> </u>	4.25, \$ 64,0465 FEPOWARES	284,045	N.	20 SC.
d de	)	5.5		: 25 : 25 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10		Table 1
*31	100 E				4- 3) G-3	
1000	1000	1.75		1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	75	1013
		18	시 400 mm	A 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	학생 강점	44 Marks
194		i ididiki	をおり の は の の の の の の の の の の の の の の の の の			AND!
77	ELT 8 8 1,713	£7		27 25 45 45		1961

00,000,00 

TOTAL FORM FORMACT OF THE COME SHEDE

THAN CLEVE TOWN WASH THESE CARRY

# EMBOTELLADORA DE SULA SA

RTM 05019005000152 CAL SFR04 - 7505D3 - 3843AR - 000N7Y - 542593 - 05 TEGUCIOMERA, FRANCISCO MORREZAN, HONDURAS O A UMAN representantelegal@grupgentusa ha EMSULA EMSULA-L.D AGURZUI TEGUCIEBI PA DOMIGUO ESCOI GASA MATRZ BTRID LA GURDOLA J MERUPA SAN PEDRO SHEA, CORTES, RONDURAS CA TELEFONO: (S04) 2544 - 1111 NM 54 CARNERTERA A DI JACHO DIRECCION ESTABLECIMIENTO

# Committee of the commit

No DOCUMENTO 1003-022-01-00024034

THE AM SUCCULA AMPROPRIATE CALL PRINCIPLE AND THE CALL MAN THE CALL THE CAL FTN TRE/IONA

DESPACHO DE ACH

	**************************************	- C. 140 E. FENTO	- Sec. 1997
HEGGS BESSEL OF STATES OF		000190 28878 473 % 14004.10	- できてきてきてきて 日本の - 女様はない

(394.00)	1074, 63 1420 150 1074, 1074, 13 10	100
8		
E.		437 1-11 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
	Section (Section (Sec	4400 C.S. C.
0	1999 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10/21/54/5
	1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.200
A PACAR
mad GC Jame Jame Joses

		The state of the s	MONTO	AND THE PROPERTY OF THE PERSON
- 1		1	3	ŝ
- 1			46.	÷
		1	$\circ$	1
		3	33	8
- 1				
		1		
- 1		1		
- 1		1		
		:		
			100	
			25	
			3.5	
			144	
			6	
			*. /	
		1	0.0	
			30360 S	
		÷		
		1		
- 1				
- 1				÷
- 2				
- 1				
- 1				
			S248	
			0	
	.00	1	1111	
	U		-44	
	(5)		(3)	
- 1				
	~			
	54.			
	4.1			
	100			
- 1	(	÷		
- 1		1	20	
1	6	1	1."	
- 1	-	÷	9	1
ż	<€	ł	o"	3
The second section of the sect	FORMA(S) DE PAGO	į	FORMA PAGE	The second section of the second section is a second section of the second section sec
- 1	2	1	25	ż
- {	11.	ŧ	40	ŝ
- 1	$\circ$	i	54,	3
- È	~	1	3,2	1
1	s,J.	,	1.3	1
2			200	i

TOTAL FORMAS DE PAGO

00.0

L 0.00 AT CUENTAS RALES FECTA HORA CANTIDAD PRODUCTOR THE CLOSE FIRMA VEND FECHALLMET SANGO ALITE

EMSULA EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUSGALPA **'** i

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

8TN 06019995000152 CAE 8E6858 - 78KD3 - 3C43AC -- ODDA78 - 642F94 -FMAM., representantelegal@gruposorinaa,bu TECHCICALPA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS CA DOMICH O FISCA SA MATRIZ BABRIO LA GUZ LA 3 AYEMIDA SAN PEDRO SILA TORTES, HONDURAS CA TELEFOND: (504) 2544-1111 KM 24 CARRERTERA A OLANOHO DIRECCION FSTARLFCIMIENTO.

Control of the Contro

ij.

No DOCHMENTO JORG-022-01 0702/4922

MARK LINE AND ALL MAN AND ALL BUTCH BUTCH AND FIN CONA 1 THE ZONA 1 VENDEDOR E

DESPACE OF ACTOR SERVING CONTROL NUMBERO CORRES AT

FECHA BASSON PROFITED 
•				5,000
				S B
)	Control of the contro			***************************************
1112811150	5500 ECC : \$18000	18 (C) 4 (S)		#IC:
10 10 minutes	新 元素 (株) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	- 10 miles	9,7	经济的
18 e 1		2,	8	\$60°
(AM) 5505.	37724 (C.19123)			TOTAL
GRAMES 10.1	1.00 March 1931 (1931)	Spanner Charles	\$6 \$4 \$4	9314QLB
8	807	300	9	10.0%
FAT 82 T.	CONTROL CONTRO	18		\$10.
100 100 100	150 SESS	15		1411 150
(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)		25 de 15 de		26 60 73 
10/21/20	100,248.03.454.455	1 487 1 100 1 100		MO.
S08680S	504800 008000	がおばいるが		

= 2 7

1 - 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -			
N.			
ø.			
t			
5			
Υ,			
98			
9			
y-			
os.			
	200		
	2.		
	_		
4.	10		
eå.	10.0		
14	4, 5		
Szc.	42.5		
965	4.32		
17.	G.		
cas	Ct.	- 6	
***		- 1	
w	42.1	- 3	
4		- 1	
49	1	3	
š.	3.7	- 1	
4	60		
w	21		
	-		
-00			
ç.	200		,~~
w			٠,,
2	1.0		- (")
391	2.1		25
١,	C.,		-
	T		Li.
VS.			11.1
	7.5		140
f"	2.	- 1	1-7
ng.	100		,
ż	***		60
M.			
50	1.3	- 3	<
		- 2	450
1000	re:		4.
ο.	W. T.	ŝ	12.
گور	20	- 5	0
Some and the second of the second sec	WANT COMPONENT SECTION OF THE SECTION OF THE	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	FORMA(S) DE PAGO
		ŧ	U.

FORM 4450



# LADORA DE SHLASA

WASHAZUL TESTOTEALPS AL COSA BATRIZ ADIA, 2 AMERIBA LA, CORTES, HONDURAS EA

6

ARLEGIMENTO.

AAMCINCO MORAZAR, PERMITTALE D.S. THA A OLANCHO

304) 2544 - 11111

JOSEPH - 600878 - 043594 - 9F 15000152

Gan, sapreventanteleyak@gruphoorinsa bu

1111-546 (584) 2544-1111 KM 14 CHRI REERA OLANOHO

No DOCUMENTO 3003-022 01-00025049 January Laboratory Communication of the Communicati

TO 008 022 PH 00025061

	10kg		30160	10.00	15 March 62	0007	10120	38.04E4 165	960	The second second second second
* はいまました。	<u></u> }.	12	F.		44 0	8			# 	
100	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		E.	 #150 (A)			18 / S. F.	100000	21	
			r. 4	100 Sec. 2015	1. 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.		2.5 *a *3 *3	51 a 2 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4	Mr D	

Contraction of the contraction o	*(C)		801	Minimum of the state of the sta	
	7a 61 62 62 63 63	Seattle of	8. Ti		C)
:	\$F	9			

FORMAGI DE PAGO

at the beautiful and a special a	0100H	Secure and a second sec	additional definition of a solution seems of the second second	000
			1	
	변경하다 보			
	52			
	2.3			
	87			
	71			
				- (
	with			4.1
				-
				- 23
				-44
		9		3.4
				- 1
			- 1	ı.
				~
				CERMS OF PARCO
				100
				~
				No.
				(

	00'0 7			
	0	BENTAS		H
		ميسًا		
		188		h
		155		
	P. A.G.			
	8	徐秋		
-	MAS		A	
	FORMAS DE PAGO	(人)		NE

CI.	
Ø	
Z Z	
L C	
EMBOTELL 4005A	400 CO

EMSULA - OD AGUAZIA, TFCAICICAL CA DOMIGIO PISOR CASAMUNZ RABRIO LA QUADINA, 3 MUNIOA SAN PEDRO SHIR, CORTES HONDORAS CA OTHER PROPERTY AND PARTY OF THE 
TERROLOUS CHARTOON BORDAN HORBINGS

EMBOTELLADORA DE SULA SA EMSULA. EMSULA. CD AGUAZUI TECOGGALPA 

ON PERRO THA CORTES, HONDURAS CA DOMINITIO FISTAL CASA MATRIZ RAPRIO LA DE MODA, 3 ALENDA

KM PR CARRETTER RAIA OLIMICHO 41-740, FORSEMTO

TEGROGALLY FRANCISCO NOBAZAR, HONDIRES CA MAN, representantelegal @grepeceness ha TELEFONO (000) 2544-1111

818 (850)989000152 88. Elssen - 750803 (864946 - 100878 (5) (34 m)

Line Control C

No DOCUMENTO 1003-022-01-00024985 Constitution of the consti

ERANI, commonantel/gal@qqqiseminya ka RTN 35619cqtsports;

TEGUÇURALE FRANCISCA MORAZAN MONDANAS EZ

TELEFONO: (504) 2544 - 1111 KAS ON CARRIED RIFER A BLANCH SIRFICCION ESTABLECIMENTO THE SHIP SHIP CHELL

WROTH FOR DE SULASA WELLS OF STREET RESIDENCE

No DOCUMENTO 003 022-01-00025039

MEMORITANIA MEMONINA CALLE PENCEN, RECOLD NA EL

SCORE NA FI

ESPACHO DE A

FELL ENSON OF FELL MANAGEMENT

CONTRACTOR TO THE

		11	
*5			
12	XX.	\$ <b>8</b> 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
STATE OF THE PROPERTY OF THE P		3/39/AuG13a (2/2/3/3/3/3/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	
OF STREET OF FOUR CO.			
CD30°	CANTORO		,

1	18.00 E		75 P.
	1997/25-4E538/4916	i i	180000000000000000000000000000000000000
		<u>ر</u>	- Care

if C		A 2000		DOMBA.
		18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.1	1878 March	1887 E
5.0		1		
***				ž.
				1 (40 FE)
				The state of the s
	83	8		
Salas		14.40 mg	1.00 May 1.0	je.
		. 편 항 왕	44	**************************************
	31	(E)	83	191 - 121
23.55		120 120 125	を 野野 は のほうこう	SEC. 50
		F. F.		No Miles

	1,258,98		
1	Sea and		
	d450m		
	Count		The state of the s
٠.	Mars.		
	See France		
	1 000		
1	and or		
	char. I		
	er 402		
	9		
	6620/2844-	THE PROPERTY OF STREET	
	3	- 7	
		100	
		12.0	
		100	
		200	
		15	
	100	400	- 3
		- 60	- 3
	Section.	1.0	- 4
		57.	- 6
	5.5	100	- 3
	50 Post	- 23	
	23000	12.	
	200		
	PER TO		
	17002945	100	- 1
	44.00		- 3
	Same of	( )	- 3
			- 7
	3.3.5	13	
	5		
	519.96		
		-17	- 7
	gregor.		
	·		
	1.3		
			1
		10	3
	1205	11.3	-1
	Acres 640	375	-1
		5.5	Ŧ
		43	í
	remail	$\circ$	1
		65	1
	Sec. 1		i
		. 1	3
	gnases		1
	-	45	1
	TOLE	UNIVERSIDE STATES	The same of the latest designation of the la
	ALCOHOLD .	130	1
	Decrees		1

FORMA(S) DE PAGO

COM 5500 a

CLNOW

<ul> <li>C. S. W. C. S. /li></ul>		A COMPANY OF THE PROPERTY OF T
- 1		
- 1		
- 4		
	U.S	
100	4,07	1
	. (3)	
* ( )	. 131	
7.	-1-	
- 3	: 6 5	
The Control of The Property of the Control of the C	Sh. CHESSE	1
25	1.6	ł
2.1		;
r- 1		į.
2.1		3
7 1		ż
2. 1	Ė	ì
i, j		1
	i	
0.0	- 1	8
. 1		:
21	1	3
		1
5		
5.1	1	
- 1		
- 1		
1.5		
	000	
	3.3.2	
	3.3.5	
	V: 42	1
	(5) 00	
	201	
	4	
	Ω.	
	1	
. į	LU	
and the control of th	Oi.	
	lud?	
3	må c.	
24	100	
21	240	
11	N 1 32	ŀ
	2011	
4 (	≥ i ∞	
1	Pr T	1
The second second second	HMA(S) DE PAGC MA FACC BANCC NO CHEQUE	

SEASON ON THE

1.000

TOTAL FORMAS DE PAGO



A COMMENT

0.00

TOTAL FORMAS DE PAGC



EMSULA EMSULA - CO ACDAZUI TETUCICALES SAN PEDRO SE A CORRES JIONDHRAS CA. DOMINI N TISCAL CASA MATRIZ. BABRIO LA GUARSIA, 3 AMENIDA

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. 

EMSULA EMSULA CO AGUAZUI TEGUCIGALPA MORIGIO PECCI, CISSA MATIBATE BARRO LA GURGA, A. 2 MEDRIPA SAN PEDRO SILLA, CHELES, HONDRINS C.R.

5,2FCCION ESTABLECIMENTO

KM PA JAINGETERA A OLONGHO TEGHGALIPA FRANCISCO MORAZAN, HONOHRAS G A,

THIFFOND (504) 2544-1111

Epst. j. sepresentantelegal @grupocorinsa.hn

81% J6018995800157 041. 559958...750905...30434C - 000A7x...642F94 - 6F

No DOCCUMENTO :003-022-01-0:0025092

CAL SFRUCA - 754000 - 3043A0 - 400A78 - 642594 - 0F

RIN 05010935009152

TEGUCIDALPA, LEANICISCO MORAZAM, HONOURAS C.A. EMAIL representantellegampooninsalm

KM 24 CARRERTERA A OLABORO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

TELEFONO (Snd) 2544 - 1111

No DOCUMENTO :003-022-01-00025101 

CUENCE

THE WALL SUPERIOR DE CHEMINE THE MALL SUPERIOR DE CUENTAS YOU CLE LITTER (SPES HOPER ARREST NA CALLE PONCER), RUCCUE NA ET

SERVICE CONTROL OF CONTROLS THE TAX STATE OF CONTROLS AND CALLETTE ONLY ON THE CONTROL OF THE CO

ATA TRE / ZONA MENDEDCE

MINUSCONIA SE

AND MONOR OF A TOTAL SECTION OF THE HTM.

THE COMPRESSION OF COMPADOS PROMINA DE RESPONSO O COMEPADOS PROFICOS A SECRETARIA STRUKDO BARRA Wilder Conference

SECOND A SECULO SE EL EL SECULO SE EL SECONO SE EL SECULO A SON MARINE FOR

田の東の東の東京の のうごうゆ

MID4D OF VENTA 



L0 00 ART 88(54 SMM65 %

SEN F. SEN SE

SECRETARISM SECTION OF THE SECTION O

0.60	- E	70 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	19.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	101 SURPHY A
	897	:	. <b>*</b> .	
3.7	28 1738 48489 55 1.005	28 170 M (PRMCA 197 (A 197)	08 10% 1 39 10%	
(m. 1) - 3	25247703348445 (354470334445) (354470345454		POSTERON REDAK POSTERON PREMA	(837,94,037,989,45) (4,54,57), 9,0898,4
43		le t	i	
		ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	100 mm 10	SANSAL SANSAL

Control Contro

100 mg 10

FORMA(S) DE TA(H)

WAS TRAC

FORMA PAGIC

PORMALS; DE PAGO 1 076 WHE04

CD/CO

FORMAS DE PAGO

E STATE OF THE PROPERTY OF THE

CANTIFER SHIPE Town or the second

0.00



TECHNOLOGY FIRM VENCED

444GC 4UT 25UP FECHA LIMITERS



	ADMINIS	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Wo	08484
Nom	nbre Prove	edor: CI	Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, LARISSA MARIELA MALDONADO LOPEZ No	2019	00404
Dire	cción <u>:</u>			. •	
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	****	
Códi	igo Depend	dencia 90	1.0ucs eb estreuC ebRequisición No!n™ i42976πogo/k es eup asi€c	 tización⊹No	nd \$4.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	. Deblie DESCRIPCIÓN E GEDES VECÓDIGO DEBE	PRECION	NIT VALOR
		SUPERIOR DE CONTOR DE CONT	Reembolso por elaboracion de un suo quancio asignado a Clarissa Mariela Maldonado de serubar est seneral de sene	Le rogamos descuentos Las mercas las recibirá No admitim cuyos térm	230.00
	,		Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana GASTO CENTRALIZADO	*	
	<u></u>		Folios 05		
TOTAL	EN LETR	AS: :::DOS	SCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::		
Original: P	roveedor		TOTAL Código Haber		230. 00
Copia 1: F Copia 2: C Copia 3: T	Proveedor Proveeduría o Biene Compras y Suminis Tesorería	SOOR DE CUENTEN	Al Caser	E.N.A.G. Tel.	2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANȚE AL REVERSO

RAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

## ERIA HERMANOS VASQUEZ



RAFAEL EDUARDO VASQUEZ CRUZ

Col. Mira Montes Contiguo a CEDE Partido Liberal Frente a Club Rotario
Cel.: 8822-0208 / 8754-2603 E-mail:keysvasquez3@gmail.com
R.T.N. 08011979119691

CAI.: E79E2D-C2B009-CB4DB2-01BB23-F6AEC5-5B

CREDITO CONTADO

**FACTURA** Nº 000-001-01-0000 0832

20/	05	1:	10 L	9
Día	/ Mes	1	/ Año	
Fecha Lím	ite de Emisi	on Uo	/09/201	7

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRE UNIT	CIO ARIO	IMPORTE EXENTO		IMPORTE GRAVADO	5
	Creocion de Nave	20	0.00		_	200	<u>. cc</u>
	Marin escritorio				-		-
		1			+		
74.34			454	gardin j Francisco			
						\	
	Carothera Caro						-
					_	12. <u> </u>	-
			<del>                                     </del>		-+	46. I	
	16 9 3		+-		-	77%	-
			+		-		-
		+					
				Sub Total	-		
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERAD  de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. de R	legistro di	e la SAG	Importe Exento			-

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!





Pago por servicios de vigilancia segum acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia 111 de policia 1 Policia clase II 12 Policias  Sub-total Sub-total Sub-total 38,976.00  Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO  Folios 11  Folios 11  FOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::	F	ADMINIS	TRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8485
Dirección:  Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  Código Dependencia 9010 DESCRIPCIÓN 45329 CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT VALOR  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 22004 CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT VALOR  Pago por servicios de vigilancia segun acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia 11 de policia 12 Policias 12 Policias 12 Policias 13 Sub-total 12 Policias 14 Sub-total 13 Sub-total 14 Sub-total 14 Sub-total 15 Sub-total 15 Sub-total 16 Sub-total 17 Sub-total 17 Sub-total 17 Selicia 18 Sub-total 17 Selicia 17 Sel		ş		Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio, 2019	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  Código Dependencia 9010 de actual Requisición No. 45329 CóDIGO DEBE PRECIO UNIT.  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  Pago por servicios de vigilancia segum acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia Comenda de Policia 1 Sub Oficial III de policia 1 Sub Oficial III de policia 1 Policia clase II 1 Policia clase II 1 Policia Comenda de Policia 1 Sub-total Su	Nombr	e Provee	dor: JUAI	N MANUEL AGUILAR GODOY	
Código Dependencia 19010 PESCRIPCIÓN 10. 145329 CODIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 10. 29200 CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  Pago por servicios de vigilancia segun acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia 1 Sub Oficial III de policia 1 Policia clase II 12 Policias  Sub-total	Direcci	ión <u>:</u>		金田 1992 高 美 企正 年 20年 20年 20日 30日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 2	,
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DE SOUGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  (SERVICIOS DE VIGILANCIA)  Pago por servicios de vigilancia segum acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia 1 Sub Oficial III de policia 1 Policia clase II 12 Policias  Sub-total  Sub-total  Sub-total  Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO  Folios 11  IOTALEN LETRAS:::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::	Autoriz	amos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DE SOUGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  (SERVICIOS DE VIGILANCIA)  Pago por servicios de vigilancia segum acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia 1 Sub Oficial III de policia 1 Policia clase II 12 Policias  Sub-total  Sub-total  Sub-total  Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO  Folios 11  IOTALEN LETRAS:::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::	Código	Depend	encia e o	1000a en animent en Requisición Nota (1853) quadran es eup estCotización Nota (1	
Pago por servicios de vigilancia segun acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia social de policia 1 Policia Clase II 12 Policias  Sub-total Sub-total Sub-total Sub-total GASTO CENTRALIZADO  Folios 11  IOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::					VALOR
TOTAL Código		,		Pago por servicios de vigilancia segun acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.  1 Comisionado de policia sobsenso la completa de policia 1 Sub Oficial III de policia 1 Policia clase II 12 Policias  Sub-total  Sub-total  Sub-total  Sub-total  GASTO CENTRALIZADO	7,000.00 3,500.00 3,000.00 25,476.00
TOTAL Código	TOTAL	EN LETF	RAS: :::TR	EINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::	:
Original: Proveedor  Copia 1: ProveedorIa o Bienes  S SUMINIO  S S	·			TOTAL	
	Original: Pro	oveedor oveeduría o Bier	THE SUMIN	E.N.A.G. Tel.: 2230-1	

01

RAS Y SUMINISTROS

CANTIS TRACION GENERAL



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

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

## Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Junio 2019.

<ol> <li>Comisionado de Polic</li> </ol>	cia Juan Manuel Aguilar Godoy√
2. Sub Oficial III de Poli	cia Aminda Ramirez Turcios
3. Policía Clase II	Pantaleón Ventura Molina
4. Policía	Nelson Antonio López Maradiaga
5. Policía	Ingrid Dinora Cruz Avila
6. Policia	Bernardino Giron Amaya
7. Policia	Jasmin Carolina Suazo Martinez
8. Policia	Denis Edgardo Lainez Estrada
9. Policia	Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
10. Policia	Miguel Angel Reyes Figueroa
11. Policia	Marvin Guevara Sanchez
12. Policia	Oscar Orlando Ramos Ortiz
13. Policia	Byron Fabiel Gonzales
14. Policia	Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez
15. Policia	Wilson Gabriel Rodas Gomez

Atentamente,

JUAN MANUEL AGUILAR GODOY
Comisionado de Policia

Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNA: MELLA IN DE CUENTAS

MENTE PROPIDIR

ADMINISTRACTION GENERAL

RECIBINA

RECIBINA



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

## **RECIBO LPS. 7,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 7,000.00 (Siete mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Junio 2019.

JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

0801-1971-01653

// Comisionado de Policia
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

## **RECIBO LPS. 3,500.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Junio 2019.

Aminda Ramirez Turcios 0201-1968-00158 Sub Oficial III de Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Junio 2019.

Pantaleon Ventura Molina

Pontalan Ventura Malina.

0804-1973-00223 Policía Clase II



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

**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 Junio 2019.

Nelson Antonio Lopez Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

**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 Junio 2019.

Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

## **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 Junio 2019.

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



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

## **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 Junio 2019.

Jasmin Carolina Suazo Martinez

0803-1984-00606

Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

### **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 Junio 2019.

Denis Edgardo Lainez Estrada

Das Lainez esta

0611-1989.00289 Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

### 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 Junio 2019.

Juan delacus 6) Soguera Curato

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato

0611-1979.00410

Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

### **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 Junio 2019.

Migue / Moset Reyes figueroa

Miguel Angel Reyes Figueroa

0703-1970-04196

Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

**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 Junio 2019.

Marvin Guevara Sanchez

Marvin Guevarasonchez

0606-1980-00770 Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

### **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 Junio 2019.

Oscar Oflando Ramos 0611-1970-00715

Policía



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

### **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 Junio 2019.

Byron Fabiel Gonzalez BYRON FABIEL GONZALEZ

1811-1992-00492

Policia



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

### **RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Junio 2019.

ALEXIS EMMANUEL LÁGOS GONZALES

0701-1998-00160

Policia



Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio de 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Junio 2019.

WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ

Wilson Rodas-Gomez.

0601-1998-03883

Policia





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO	S No	08486
	\$		Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Jur		00400
Nom	bre Provee	edor: JAR	LIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE	No.	
Direc	ción <u>:</u>				
Auto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	enciasa 90	010 DE ab setablo ebRequisicióm No.15453280io tógo q el eup :	- Cotización No	. k.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	babila DESCRIPCIÓN a redab accivida y CÓDIGO DI	ERE PRECIONAL	NIT VALOR
		oly a	SERVICIO DE VIGILANCIA) el sus ne emem sacio asngis	MOD ROMERON A I	0
				descuentos com	
			Bono por gastos de alimentacion,		
		,£1574./	correspondiente al mes de Junio del panància de	Las mercadoria	ε /
			2010	las recibirá en b	4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado		
		Paranta and Art	Jose Juan Pineda Varela, conforme as as as as as a conforme as a second	No admitimbs b	
			Certificacion del Pleno Ejecutivo	cuyos términos	
			Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del / 2017.	1	
		, je	Straction of the system as at a secret of equipment of the following	oe}/ o∤/bgeq ⊟ .	3.3
,				/	
s.				/ //	
			Sub-total S		4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General	//	4,000.00
				/	
	,		Solicitado por: Direccion de Administracion General		
			GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 08		
TOTAL	. EN LETR	AS:			
		<u></u>	JATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		
Original: Pr Copia 1; Pr		s	TOTAL Codigo Haber	E.N.A.G Tel·	4,000.00 2230-1120, R.T.N. 08019999408325
					5,
	lli	COS TUNNIS	Wow Is	1/10	
	{{}	JÖ / B. J. H.	DMBRAS Y SUMINISTROS  RECTOR ADMINISTRA	ACIÓN GENERAL	

01





ADMI	NISTRACIÓN	ODDEN DE COMPT.		U	
ADIVIII	MISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Wo (	08487	
	*	Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio,	2019	<del></del>	
Nombre Pro	veedor: OSCA	R STIVEN POSADAS CASTILIO No.		······································	
Dirección:		The state of the s			
Autorizamos	s la compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dep	endencia @ 901(	Deups su zempo ab Requisición. No. in 145328 magara es euro sa Got	lización No: →		
No. CANTIE	DAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN R DESCRIPCIÓN RECEDEN SERVICE DE	PRECIONINIT	VALOR	
			f	VALOR	Т
	s y/o	ie (SERVICIOS DE VIGILANCIA) sus ne etnem eracionarios esconos es	2. Le rodamo		
			Extraction No 1  Solie DESCRIPCIÓN 2 nedeb aciovasa y CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR  CIOS DE VIGILANCIA) que ne etnem esta inferior acomego el 15  atreibnoquenco acimenaso acimenaso acimenaso de Junio della 10 nensista sinciperasi acimenaso de Dunio della 10 nensista sinciperasi acimenaso del Pineda Varela, conforme acimenaso del		
		Bono por gastos de alimentacion.			
	161111	correspondiente al mes de Junio dela la nassay san la	3. Las merca	/	
		2019.	àridiser asi	4,000.	0
		Seguridad personal/del Magistrado			
	watioes y an	Jose Juan Pineda Varela, conforme and second	4. No admitte		
		Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero de]	Mg 30Ano		
		2017 <b>.</b> /			
	\$ 1	e electriciste después de social el en en en en en en en electricis en el en electricis en el en el en el en e	k oysa 14/13		
			<i>'   </i>		il
		Sub-total		4,000	.00
			/	€.	
.		Solicitado por:			
		Direction de Administración General   V			
		GASTO CENTRALIZADO			
		Folios 08			
TOTAL EN LE	TRAS: :::CUA	TRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
		TOTAL Código		/	
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o E	Bienes RERIOR DE CUM	Haber	E.N.A.G. Tel.: 2230-	4,000. (	00
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o E Copia 2: Compras y Sun Copia 3: Tesorería	Bienes QUAS Y SUMIN	Hollo lever		,	JEU
	NO BOOK	MY SUMINISTROS  DERECTOR ADMINISTRACIÓN O	7		
	CO.	MERAS Y SUMINISTROS DARECTOR ADMINISTRACIÓN O	GENERAL		





<i>,</i>	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 0	8488
	8		Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio,		0100
Nombi	re Provee	edor: Jī	JAN PABLO GALVEZ CASTILLO	).	:
Direcc	ión <u>:</u>		The same of the sa		
Autoriz	zamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código	Depend	lencia 👵 🥫 🧐	01.00s ob asineuO ebRequișición Noin 45326 progond es eup saiGo	 otización₃No⊱⊁	18.00
	CANTIDAD	UNIDAD	BESCRIPCIÓN: deben sudicios. deben sudicionado de deben sudicionado de deben su de deben s		VALOR
					VALOR
		oly e	(SERVICIOS DE VIGILANCIA) et sus ne einem stato tangismos	andron e i c	
			correspondientes	1	
ľ			Bono por gastos de alimentacion,		
		Serves.	correspondiente al mes de Junio del popular actual	hanne en 1 a	
			2019. Obsize neud ne	1 1	4,000.00
				a water ser	
		SECTION OF STREET	Seguridad personal del Magistrado	anda), i la la	
		* '	Jose Juan Pineda Varela, conforme a control a Certificacion del Pleno Ejecutivo as nonco dos son	THE ON LA	
			№ 001/2017-TSC del 21 de Febrero del	mile rayus	
			2017 マイ 製造器 中央 石事製造 出行 ボート		
		- 5.	electuara 16 du agrane a se sone el si seugeb min 31 anestre	5. El pago se	
***************************************					
			Sub-total		4,000.00
		.000			
			Solicitado por:		
	•	1	Direction de Admon, General GASTO CENTRALIZADO		
			GASTO CENTRALIZAÇÃO		***************************************
			The second secon		
			Folios 08		
TOTAL I	EN LETR	AS:	CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::	<del></del>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Original: Prov	and the Br		TOTAL Haber	F.N.A.G. Tel : 2220	4,000.00 1120, R.T.N. 08019999408325
Copia 2: Com Copia 3: Teso	pras y Suminist	TERIOR DE C		L.N.A.G. 161. 2230-	1120, R. I.N. 08019999408325
		TO SAN TE	Journ Collins	わ	·
	(NO.		MARAS Y SUMINISTROS  DIRECTOR ADMINISTRACIÓN		
	1/2		DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DIRECTOR ADMINISTRACIÓN	N GENERAL	0
	`	11 11 11 11 11 11			O C

0 1





	ADMINIST	ración -	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	08489	
	s		Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2019		
Nomb	ore Provee	dor: JAI	IRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No.		
Direc	ción:		\$\$\sigma_{\text{\$\sigma_{\cent{\cent{\sigma_{\cent{\sigma_{\cent{\sigma_{\cent{\sigma_{\cent{\sigma_{\cent{\sigma_{\cent{\cent{\sigma_{\cent{\sigma_{\cent{\cent{\sigma_{\cent{\cent{\cent{\sigma_{\cent{\cent{\sigma_{\cent{\cent{\cent{\sigma_{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cenie\tent{\cenie\tent{\cen{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cenie\tin\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cent{\cen		
Autor	izamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códig	go Depend	encialse s of	் நாட்டு 10 and a Sequisición No. 45326 வரின் ez eup anCotización No.	ì	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	NU OIDENS BERTODIOS V Servicios, deben sinòloginosebe precio un	IT. VALOR	
		Ny 81	eled(SERVICIO DE VIGILANCIA) sua ne elnem ens29200 anco acmagor el l	2	
		isau	Bono por gastos de alimentacion, por gastos de alimentacion de aliment	4,000.	00
		endinos y es	Seguridad personal del Magistrado personal del Magistr	Ą	
·	1		Sub-total to a late of the state of the stat	4,000.	00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 08		
TOTA	L EN LETF	RAS: :::C	CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		
			TOTAL Código	/4,000.	00
Original: Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveeduría o Bier Compras y Suminis	nes RERIOR DE	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 0801999940	08325

Copia 3: Tesorería

Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





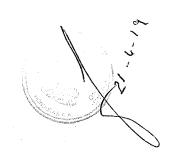
ADMINIS	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Mo.	08490	
**************************************	3	Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio,	2019		
Nombre Prove	edor <u>:</u> EL	VIN NOE PEREZ LOPEZ No.			
Dirección:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Autorizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		W 1	
Código Depen	dencia 901	o suce ab astroco an Requisición. No. 117 145327 no yorque a sup asiGo	tización No.		
No. CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNI	Γ. VALOR	
		Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2019.  Seguridad personal del Magistrado a Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.  Sub-total  Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO  Folios 08	descrentos	4,000	
TOTAL EN LET	TRAS: :::C	UATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		<i>j</i>	
		TOTAL Código Haber		4,000.0	do

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





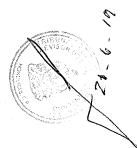
	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	M6	08491
10-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	ź		Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio,	2019	
Nomb	ore Provee	dor: OLV	/IN RICARDO LOPEZ ZELAYA N	0	
Direc	ción:		the company of the state of the		-
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códig	go Depend	encia 8 9	01:00 a de astrou Cabreguisición No. 17. 1453270000 y es eup asiQ		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	.bsb//spescripción/s nedeb sobives y código DEBE	PRECIO UNI	IT. VALOR
		ety æ	Seguridad personal del Magistrado	descuentos o Las mercado las recibirá e	4,000.
		1400 ADBAT ( 40)	Certificacion del Pleno Ejecutivo  Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero  del 2017  Sub-total  Sub-total  Solicitado por:	No admitimo cuyos términ El cogo es	4,000 0
TOTA	AL EN LETF	RAS: :::CU	Direction de Admon. General  GASTO CENTRALIZADO  Folios 08  VATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::		4,000.00
			TOTAL Haber	ENACT	2220-1120 P TN 080100004082
Copia 1: Copia 2:	: Proveedor : Proveeduría o Bie : Compras y Sumin : Tesorería		Con Sychior Och	E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 080199994083

MRRAS Y SUMINISTROS

0:

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y	SED/ICIOS	JA HIGH	
			ORDER DE COMITRA DE BIENES T	SERVICIOS	No (	)8492
Nomi	bre Provee	edor: Tec	Tegucigalpa, M.D.C.,	20 de Junio		
			enosoluciones, S. de R.L.			
			as minitas, avenida Juan Lindo, 2da. c solicitado en las condiciones establecidas según cot		o mandal, 1	ocal C-2
Códi	go Depend	enciated s of	3280 eo estreso eo Requisición No. 11741 664 coc	30/0 42 010 000	tización No	04400
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DEBUSORIPCIÓNS nedeb ecicivies y	CÓDIGO DEBE	PRECIONALIMIT	24188 VALOR
1	01	oʻv s	(Otros repuestos y accesorios	ensio rengiano/ ensi39600,7700	somegos ed E	
	,		Sub-total 15% ISV  Solicitado por: Unidad de Lucha contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito		alproje or i	1,869.57 280.44
TOTAL	EN LETR	AS: DOS MI	L CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/10	0:::		
			TOTAL Código Haber			2,150.01
	roveeduría o Biene ompras y Suminist				E.N.A.G. Tel.: 2230	72, 130. 41 -1120, R.T.N. 08019999408325

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	IÓN	COTIZACION	(A)0 0;	24188
Nomb	re Proveedor:	TECNOSOI	UCIONES, S. DE R. L.	N.º <u>739</u>	
	080190	<del></del>		·	
Direco	ción: <u>Colonia</u>	las mini	tas avenida Juan Lindo,2da calle edificio mond		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	<sup>4:</sup> 328	0 N.º REQUISICIÓN: <b>41664</b>		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Bateria para computadora portatil	1869.57	1869. 57
			Marca; HP		
			Modelo; probook 640, G1		
		*			
		:	•		
	3				
<u> </u>		3 41 5 5 4 1 2 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7			
			/		1869,57
			para en e estado en en cara en en cara a constante en entre el estado en el estado		1869,57 280,43
		PERIOR DE	frame of the same		/2/50.00
	JOI JOHN STREET		STATE OF THE PROPERTY OF THE P		
# · !	TU Y UNE		DÍA MES AÑO	DÍA M	ES AÑO
FIRMA	Y SELLO ŮNIDAD ે	QTIZANTE C	1 0 0 1 1 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	1/10/0	1/ 1/19



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

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISŤRACI	IÓN	COTIZACIÓN	Mó	0	24187	$\bigcap$
Nomb	re Proveedor:	COMPUTA	ADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	 _ N.º <u>718</u>	····		
R.T.N.	0501 90	0 03 6	7-7-17-48		•		
Direcc	ción: <u>col.tep</u> e	eyac,bou	Nombre del titular del R alevard Juan Pablo II, frente casa presidencial.	.T.N.			
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	\: 32	280 N.º REQUISICIÓN: 41664				$\prod$
Por es	te medio solicita	amos cotiza	r precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	VIT.	VALOR	
1	01	c/u	Bateria para computadora portatil	2,500	00	2,500	06
			Marca; HP				
			Modelo; probook 640, G1				
		~			-		ļ
	1						
	A	<u> </u>					
						2,500	00
			Services	15%		375	00
	NA COMPRA	5 7 7 7	- / Servicios /			2,875	00
1.7		CUEN.	A JUDIER -			06	
FIRMAY	SELLO JUNIDAD CO	TIZÂNTE	1 5 0 1 1 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	Ald L	M O	ES AÑO	G





	ADMINIS <sup>-</sup>	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Wo	08493
	ę		Tegucigalpa, M.D.C., <u>20 de Juni</u> o	, 2019	
lom	bre Provee	dor: <u>AGEN</u>		. 247	
Dire	cción <u>: E</u> T	DIFICIO GA	LERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115	•	
∖uto	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia 90	10ാടെ പാൺലെ ടാRequisición:No.ടെ 43284റ്റാരുന്നു ടെ ലോ ജെ©്	tización No.	27625
۱o.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN a nedeb lechinas y CÓDIGO DEBE	PRECIO UN	VALOR
	,	woqost A si	Compra de un pasaje aereo a la Ciudad de San Jose de Costa Rica a menor para asistir a la Conferencia CRECER 2019 rendicion de cuentas para maximizar las Finanzas para el Desarro lo del 20 al 24 de Mayo del 2019.  Aprobacion del Pleno Nº 05-2019 del 07 de Mayo del 2019.  Sub-total  Sub-total  Folios 12	i.e rogamos descuentos i.as mercad las recibirá	
012	VE EN FEIL	(AS. :::DO	CÉ MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::		
	Proveedor		TOTAL Haber	E.N.A.G. Tel	12,900 - : 2230-1120, R.T.N. 0801999940;
Copia 2:	Proveeduría o Bien Compras y Suminis Tesorería		DIRECTOR ADMINISTRACIÓ	Sallow	)



### CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 05-2019, celebrado en fecha 07 de mayo del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación de la Licenciada MARIA LASTENIA AGUILAR NOLASCO, Auditora Interna y la Licenciada KARLA MARINA MELARA ORDOÑEZ, Jefe de Rendición de Cuentas Municipales, en la Conferencia CRECER 2019 "Rendición de Cuentas para Maximizar las Finanzas para el Desarrollo", que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo 2019 en San José, Costa Rica.- A tal efecto se autoriza gastos de bolsillo según Itinerario para la Licenciada Maria Lastenia Aguilar Nolasco y para la Licenciada Karla Marina Melara Ordoñez se autoriza la compra de boletos aéreos y viáticos según itinerario, se instruye para que participen en la Conferencia del 23 de mayo de 2019, en el mismo lugar del evento antes descrito.

El Secretario General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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

diecinueve.

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ SECRETARIO GENERAL TSC

# Agencia de Viajes Esther S.A.de C.V



Factura No 000-002-01-00018909

RTN: 00019993112495 info@honduras.itn.travel

Tegacigaina

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719 2222-3880 CAI A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA9B-5E

Cliente No:

0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

Consumider Final

22303766

Original: Cliente

Copia: Emisor

Direction: Fecha Emisión: 15/5/2019

Fecha Vencimiento: 30/5/2019

Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, , RTN 08019003254274

ynvas@tsc.gob.hn

MELARA ORDONEZ/KARLA 230-3494738311

TGU-SIO-TGU

Total Facture: L 12.900.00

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas 0.00 Saldo Pendiente: L 12.900.00

No. Correlativo de orden de compra ex emta No. Constativo de constancia de registro exonerado

No. Identificative del registro del SAG

Imporiante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2,5% por manejo de cuerna, 1.5% por gastos administrativos , 1% de interes por mora.

Amte la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, si plazo pactado para el pago, el cargo por merocidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado ó no utilizado en boleto o el producto descrito en esia factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXMALA"

VENCE 27/02/2020 FACTUR ACION 00018501-00022000

#### Localizador de reserva. hecha de emisión 15 Mayo 2019 Viajero Karia Marina Melara AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A Acencia. DE C.V. Cravise Centro Comerciai Plaza Miraflores negurifal es

Teléfono

### Lunes 20 Mayo 2019



### Copa Airlines CM 145

Salida

20 Mayo 01:07

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Llegada 20 Mayo 02:27

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Terminal: M - Main

Terminal

ant www.degillin 504 2222-3890

Check-in

Duración

01:20 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (S) 1 Piece(s) para Karla Marina Melara Ordonez

Equipaje permitido

**BOEING 737-700** 

Equipo Flight meal

Aperitivo o comida ligera

### Viernes 24 Mayo 2019



### Copa Airlines CM 787

Salida

24 Mayo 08:53

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Terminal: M - Main Terminal

AM

Llegada

24 Mayo 10:10 Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

AM

Check-in

Duración

01:17 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (E)

Equipaje permitido

1 Piece(s) para Karla Marina Melara Ordonez

Equipo Flight meal

**BOEING 737-800** Aperitivo o comida ligera

#### Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-3494738311 para Karla Marina Melara Ordonez

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 209,51 kg/persona Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

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

CM (Copa Airlines): D4DJKM

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

Adencia Certificada (ATA con 24 años de Experiencia)
 Aflitados a la Câmara de Turismo. Camara de Comercio y Camara Hondureño Alemaña
 Agentes Autorizados de Tica Bus

- La Vigencia de su pasaporto dobe do ser do 6 meses.

La Vigencia de su paraperto acue de su recoguento - Presentarse 3 hrs antes de su vuelo ai aeropuento - Menoros de 21 años de etad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado - Se réquiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amanila para Palses Endemicos - Ventiquo su finéració de vuelos ACTIVO en la página ... - Carno de Carnet de Sel TAR IETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANOUILO, no NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, hospiros queremos jo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD.

Wisitenos en nuestras oficinas. Tegucigalos, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danii...





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

### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI	ÓN	0 4	COTIZA	1		No 0	27625	
Nomb	re Proveedor:	agure	ea de Vli	ijs Eeth	er SA de CV	N.º			
R.T.N.	080199	95539	43495						
Direco	sión: <u>Alute</u>	o am	rereial Gl	ize mi	Nombre del titule Gleri Zilo NVIII	ar del R.J.N. U LOC	al fox	)	
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	Λ:			N.º REQUISICIÓN:				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo sigui	ente:					
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	7	DESCR	IPCIÓN	PR	ECIO UNIT.	VALOR	
		1	Se puse	ute ealy	acin de pasa	Zj			
			alreo	de Sega	eugaloc a				
			Sau Ja	ere CR.	de the y ver	elp			
				B¥	ja vääkin odujuukja Histori vääkinid – os			<u> </u>	
					***************************************				
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					****				
									_
									_
									+
					EC M		Sas	12900	00
					M. Edo		ages	114,100	<u> </u>
			DÍA M	ES AÑO	10000		DÍA M	ES AÑ	
FIRMAY	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE			FIRMAY SELLO DEL PROVEE		14 ma	yo 2	25
					College St. Brown	7		y <del></del>	,



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

	ADMINISTRACI		COTIZACION	$\beta_0 = 0$	27613
Nombi	re Proveedor:	Lemp.	iza Tour Operators SA diev	N.°	
R.T.N.	0901 90	1 - 7 -			
'			25 HNOS 2de Nivel Local # 41	.T.N.	
Direcc	ión: MULL		astanos 2de Niva Local # 41		
CÓDIGC	DE DEPENDENCIA		N.º REQUISICIÓN:		
or es	te medio solicita	ımos cotizarı	precios de lo siguiente:		
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
		***	DEGOKII GIGN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Bole la Gereo de Teguaçajos		
	1		Sou Die Se 9dry Reterno		
			Bole lo Gereo de Teguaçaipa Sau Jose De 9 ds y Retorno Con los impúestos		
					:
		2763			
		en jagar Tele			
			:		
	V-4				···
			1 30113		
				(05/34	22.00
			DÍA MES AÑO HAMÍ	) 	<u> </u>
IRMA Y	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	FIRMA SELLODEL PROVEEDOR	DIA ME	s año 5 ZOK



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

### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN			COTIZACIÓN		27619
Nomb	re Proveedor:	INVER	STONES PADGETT SILVS S de M aler Nº	)	
			29 648		
Direco	ción: <u>BOUC</u>	WARD G	OIPROCERES EQUIT ODEH NARALA # 103	3	
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	i.	N.º REQUISICIÓN:		
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN PF	RECIO UNIT.	VALOR
	UNO		UN PASATE POR AVION EN LA RUTA  DE TEMBLIADIDA - SALV-STORE -		
			DE TEGULARUPS - SNV-JOSE -		
w					
*		5/85			
		1.5.24			
···					
			And the second of the second o		
			The state of the s		14220.00
			Process Edition of the Marros		•
FIRMA Y	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES AÑO	DÍA ME	S AÑO



	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y S	SERVICIOS	No -	08494				
	*		Tegucigalpa, M.D.C.,	20 de Junio		00104				
Nom	bre Provee	edor: AGEI	NCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	No						
Direc	ción <u>: F</u>	DIFICIO GA	ALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO	113 y 115						
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según coti	izáción.	***************************************					
	Código Dependencia 4210 S 4210 S Requisición No. 43278 Journe S Supes Cotización No. 27623									
No.	CANTIDAD	UNIDAD	y servicios. deben si <b>nòloginosad</b> aldes	CÓDIGO DEBE	PRECIONA	T. VALOR				
		(14) <b>8</b>	(PROYECTO ESPECIAL) TSC-III) had no shown		eomsgon e.i .	S.				
		ns (et.)	Compra de un pasaje aereo a nombre		beotem as J					
		40 miles (1.3)	Composicion Abierta sobre Recuperacio de Activos, del 25 de Mayo al 02 de Junio del 2019.	nesbod olos son	อนรูบร เร็กกร่	38,200.70				
			Aprobada por el Pleno Administrativo Nº 05-2019 del 07 de Mayo del 2019.		S. El pago se					
	,					38,200.70				
TOTAL		^ C:	Folios 13							
TOTAL	EN LETR	AS: :::TRI	Código	ON 70/100:::						
Original: Pr Copia 1: Pr Copia 2: Co Copia 3: Te	oveeduría o Biene ompras y Suminist	PERIOR DE COS SERVER PRACTICA DE COS SERVER P	TOTAL Código Naber  SUMINISTROS  Código Naber  SUMINISTROS	en alvieración	6/Por	38,200.70 30-1120, R.T.N. 08019999408325				

.

01



### CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 05-2019, celebrado en fecha 07 de mayo del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA y del Abogado RICARDO RODRIGUEZ, ambos Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, quienes asistirán a la "13 reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos" y la "Octava reunión intergubernamental de expertos de participación abierta para mejorar la cooperación internacional, de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevará a cabo en Viena, Austria, del 27 al 31 de mayo de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional, para los efectos correspondientes.

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

diecinueve 1

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ SECRETARIO GENERAL TSC

# Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No 000-002-01-00018903

RTN: 09019995343495 info@honduras.ltn.travel

Tegucigalna

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719 2222-3880 CAI A88589-DC85DC-644884-12DEC2-30AA98-5E

Cliente No: 00000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

Consumidor Final

22303766

Original: Cliente Copia: Emisor

Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, , RTN 08019003254274

Pecha Emision: 14/5/2019

Fecha Vencimiento:

29/5/2019

yrivas@tsc.gob.hn

RODRIGUEZRICARDO

075-3494738300/01 TGU-SIO-MAD-VIE-MAD-PTY-TGU

No. Convintivo de orden de compan exemia No. Comelativo de constancia de registro ex onerado No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 38,200.70 Pagos Aplicados: L 0.00 Desc y Kebajas otorgadas 0.00 Saldo Pendiente: L 38,200.70

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

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

Recibido Por

Fizma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXIIALA".

VENCE 27/02/2020 FACTUR ACTON 00018501-00022000



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

### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 027623			27623		
Nomb	ore Proveedor:	Algen	cie de Verifs Gether SA de M. N.		
R.T.N	. 030199	95343			
Direc	ción: <i>Centro</i>	Come	veêal The mingles allo nivel foart	14 270	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	٨:	N.º REQUISICIÓN:		
Por e	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN P	RECIO UNIT.	VALOR
			Vilua y setem ein les		
			Viena y octemo con los		
			impuetos induido		
·					
		A STATE OF THE STA			
			Account to the second s		,
				a sp	38,200.70
				2.10	
FIRMA	/ SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES AÑO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	SDIA ME	
			, and occur occur of the contract of the contract occur of the contract occur of the contract occur occur of the contract occur occu	1110	40 20x9



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

### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Nombre Proveedor: JWELLIONES PARKETT SILVO SIXERL DECIME N°  R.T.N. OBUPO 7 29 648  Dirección: BULEVARD (OS PLOCENES EDIF ORAL MASICALD ALIOS  CODIGO DE DEPENDENDA:  Nº REQUISICION  POT este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:  Nº. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  UNO UN DASTITE POR AVION ON LA RUTTA  TEGRULADO DE VIENA - TEGRULADO IN INTERPRETADO IN	ADMINISTRACIÓN			COTIZACIÓN	No 0	27617
R.T.N. OBUNCIT 29 646  Dirección: BCUEVARO LOS PROCERES EM ORGH MASQUE A 103  CODIGO DE DEPENDENCIA  Nº ECANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  UNO UN DANTE POR AVION OR LA RUTH  TEGULAGOLAP - VIENA - TEGULAGAP  INTERIOR DESCRIPCIÓN  TIME TRAVEL  SOLOMETRA BROWNANT LAS SANCAS DE SANCAS	Nomb	re Proveedor:	TAVELS	TONES PADGETT SILVA SPERLDECINO N	J 0	-
Direction: BONEVARD (OS MOCERIES CINF OVER NASCALA #103  CODIGO DE DEPENDENCIA:  N* REQUISICION:  POR ESTE MEDIO SOLICITATOS COTIZAR PRECIO UNIT. VALOR  UNO UN DARRE POR AVION OF LA RUTA  TEGRUGOLOPO - VIEWA - TEGRULOROPO  INTERPRECIO UNITA				~ 64 <del>8</del>		
Por este medio solicitarios cotizar precios de lo siguiente:  N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  UNO UN DAMPE POR AVICN EN LA RUETA  TEGRUGOLPO - VIENA - TEGRULERALPO  IDN Y VALETTA  INC. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  TEGRULGOLPO - VIENA - TEGRULERALPO  IDN Y VALETTA  INC. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  TEGRULGOLPO - VIENA - TEGRULERALPO  IDN Y VALETTA  INC. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  TEGRULGOLPO - VIENA - TEGRULERALPO  IDN Y VALETTA  IDN	Direco	ción: <u>BOUEV</u> G	mO cos	PROCERES EDIF ODEH WASIZACO #103	1.	
N°. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR  UNO UN DARRE POR AVICW OF LA RUTA  TEGRUGOLPI - VIENA - TEGRULEXAPO  IDD Y VULTITA  IDD Y VULTITA  IDD Y VILLETA  ID Y VILLET	CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	۸:	N.º REQUISICIÓN:		
UNO UN DARME POR AVION EN LA RUTH TEGUUGOLPS - VIENA - TEGUCESAP IST Y VUETTA  IST Y VUETTA  IST Y VIENTA  IST Y V	Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
Time Travel  Coloristars Bostwards US 35900 60 44	Nº.		UNIDAD		PRECIO UNIT.	VALOR
Time Travel  Coloristars Bostwards US 35900 60 44		uno		UN DASAJE POR AVION EN LA RUTA		
Time Travel  Coloristars Bostwards US 35900 60 44				TEGULIADLED - VIEWA - TEGULIERES		
Time Travel US 35940 60 44				1901 Y VULTA		
Time Travel.						
Time Travel.				(**)		
Time Travel.						
Time Travel.						
Time Travel.						
Time Travel.						
Time Travel.						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u						
Colonistara Bournarios US 35910.60 9u						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u						
Coloniatara Bournarios US 35910.60 9u				- NO CONTROL OF THE PROPERTY O		
				Time Travel		
Proseres, Edificio Ogen Nastala				Colonia Lara, Bounty ar Los UF	25 35910.6	50 94
Tel.: 2243/095				Proceses, Edificio Ogen Nasrala		,
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMAV	SELLO LINEDAD CO	TIZANITE			
FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE FIRMAY SELLO DEL PROVENDOR 13 05 2019	· ILVIVIA I	OLLEO GIVIDAD CO	HZAN ( E	FIRMA SELLO DEL PROVENDOR	12 0	5 2019



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN				Nº 027618		
Nomb	re Proveedor: <u>-</u>	TINVERCO	ONES PACGETT SIVI S de le acov N.	0		
R.T.N	08019	701792	96 78			
Direco	ción: <u>BOUU</u>	EVARD	Nombre del titular del R.T.N.  (O PROCERES EDIF ODEH WASRAD #	103		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	A:	N.º REQUISICIÓN:			
Por es	ste medio solicita	amos cotizar į	precios de lo siguiente:	-		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN PI	RECIO UNIT.	VALOR	
	ano		UN WATE POR ANON ES LA RUTA			
····			UN VISTE POR ANON ES LA RUTA JEGUCEGAJAS - VIENA - TEGUCEGADO DAY VUETTA			
			Way VIIII			
·						
<del></del>						
		g djelen				
		Planes				
	*****					
			Time travels			
			Go anier str., Boulevar Losy	S 34991	0,6014	
			Process (Edition Odet Nasrha)			
FIRMA Y	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES AÑO	DÍA ME		
	31112712 00	1 (m/ 11 V I fm	FIRMALY SELLO DEL PROVEEDOR	13 05	2019	

Su viaje	Localizator de reserva "KCSSN  <u>Cheus My</u>
	Fecha de encsión 14 Mayo 2019
Viajero Jose Juan Pineda Varela	Agencia AGENCIA DE VIAJES ESTHER
Ricardo Redriguez	Local 270-a; 2de Nivel
	Gentro Comercial Plaze Miraflores
	TEGUCIGALPA Telefono 504/2222/3580
	Fax 504 2222-3890

### Sábado 25 Mayo 2019

2		
Territoria de la companya del companya del companya de la companya		
	 	1
1		1
1		1 .
		ŀ.,
l		1
1		1
1		
Į		1.
1		ŀ
1		ļ -
		ŀ
1		l
1		1

Copa Airlines CM 145 (Operado por Copa Airlines, CM)

Salida 25 Mayo 01:07 PM

Llegada 25 Mayo 02:27 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Terminal: M - Main **Terminal** 

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo Flight meal 01:20 (Sin paradas)

Confirmado Económico (E)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez

solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodriguez

**BOEING 737-800** Aperitivo o comida ligera

### Sábado 25 Mayo 2019



Iberia IB 6314 (Operado por Iberia, 18)

Salida 25 Mayo 04:05 PM

> 26 Mayo 10:40 AM

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)

Tenninal: M - Main

Terminal

Terminal: 4S - 4S

Check-in

Duración

Llegada

Estatus de la reserva

Clase

Asiento

Equipo

Flight meal

Equipaje permitido

10:35 (Sin paradas)

Confirmado Económico (V)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez

23J confirmado para Jose Juan Pineda Varela 23L confirmado para Ricardo Rodriguez AIRBUS INDUSTRIE A330-200

Almuerzo/Desayuno

### Domingo 26 Mayo 2019



Iberia IB 3124 (Operado por Iberia,

IB)

Salida 26 Mayo 07:50 PM

Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)

Terminal: 4 - T4

Llegada 26 Mayo Vienna, (Vienna International) (+) 10:45 PM Check-in Duración 02:55 (Sin paradas) Estatus de la reserva Confirmado Clase Económico (V) Equipaje permitido 1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez Asiento 24D confirmado para Jose Juan Pineda Varela 24E confirmado para Ricardo Rodriguez Equipo AIRBUS INDUSTRIE A319 Flight meal Comida y bebidas a la venta Sábado 01 Junio 2019 Iberia IB 3125 (Operado por Iberia, \*\*\* Salida 01 Junio Vienna, (Vienna International) (+) 07:30 AM Liegada 01 Junio Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+) Terminal: 4 - T4 10:35 AM Check-in Duración 03:05 (Sin paradas) Estatus de la reserva Confirmado Clase Económico (A) Equipaje permitido 1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez Asiento 20F confirmado para Jose Juan Pineda Varela 20E confirmado para Ricardo Rodriguez Equipo AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS Flight meal Comida y bebidas a la venta Sábado 01 Junio 2019 Iberia IB 6339 (Operado por Iberia, IB) Salida 01 Junio Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+) Terminal: 4S - 4S 11:50 AM Llegada 01 Junio Panama City, (Tocumen Intl) (+) 03:40 PM Check-in Duración 10:50 (Sin paradas) Estatus de la reserva Confirmado Clase Económico (A) Equipaje permitido 1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez

Aperitivo o comida ligera/Almuerzo

AIRBUS INDUSTRIE A330

solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodriguez

### Domingo 02 Junio 2019

Asiento

Equipo

Flight meal

\*\*\*

Copa Airlines CM 426 (Operado por Copa Airlines, CM)

- 3		
1		
1		
	Check-in	

Salida 02 Junio Panama City, (Tocumen Intl) (+) 11:21 AM

Llegada 02 Junio Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) 12:21 PM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo Flight meal 02:00 (Sin paradas)

Confirmado Económico (L)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez solicitado para Jose Juan Pineda Varela

solicitado para Ricardo Rodriguez

**BOEING 737-800** Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Billete electrónico IB 075-3494731198-99 para Jose Juan Pineda Varela Billete electrónico IB 075-3494738300-01 para Ricardo Rodriguez

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.520,53 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): DYQDPA

IB (Iberia): M3EL2

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

1 años de condineces dan Partida de Nacimiento y Permiso autentidad amet de Vacuna contor la fiebre amanifia para Palses Endomicos netano de vuelos ACTIVO en la pagina.

10luteca Calacamas Comavad





08495 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2019 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Nombre Proveedor: Dirección: ADIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. 4210 - es estreud etRequisición No. 143279 es eup as Cotización No. 27624 Código Dependencia DESCRIPCIÓN® (adapto en la construe CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR CANTIDAD UNIDAD No. 21110-373 PROYECTO ESPECIAL-III) To si and the side of descuentos correspondienis Compra de un pasaje aereo a la Ciudad de Viena, Austria a nombre del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, para Las mercedaries visieren od asistir a la Reunio del Grupo de obstee neud ni andicer eat Trabajo Intergubernamental de Composi cion Abierta sobre Recuperacion de Activos, del 25 de Mayo al 02 de lus asserbed a mumos of 38,200,70 Junio del 2019. nistibou q de continués sovid Aprobacion del Pleno Administrativo  $N^{\circ}$  05-2019 del 07 de Mayo del 2019. 38,200,70 Sub-total Solicitado por: Direccion de Admon. General Folios 13 TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 70/100::: Código TOTAL E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o Bienes Copia 2: Compras y Suministr Copia 3: Tesorería

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

MPRÁS Ý SUMINISTROS

01

TOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



### CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas HACE CONSTAR: Que en Pleno Administrativo No. 05-2019, celebrado en fecha 07 de mayo del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA y del Abogado RICARDO RODRIGUEZ, ambos Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, quienes asistirán a la "13 reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos" y la "Octava reunión intergubernamental de expertos de participación abierta para mejorar la cooperación internacional, de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevará a cabo en Viena, Austria, del 27 al 31 de mayo de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional, para los efectos correspondientes.

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

diecinueve.

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ SECRETARIO GENERAL TSC

# Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No 000-002-01-00018902

RTN: 0001909343495 info@honduras.ltn.travel

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719 2222-3380 CAI A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-304A9B-5E

Teléfono:

Cliente No:

0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Consumidor Final

22303766

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Emisión: 14/5/2019

Fecha Vencimiento:

Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274

yrivas@tsc.gob.hn

PINEDA VARELA/JOSE JUAN 075-3494731198/99 TGU-SJO-MAD-VIE-MAD-PTY-TGU

No. Comelativo de orden de compra exemta

Mo. Correlativo de constancia de registro ex onerado

No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 38,200,70

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas L 0.00 Saldo Pendiente: L 38,200.70

lmpartamis: For cada cheque devuelto habra un recargo proporcional al monto. Despue 🔞 Belg fecifa de vencimiento de esta factura, habra un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos , 1% de interes por mora.

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

Recibido Por:

Firma del Cliente

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es benefizio de todos, "EXÚALA",

VENCE 27/02/2020 FACTUR ACION 00018501-00022000



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

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACION Nº 027624			27624		
Nomb	ore Proveedor:	agene	ea de Viejs Esther S.A. de O.V.	_ N.º	
R.T.N	08019	99534	3495		
Direc	ción: <i>Centr</i>	o Com	cheer Michellers and Wird heach	1.N. 2 270	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	<b>\</b> :	N.º REQUISICIÓN:		
Por es	ste medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			Cetización de un pasaje en avion		
			Alliendo de Agrecigilos hacia		
			Velue y reteint est los compressos		
			Mallids a management		
			Liver to the second sec		
		9309. 2003.			
		1945 1725			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CLASS. 75		
			Estho	a p	38,200. 70
	Į.				90000. 10
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CC	TIZANTE	DÍA MES ÁÑO FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA ME	
					15 1 7/1/



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRAC	ION	COTIZACION	Mo	027615
Nombre Proveedor:	Lemp	ire Tours Operators State CV,	V.°	
R.T.N. 0009	6060	3/49/		
	1	Nombro dal fitular dal D.T.N.	١.	
Dirección: Mall	LO1 (	CARTANION Zolo nivel local #41		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA	<del>\</del> :	N.º REQUISICIÓN:		
Por este medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:	*****	
N°. CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	. VALOR
4		Cotizamos pasaye de la Ryto		
		Techniques Viens - Technicales		
		Precis con Impuestos		
		A STATE OF THE STA		
		( Constitution )	<i>(</i>	
			DS 39	670.00
		A Jackson I	) · · ·	
		DIA MES AND WAS STORY	DÍA	MES AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	FIRMAY SELVO DEL PROVEEDOR	7.6	MES AÑO



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACI				$27614 \cdot  $
Nombre Proveedor:	Lemp	ire Tows operators SAdeCV	_ N.º	
R.T.N. 020/0	7006	3 491		
Dirección: Mall	CO1 (	Castava 2do Nivel Local # 41	.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA	١:	N.º REQUISICIÓN:		
Por este medio solicita	amos cotizar	precios de lo siguiente:		
N°. CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
		Ochzanos posáje de la Ruta Teguarape Viens Teguarape Precio I Con Impuesto		
			PS 39,	670.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD CO	OTIZANTE	DÍA MES AÑO WHAT SELLO DEL PROVEGOOR	13 MA	es año 0 2019

Su viaje		Localizador de reservas KC88NI	Check My
		Focala de emision: 14 Mayo 2019	
Viajero <u>: l'ose</u> u Ricard	uan Pinega Varela. o Rodríguez	Agencia AGENCIA DE VIAJES ESTHER  8.4. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivet Contro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA 1 eléfonio 504-2222-3880 Fax 504-2222-3890	

### Sábado 25 Mayo 2019

A mind	
to a district integral and the control	
	- 1
	- L
	1 - 2

Copa Airlines CM 145 (Operado por Copa Airlines, CM)

Salida 25 Mayo 01:07 PM

Llegada 25 Mayo 02:27 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Terminal: M - Main Terminal

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo Flight meal 01:20 (Sin paradas) Confirmado

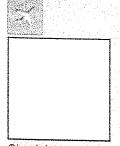
Económico (E)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodríguez

BOEING 737-800 Aperitivo o comida ligera

### Sábado 25 Mayo 2019



Iberia IB 6314 (Operado por Iberia, IB)

Salida 25 Mayo 04:05 PM

Llegada 26 Mayo 10:40 AM San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)

Terminal: M - Main

Terminal

Terminal: 4S - 4S

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Asiento

Equipo

Flight meal

Equipaje permitido

10:35 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (V)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez

23J confirmado para Jose Juan Pineda Varela 23L confirmado para Ricardo Rodriguez

AIRBUS INDUSTRIE A330-200

Almuerzo/Desayuno

### Domingo 26 Mayo 2019



Iberia IB 3124 (Operado por Iberia,

IB)

Salida

26 Mayo 07:50 PM Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)

Terminal: 4 - T4

Llegada

26 Mayo 10:45 PM Vienna, (Vienna International) (+)

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo Flight meal 02:55 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (V)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

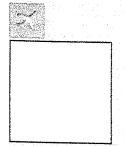
1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez

24D confirmado para Jose Juan Pineda Varela

24E confirmado para Ricardo Rodriguez

AIRBUS INDUSTRIE A319 Comida y bebidas a la venta

### Sábado 01 Junio 2019



Iberia IB 3125 (Operado por Iberia, IB)

Salida 01 Junio 07:30 AM

Liegada 01 Junio

10:35 AM

Vienna, (Vienna International) (+) Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

Terminal: 4 - T4

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez 20F confirmado para Jose Juan Pineda Varela

20E confirmado para Ricardo Rodriguez AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS Flight meal

Comida y bebidas a la venta

03:05 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (A)

### Sábado 01 Junio 2019



Iberia IB 6339 (Operado por Iberia, IB)

Salida

01 Junio

Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)

Terminal: 4S - 4S

Llegada

11:50 AM 01 Junio

03:40 PM

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

10:50 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (A)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez

solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodriguez

AIRBUS INDUSTRIE A330 Aperitivo o comida ligera/Almuerzo

Domingo 02 Junio 2019



Copa Airlines CM 426 (Operado por Copa Airlines, CM)

		ά.
	1	
		٠.
L	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	

Salida 02 Junio 11:21 AM

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Llegada

02 Junio 12:21 PM

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Check-in

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Asiento

Equipaje permitido

Confirmado Económico (L)

02:00 (Sin paradas)

1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez solicitado para Jose Juan Pineda Varela

solicitado para Ricardo Rodriguez

Equipo Flight meal

**BOEING 737-800** Aperitivo o comida ligera

#### Detalles de billete

Billete electrónico IB 075-3494731198-99 para Jose Juan Pineda Varela Billete electrónico IB 075-3494738300-01 para Ricardo Rodriguez

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.520,53 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

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

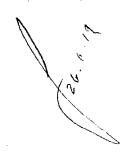
CM (Copa Airlines): DYQDPA

IB (Iberia): M3EL2

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

de soad recestan Partida de Nacimiento y Permiso autentidad e Vacuna contre la Febre amenita para Países Endémicos o de vuelos ACTIVO en la página FAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO. Dos viajar tranquitos con ASSIST CARD.





	ADMINIST	ración .	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No 08	496
			Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio	·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nom	bre Provee	dor: COME	UTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No.	718	
Direc	ción: 😙	LONIA TEPH	EYAC, BOULEVARD JENA PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDE	ENCIAL	
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depende	encia 451	Requisición No. 42921 a magos des sup sanCoti	ización No. 27	169
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600 Tintaspara impresora	Please A Supress	
1 2 3 4	01 01 01 01		PiNTAS para impresora HP office Jet:  951 magenta CN0515  951 cyan CN0505  951 yellow CN0525  950 black CN0495, as no consels a samubad set senomes of	ngres, 201	426.00 426.00 426.00 597.00
•			Solicitado por: Direccion de Talento Humano	·	1,875.00 281.25
TOTA	L EN LETF	RAS: :::DO	S MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100:	:	
	Proveedor		TOTAL Cooligo Haber		2,156. 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO