



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08674	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> No. <u>728</u>						
Dirección: <u>EDIF. MUÑOZ, BOULEVARD MORAZAN, Nº 306</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		45997
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Estimacion de pago Nº1, correspondiente al proyecto "Remodelacion de baños del TSC"			
			Total estimacion			95,853.67
			Menos amortizacion anticipo			14,378.05
			Sub-total			81,475.62
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 74			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHENTA Y UN MIL CUCROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100:::						
TOTAL				Código Haber		81,475.62

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COIM

CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES
S. DE R.L.

Bo. Pueblo Nuevo, frente al Parque El Payaso, Blvd. Morazan,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 3182-0690 / coimsderl@gmail.com
R.T.N: 08019999411032 / CAI: 42E966-DDD596-9F4492-BA3389-A9C205-09

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 0057

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N: 0801 900 3254274

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.	Estimación de Pago N° 1 Corres- pondiente al Proyecto "Construcción de Remodelación de Baños del TSC.			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2019		
		TOTAL L.		<u>81,475.62</u>

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Un mil Cuatrocientos
Setenta y Cinco Lempiras con 62/100.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	


FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>81,475.62</u>

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0811986000953 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000051 - AL: 000-001-01-00000100

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.185-2019-DAP-TSC

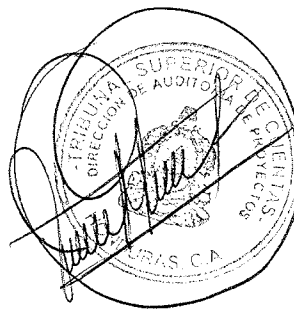
MEMORANDO

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

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

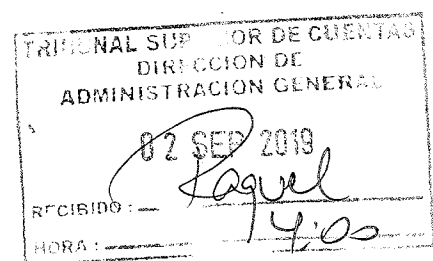
Asunto: Estimación No.01

Fecha: 02 de septiembre de 2019



Se le remite Estimación de Pago No.1, correspondiente al proyecto "Remodelación de Baños del Edificio Principal del TSC", misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de la jefatura de esta Dirección de Proyectos.

c. Archivo/DAP
JMEC/era



16-2019-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: Marly Koritza Alarcón Well
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: Jorge Vásquez Ordóñez
Auditor de Proyectos

Asunto: Estimación No.1.

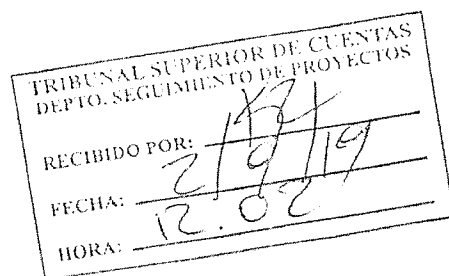
Fecha: 2 de septiembre de 2019

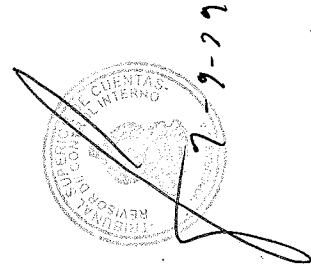
Referente al memorando No.504-2019-DAG, se remite la Estimación de pago No.1, del proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas*, revisada y autorizada conforme a siguiente desglose:

Descripción	Monto (L.)
Total del Proyecto	892,765.18
Total de la Estimación	95,853.67
Amortización de anticipo	14,378.05
Total neto a recibir	81,475.62

También se adjuntan los siguientes documentos: Informe de supervisión No.1 para pago de la Estimación No.1, Estimación de obra No.1

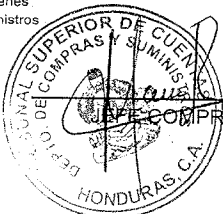
C/DSP
Archivo



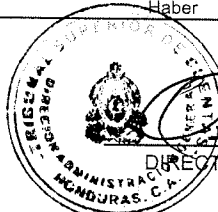


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08675	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740					
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4310 Requisición No. 45237 Cotización No. 27394					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Escritorio tipo L	21110-59	7,800.00
Sub-total					7,800.00
15% ISV					1,170.00
Solicitado por: Secretaria General					
TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:					
TOTAL					8,970.00

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



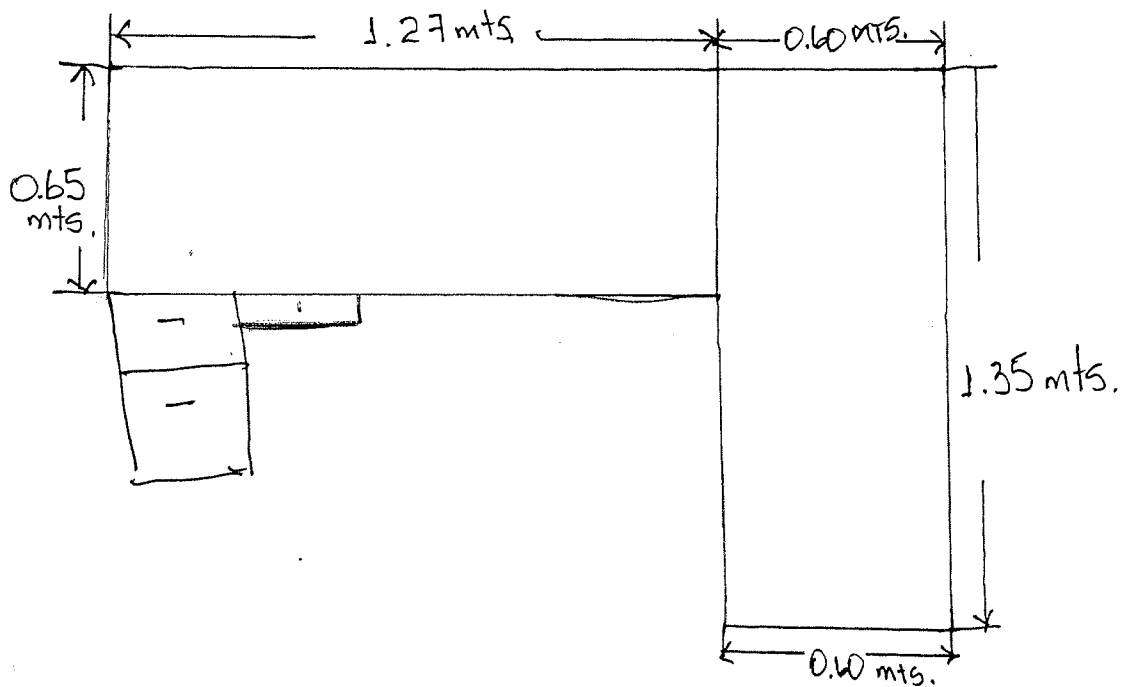
COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

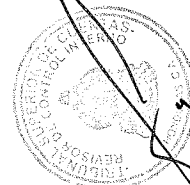
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ESCRITORIO TIPO L PARA USUARIO DEL SCANNER.

SECRETARIA.

Se adjunto diseño y medida.



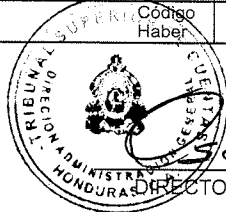
9-9-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08676		
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3910 Requisición No. 45605 Cotización No. 26682						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Archivos metalicos de 4 gavetas	21110-59	5,600.00	11,200.00
Sub-total						11,200.00
15% ISV						1,680.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						12,880.00

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

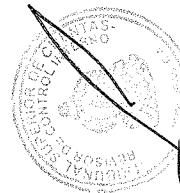


Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



62-2-29

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08677		
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5140 9010		Requisición No. 38140 Cotización No. 26865		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Cambio de:			
			Tapiceria de brazos y asientos.			2,100.00
			Base de 5 rodos (silla ejecutiva)			
			Sub-total			2,100.00
			15% ISV			315.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Legal			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,415.00

Original: Proveedor

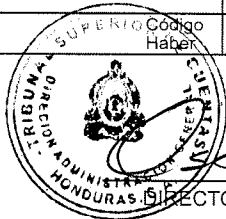
Copia 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



Código
Haber

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

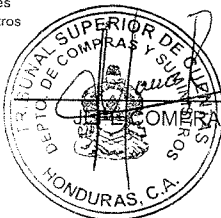
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



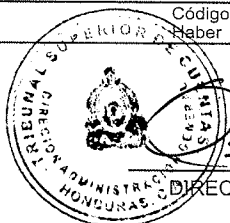
1-9-29

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08678	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.				No. 42	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, 1421, BOULEVARD SUYAPA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4310		Requisición No. 45242		Cotización No. 26839	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600 Rodillo de escaner fujitsu, modelo FI-6770. Sub-total 15% ISV Solicitado por: Secretaria General		2,528. 00 2,528. 00 379.20
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100:::					
TOTAL				Código Haber	2,907. 20

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Tegucigalpa 11 de julio del 2019

Dictamen

Se informa que se revisó el escáner de la dirección de Secretaria General a cargo de la **Lic. Cesar Cano**, y se determinó que los rodillos de alimentación de papel están fallando, los cuales deben ser remplazados para su correcto funcionamiento.

Se presenta fotos del conjunto de rodillos, tipo de escáner y error presentado al momento de escanear documentos.

Características del escáner revisado:

Marca: Fujitsu

Modelo: **FI-6770**

Color: Blanco/gris

Número de Inventario: 4012481

Número de: **004342**

Correlativo: 2992


Atentamente

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
SECRETARIA GENERAL	
11 JUL 2019	
NOMBRE:	Karla R.
HORA:	2:09 p.m.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-1399	
Dirección:					
Contacto		Correo Electrónico		Telefono	Fecha
					12/08/2019

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	RODILLOS PARA ESCANER FUJITSU FI-6770 *****UL***** SE COTIZA SOLAMENTE LOS RODILLOS	L. 2,528.00	L. 2,528.00
Tiempo de entrega: 1 Dia				
Término de Pago: Contado/ Credito			Sub-Total	L2,528.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L379.20
Valido Por: 10 dias			Total	L2,907.20
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel.: +504 2232 1190, 2232-1280, 2231-1728 / Fax: +504 2232 6555

nvlasquez@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Barr. Suyapa #1421 Edificio Lido

Tegucigalpa, Honduras

FORINET

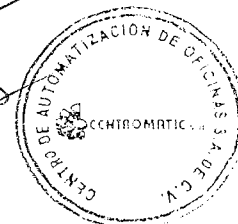


Microsoft



CANON

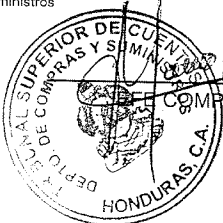
FORZA



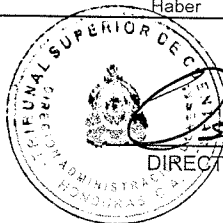
EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08679	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre, 2019							
Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.						No. 563	
Dirección: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		41541	
						Cotización No. 26862	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300			
1	100	c/u	Baterias alcalinas AA		14.95	1,495.00	
2	140	c/u	Baterias alcalinas AAA		14.95	2,093.00	
Sub-total							3,588.00
15% ISV							538.20
Solicitado por:							
Unidad de Proveeduría							
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 20/100:::							
TOTAL							4,126.20

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

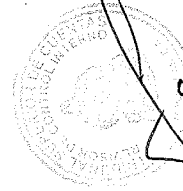


COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

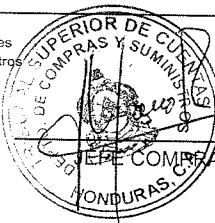
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-9-19

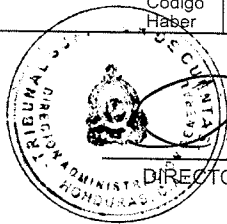
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08680	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.					No. 563	
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE A CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310		Requisición No.	45236	Cotización No. 27396
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Perforadora industrial de alta capacidad de 150 minimo	21110-59		1,675.00
Sub-total						1,675.00
15% ISV						251.25
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 25/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,926.25

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



66

COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

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

TEST

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO366200

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Rtn:

Fecha: 08/08/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Víctor Roberto Castillo Nuñez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 12190022	PERFORADORA HDC150/2 (23000600) PLATA/N,	1.00	UNID	2,260.8696	0.00%	339.13	2,600.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

TOTAL GRAVADO(15%) 2,261.00 ISV 15% 339.13

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 2,600.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

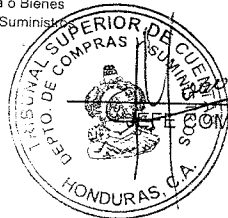
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

9-9-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08681	
Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>42</u>						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3320	Requisición No.	46164	Cotización No.	26903

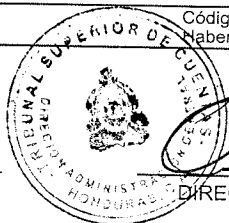
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	16	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos segun muestra	39200	360.00	5,760.00
Sub-total						5,760.00
15% ISV						864.00
Solicitado por: Auditoria Sector Social						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						6,624.00

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



[Handwritten signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Escudo

Equipo

6 sellos



6 sellos



2 sellos



2 sellos



MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

COTIZACION

HN 342/2019

VALIDA POR 15 DIAS

R.T.N.

08019007108557

FECHA

16 de agosto de 2019

CLIENTE

Anyeli Erazo

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

CONTACTO:

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas

TELEFONOS: (504) 2234-0353

CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	R-532	Sello Shiny R-532 Redondo	491.30	7,860.80
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL: L.	7,860.80
* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.			DESCUENTOS: L.	-
* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.			SUB TOTAL: L.	7,860.80
* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.			IMPUESTO 15% L.	1,179.12
* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras			TOTAL A PAGAR: L.	9,039.92
☐ Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega				

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO

Detalles generales:

Modelo: Shiny S-532

Color del Estuche: Negro Blanco

Colores de tinta para texto: Negra

Adicionales:

Muestra del Estuche:



CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS



Edificio Plaza Gujarras, Colonia Lomas del Gujarras, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7215-5797 - ventas@modico-honduras.com



11-7-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08682		
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.				No. 570		
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 45999		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio teléfono celular de los Magistrados correspondientes al mes de Agosto, 2019.			
			Base			5,770.20
			Cargos adicionales			40.12
			(-) Abonos			91.64
			Sub-total			5,718.68
			15% ISV/L.5,810.32			871.54
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 13			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 22/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,590.22

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente
944415

No. Documento
6780482

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

Fecha Maxima de
Pago
16 de Septiembre de 2019

Total a Pagar
\$ 266.09

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

Planes y Servicios de Voz		
00000445.33 Minutos en Paquete		
00000000010 Minutos Roaming GSM		1.50
Sin Limite \$59.99 Especial		179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	181.47
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	27.22
Subtotal	\$	208.69
Mensajería y Servicios		
00000000001 Mensajes recibidos Operad. de Con		.05
Consumo Mensajería y Servicios	\$	.05
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	.01
Subtotal	\$	.06
Participación Rifas y Premios		
00000000056 Mensajes Enviados		32.46
Consumo Rifas y Premios	\$	32.46
5% Rifas y Premios	\$	1.62
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	5.11
Subtotal	\$	39.19
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
Total del Mes	\$	269.79
(-) Abonos del Periodo	\$	3.70-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	266.09



Internet



Móvil



SMS

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



No. Cliente
944415

No. Documento
6780482

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

Fecha Maxima
de Pago
16 de Septiembre de 2019

Total a Pagar US\$
266.09

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	8168250	59.99		32.46		10.00		15.61	1.62	119.68	3.66-		116.02
2	94305503	8168251	59.99				3.00		9.45		72.44	.04-		72.40
3	96680371	8168252	61.49	.05			6.00		10.13		77.67			77.67
TOTALES			181.47	.05	32.46		19.00		35.19	1.62	269.79	3.70-		266.09

*SALI(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)
*COST(Transferencia a Móvil)*CRSA(Celular Roaming Saliente)
*CREN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajitos Roaming Saliente)
*MEEN(Mensajitos Roaming Entrante)*CRDL(Celular Roaming Larga Distancia)



Internet



Móvil



SMS

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

Original: Cliente



FACTURA

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

R.T.N. 05029000001320

No. de Teléfono
94305501

No. de Factura
000-250-01-
25337415

Periodo Facturado
Del 01-08-2019 al
31-08-2019

Fecha Máx de Pago
16-09-2019
Fecha de Emisión
31-08-2019

Total a Pagar
L. 2,871.59

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

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS 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 Diplomático:
Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:
Consumidor Final
Línea Empresarial
Sin Límite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Límite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
56 Mensajes Enviados	\$ 32.46	\$ 0.00	\$ 32.46 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)
Total	\$ 102.45	\$ 0.00	\$ 102.45
Subtotal	\$ 102.45		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 102.45		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 17.23		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 119.68		
Tasa de Cambio	L 24.7508		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 2,962.18		
Dos mil novecientos sesenta y dos lempiras con 18/100			
(-) Abonos del Periodo	L 90.59		
Total a pagar del mes	L 2,871.59		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



FACTURA

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

R.T.N. 05029000001320

No. de Teléfono
94305503

No. de Factura
000-250-01-
25337316

Periodo Facturado
Del 01-08-2019 al
31-08-2019

Fecha Máx de Pago
16-09-2019
Fecha de Emisión
31-08-2019

Total a Pagar
L. 1,791.96

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

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 Diplomático:
Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganadería:
Consumidor Final
Línea Empresarial
Sin Límite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Límite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00 (G)
Total	\$ 62.99	\$ 0.00	\$ 62.99
Subtotal	\$ 62.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 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	\$ 72.44		
Tasa de Cambio	L 24.7508		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,792.95		
Un mil setecientos noventa y dos lempiras con 95/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.99		
Total a pagar del mes	L 1,791.96		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



FACTURA

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

R.T.N. 05029000001320

No. de Teléfono
96680371

No. de Factura
000-250-01-
25337418

Periodo Facturado
Del 01-08-2019 al
31-08-2019

Fecha Máx de Pago
16-09-2019
Fecha de Emisión
31-08-2019

Total a Pagar
L. 1,922.39

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

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 Diplomático:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10 Minutos Roaming GSM	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
445.33 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
1 Mensajes recibidos Operad. de Contenid	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.05 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Total	\$ 67.54	\$ 0.00	\$ 67.54

Subtotal	\$ 67.54
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00
Valores Exentos	\$ 0.00
Valores Exonerados	\$ 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$ 67.54
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 10.13
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00

Total Facturado del mes	\$ 77.67
Tasa de Cambio	L 24.7508
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,922.39

Un mil novecientos veinte y dos lempiras con 39/100

(-) Abonos del Periodo	L 0.00
Total a pagar del mes	L 1,922.39

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



11-9-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08683		
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: ELY, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, "PROMOCIONES TURISTICAS DE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010 Requisición No. 44294 Cotización No. 7						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pagos alquiler de local, correspondiente al mes de Agosto del 2019.			10,434.78
			Regional de La Ceiba			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
Solicitado por: Coordinación General/Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO				Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

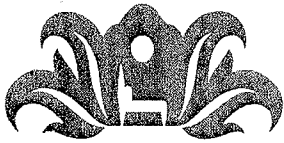
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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
Email: vipsiesta@yahoo.com

☐ EVENTOS
☒ ALQUILER

**FACTURA CONTADO****FECHA**

1 / AGOSTO / 2019

RTN: 01079015755415

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. 0801 990 325 4274

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (AGO 1 - 31)			10,434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.				

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N. REGISTRO SA: _____

CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64287-F097CD-63487C-1C

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800

Nº 000-001-01-00001607

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,434.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1,565.22
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	12,000.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, HONDURAS
TEL: 504.2443.0969 | CEL: 504.9674.5118
EMAIL: VIPSIESTA@YAHOO.COM
 RESIDENCIA VIP SIESTA

RECIBO

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

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Agosto, 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 Agosto del 2019.

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





11-9-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08684	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. <u>695</u>	
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>43934</u>		Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100	
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Julio del 2019.		8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.		
			Sub-total		8,000.00
			15% ISV		1,200.00
Solicitado por: Coordinacion Gral. Regional de Sta. Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>					
Folios 10					
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	9,200.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

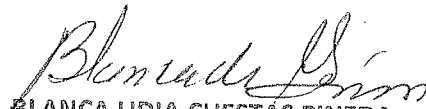
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000190 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de julio del año 2019


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08685	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4110		Requisición No. 42487		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	02	c/u	Habitaciones sencillas por 2 noches	21110-396	1,411.20 5,644.80
2	04	c/u	Cenas		302.40 1,209.50
Sub-total					6,854.40
15% ISV					1,028.16
4% Tasa Turística s/5,644.80					225.79
10% Servicio					120.96
S/1,209.60					
Solicitado por: Dirección de Desarrollo Institucional/ OCCEF					
Folios 12 contra entrega					
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 31/100:::					
TOTAL					8,229.31

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

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

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA OCCEFS

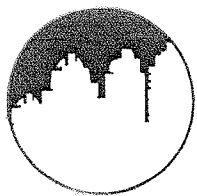


11 AL 13 SEPTIEMBRE 2019 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR

	Cantidad	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Tarifa habitación incluye desayuno e internet	Noches	Monto Total	Monto Total
HABITACION SENCILLAS	2	11/09/2019	13/09/2019	\$ 56.00	2	\$ 224.00	L. 5,644.80
CENA PARA HUESPED	2	11/09/2019	12/09/2019	\$ 12.00	2	\$ 48.00	L. 1,209.60
				Sub- Total		\$ 272.00	L. 6,854.40
				15% Impuesto Sobre Ventas		\$ 40.80	L. 1,028.16
				4% de Tasa Turística		\$ 8.96	L. 225.79
				10% Servicio		\$ 4.80	L. 120.96
				Total Habitaciones US\$		\$ 326.56	L. 8,229.31

CON DESAYUNO E INTERNET .

Tasa de cambio al salida del huesped



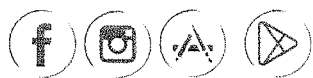
Distrito Hotelero
Plaza San Martín

COTIZACIÓN DE HABITACIONES

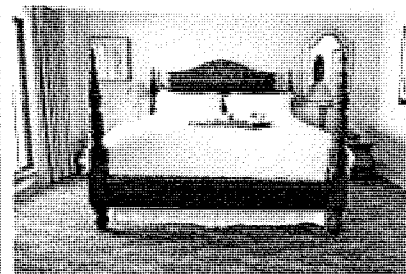
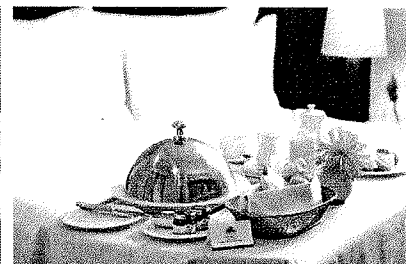
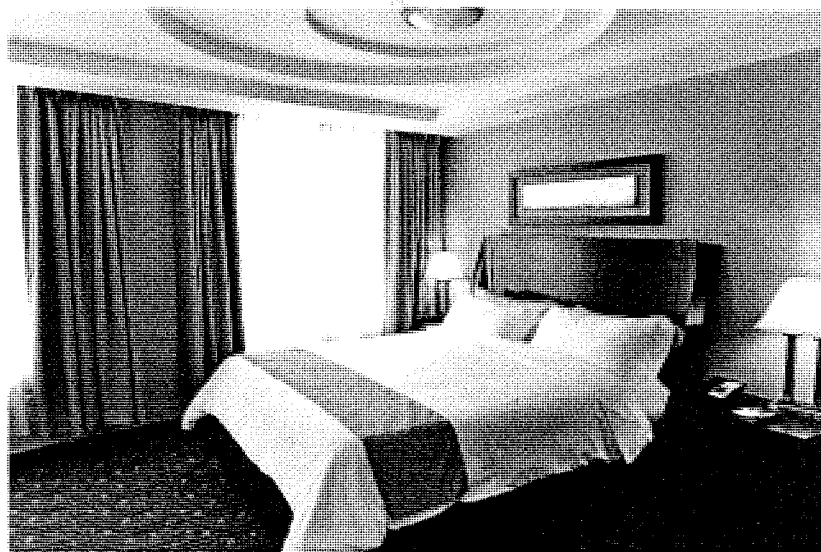
Ejecutiva: FABIOLA MAYORQUIN

Contacto: 3172-9311

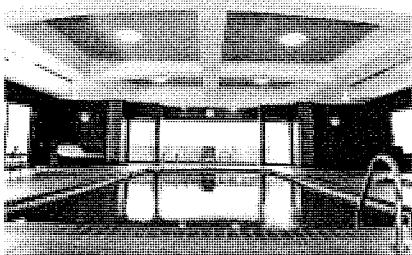
Correo: ventas1@distritohotelero.com



Ingresa a:
www.distritohotelero.com



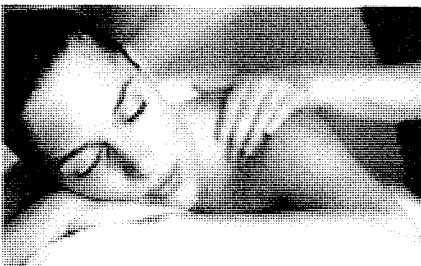
SERVICIOS



Piscina climatizada



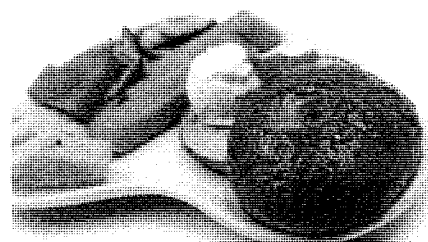
Gimnasio



Salón de Belleza & SPA



Habitaciones



Restaurante



Bar



Sala de Juntas

POLÍTICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HABITACIÓN

Política de Reservación:

Las reservaciones deberán efectuarse a través del departamento de reservaciones (reservaciones1@distritohotelero.com) o al correo electrónico de la ejecutiva que le está atendiendo.

Políticas de Grupo:

Toda reservación deberá estar garantizada. Una vez firmado el contrato de habitaciones deberá de pre-pagar el 100% de su primer noche ya sea por medio de tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Política de Cancelación:

Toda cancelación deberá hacerse con un mínimo de 24 horas anteriores al día de ingreso del huésped, y tendrá que ser notificada por escrito.

No Shows:

Todas las reservaciones no canceladas antes de 24 horas, tiempo límite establecido por el Distrito Hotelero Plaza San Martín, serán penalizadas con el cobro del valor correspondiente a la primera noche de la estadía.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Esperamos que esta información pueda serles de gran utilidad y ratificamos nuestros mayores deseos de poder servirles con el principal cometido de que su estadía sea toda una experiencia.

Si necesita información adicional estamos a su entera disposición.

Será un placer atenderles.

Fabiola Mayorquin
Ejecutiva de ventas

DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTÍN

COTIZACIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA OCCEFS

11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR

	Cantidad	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Tarifa habitación incluye desayuno e internet	Noches	Monto Total	Monto Total
HABITACION DOBLES	1	11/09/2019	14/09/2019	\$ 67.00	3	\$ 201.00	L. 5,065.20
CENA PARA HUESPED	2	11/09/2019	13/09/2019	\$ 12.00	3	\$ 72.00	L. 1,814.40
				Sub- Total		\$ 273.00	L. 6,879.60
				15% Impuesto Sobre Ventas		\$ 40.95	L. 1,031.94
				4% de Tasa Turística		\$ 8.04	L. 202.61
				10% Servicio		\$ 7.20	L. 181.44
				Total Habitaciones US\$		\$ 329.19	L. 8,295.59

CON DESAYUNO E INTERNET .

Tasa de cambio al salida del hoesped

11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR

	Cantidad	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Tarifa habitación incluye desayuno e internet	Noches	Monto Total	Monto Total
HABITACION SENCILLA	2	11/09/2019	14/09/2019	\$ 56.00	3	\$ 336.00	L. 8,467.20
CENA PARA HUESPED	2	11/09/2019	13/09/2019	\$ 12.00	3	\$ 72.00	L. 1,814.40
				Sub- Total		\$ 408.00	L. 10,281.60
				15% Impuesto Sobre Ventas		\$ 61.20	L. 1,542.24
				4% de Tasa Turística		\$ 13.44	L. 338.69
				10% Servicio		\$ 7.20	L. 181.44
				Total Habitaciones US\$		\$ 489.84	L. 12,343.97

CON DESAYUNO E INTERNET .

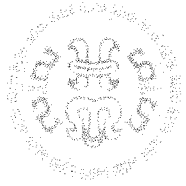
Tasa de cambio al salida del hoesped



Tipo de Habitación	No. De Hab	Chek In	Chek Out	No. Pax	Noches	Tarifa Diaria	Valor Total
Habitación Sencilla	2	11/09/2019	14/09/2019	2	3	\$ 70.00	\$ 420.00
Cenas	6	11/09/2019	14/09/2019	2	3	\$ 15.00	\$ 90.00
SUBTOTAL							\$ 510.00
15% Impuestos							\$ 76.50
4% Impuestos							\$ 16.80

Astrid Argueta
Gerente Mercadeo Y Ventas
 LQ Hotel by Wyndham Tegucigalpa
 Tel.- (504) 2202-5000
 Tel.- (504) 8847-8298

COTIZACIÓN DE HOSPEDAJE 2019



Honduras Maya

Descripción de Servicios	Incluye Desayuno	Fecha de entrada	Fecha de Salida	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Estandar Sencilla	SI	11/09/2019	14/09/2019	3	2	\$70.00	\$420.00
CENAS		11/09/2019	14/09/2019	2	2	\$15.00	\$60.00
Sub Total							\$480.00
15% I.S.V.							\$72.00
10% DE SERVICIO							\$6.00
4% Tasa Turística							\$16.80
Total Hab. En US \$							\$574.80
Total Hab. En Lps L.							14,226.30

Tasa de Cambio Lps 24.75* \$1.00

Esto Sujeto a Cambio Segun Banco Central

Procedimientos para Reservación:

- ✓ Para garantizar su reservación solicitamos nos envíe la orden de compra por el total cotizado.
- ✓ Cotización válida por 20 días
- ✓ Brindar listado con distribución en habitación de cada uno de los huéspedes con número de identidad de cada uno de ellos.
- ✓ Cambios en cotización deberán ser notificados 72 horas antes de la fecha de ingreso de las reservas.
- ✓ En caso de que por fuerza mayor se cancelará las reservas por parte del cliente con menos de 72 horas de anticipación, el hotel retendrá en un 50% del total depositado.
- ✓ Se cobrará NO SHOW en caso de no notificar el no ingreso a las instalaciones en la fecha cotizada.
- ✓ Para el pago del 50% de anticipo para confirmación usted puede hacer el depósito en: **Banco Atlántida, Cuenta de Cheques No. 110000373-8 a nombre de HOTELES DE HONDURAS**, enviar copia del depósito al correo ana.sierra@hondurasmaya.hn o fax 2220-6000.
- ✓ Puede hacer el pago en nuestras oficinas en efectivo, cheque certificado a nombre de Hoteles de Honduras o tarjeta de crédito o débito.
- ✓ En caso de ser exento de impuestos deberá presentar previo a la fecha de las reservaciones la exención de impuestos debidamente acreditada por la DEI.

Cualquier duda o consulta estaremos a sus órdenes.

Atentamente,

Que llegues a tiempo a tu destino es cortesía de nosotros.

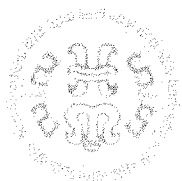
Hotel Honduras Maya
Aeropuerto Internacional Toncomán

Horarios de transporte
8:30 a.m. - 9:00 a.m. - 9:00 a.m.
11:00 a.m. - 2:30 p.m.

Ana Marcela Sierra
Gerente General

Hotel Honduras Maya
Aeropuerto Internacional Toncomán
Tegucigalpa, Honduras

Reservación de transporte
Banco Atlántida



Honduras Maya

COTIZACIÓN DE HOSPEDAJE 2019

SECRETARIA EJECUTIVA OCCEFS

BENEFICIOS ADICIONALES EJECUTIVOS

Cocktail de bienvenida

Desayuno privado en lounge ejecutivo de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. ubicado en el noveno piso con una vista inigualable hacia la ciudad. El Procho y piscina.

Cocktail Maya dieno de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en lounge ejecutivo con bocadillos y bebidas cortésia del hotel con derecho a un invitado.

Preferencia al estar llenos para dar upgrades a suites.

Servicio de mayordomo.

Acceso a la sala de conferencias.

BENEFICIOS GENERALES

Desayuno Buffet de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Estacionamiento techado gratuito.

1 botella litro de agua en cortésia.

Internet Wi-Fi gratuito.

Piscina semi-olímpica.

Sauna y vapor.

Gimnasio 24/7.

SALONES

Salón Maya

Salón La Veranda

Salón El Rancho

Salón El Glifo

Salón El Condadero

Salón Bella Vista

Centro de Convenciones

Centro de Convenciones (Sala de Conferencias)

HABITACIONES

Suite Presidencial

5 Junior Suites

39 Habitaciones Piso Ejecutivo

64 Habitaciones Piso de Negocios

17 Habitaciones Ala Jardín

18 Apartamentos

Reciba un cordial saludo de su Hotel Honduras Maya y nuestros mejores deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Agradecemos su solicitud de cotización; a continuación presentamos nuestra oferta en hospedaje para 2 persona, en la fecha del 11 al 14 Septiembre 2019. A continuación detalle de tarifas :

TARIFAS CORPORATIVA ESPECIAL 2019

Tipo de Habitación	Cantidad de Personas	Incluye Desayuno	Tarifa
Estándar Sencilla	1	Si	\$ 74.97
Estándar Doble	2	Si	\$ 86.87
Persona Adicional	1	Si	\$ 17.85
Adicional - Piso Ejecutivo	1	Si	\$ 23.80

**** Ya con el 15% de I.S.V. y 4% de Tasa Turística*****

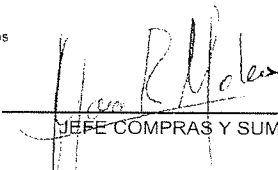


11-9-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08687	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. <u>708</u>	
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>43935</u>		Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(alquiler DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100	
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Agosto del 2019.		8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan		
			Sub-total		8,000.00
			15% ISV		1,200.00
			Solicitado por:		
			Coordinación General/Santa Rosa de Copan		
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL			Código Haber		9,200.00

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9511-5432

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / agosto / 2019

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CAI: 8D238F-F0CD10-8E4CA5-A16C9D-0224DB-93 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 000191

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. 000-001-01-00000181 000-001-01-00000230 E. 09/10/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Nueve mil ochocientos

Lempiras

Tempus
Blonde Heim

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	8000	-
15% I.S.V. L.	1200	-
GRAN TOTAL L.	9200	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 09/10/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000191 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de agosto del año 2019


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

18.7.17

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08688
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto, 2019		
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u>		No. _____
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>44295</u>	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 14 de Julio al 14 de Agosto del 2019., clave Nº 1455829.			4,227.71
			La Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			4,227.71
			Solicitado por: Regional de La Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 71/100:::						
TOTAL					Código Haber	4,227.71

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



19-8-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08689	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto, 2019					
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5410		Requisición No. 46365 Cotización No. 1			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720	
			Servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Agosto del 2019.		9,000.00
			Sub-total		9,000.00
			12.5% Retencion		1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen		
			Folios 07		
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	7,875.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 00019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

comer

Comunicación y Mercadeo

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

FACTURA

Nº. 000-001-01-00002337

R.T.N.: 08011975002165

CAI.
939CBC-01BDB7-E64E94-D9815D-99826A-BF

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.: 02019003254274

Dirección: _____

FECHA: 7 / Agosto / 2019

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Servicios profesionales de Monitoreo radial TD y prensa escrita del mes de Agosto de 2019.			

SON: Nueve mil lempiras.

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ISV T Ø L.

Importe Gravado 15% L.

7,875.00

Importe Gravado 18% L.

15% ISV. L.

1,125.00

18% ISV. L.

TOTAL A PAGAR L.

9,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

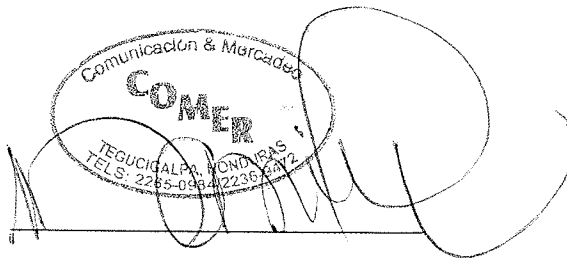
No. Reg. de la SAG: _____



Por Lps. 7, 875.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos (Lps. 7, 875.00) por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 31 de agosto de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de agosto de 2019.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Comunicación & Mercadeo' at the top, 'COMER' in the center, and 'TEGUCIGALPA, HONDURAS' and 'TELS: 2265-0984, 2221-4515' at the bottom.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165



14-1-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08690	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010 Requisición No. 43936 Cotización No.					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA) Pago energia electrica del 12 de Julio al 13 de Agosto del 2019 y clave Nº 674817.	21100	3,367.80
			Regional Santa Rosa de Copan		
			Sub-total		3,367.80
			Solicitado por: Regional de Occidente <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
Folios 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100:::					
TOTAL				Código Haber	3,367.80

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 68691	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.				No. 716	
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46113 Cotización No. 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	903	c/u	(ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Agosto del 2019.	31100	34. 00 30,702.00
Sub-total					30,702.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>					
Folios 63					
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA MIL SETECIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	30,702.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 04-09-2019

PROGRAMACION # 32

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO	BOTELLON
1	003-022-01-00026252	01/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00	44
2	003-022-01-00026262	02/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00	32
3	003-022-01-00026326	08/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00	34
4	003-022-01-00026347	06/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00	43
5	003-022-01-00026352	07/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00	34
6	003-022-01-00026391	08/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00	50
7	003-022-01-00026404	09/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00	43
8	003-022-01-00026448	12/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00	42
9	003-022-01-00026491	13/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00	47
10	003-022-01-00026520	14/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00	44
11	003-022-01-00026537	15/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
12	003-022-01-00026567	16/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00	47
13	003-022-01-00026587	19/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00	31
14	003-022-01-00026633	20/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00	47
15	003-022-01-00026639	21/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
16	003-022-01-00026675	24/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00	47
17	003-022-01-00026689	28/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00	44
18	003-022-01-00026740	26/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00	41
19	003-022-01-00026794	27/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,666.00	49
20	003-022-01-00026803	28/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,122.00	33
21	003-022-01-00026854	29/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00	39
22	003-022-01-00026869	30/08/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00	38
TOTAL DOCUMENTOS					L. 30,702.00	903

ERICKSON SIBAJA

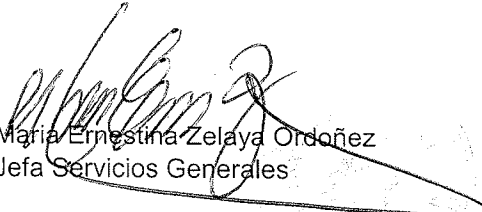
ELABORADO POR

BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE AGOSTO DEL 2019

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	Saldo al mes de Julio 2019			-5
2	01/08/2019	26252	44	35
3	02/08/2019	26262	32	30
4	05/08/2019	26326	34	31
5	06/08/2019	26347	43	54
6	07/08/2019	26352	34	29
7	08/08/2019	26391	50	62
8	09/08/2019	26404	43	35
9	12/08/2019	26448	42	34
10	13/08/2019	26491	47	63
11	14/08/2019	26520	44	44
12	15/08/2019	26537	37	36
13	16/08/2019	26567	47	32
14	19/08/2019	26587	31	36
15	20/08/2019	26633	47	32
16	21/08/2019	26639	37	38
17	22/08/2019	26675	47	61
18	23/08/2019	26689	44	35
19	26/08/2019	26740	41	40
20	27/08/2019	26794	49	51
21	28/08/2019	26803	33	33
22	29/08/2019	26854	39	35
23	30/08/2019	26869	38	48
24				
TOTAL BOTELLONES			903	889

14 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN SEPTIEMBRE 2019

30,702.00


Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefa Servicios Generales

EMBOFELLADORA DE SULA S.A.
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I.: 55090A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

50

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026391

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 CO. "MAYORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA 1 E"
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 RTN: 05019995000152
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 TRAZA ZONA: 1111
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

FECHA EMISION: 06/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 4 GALONES RETORNABLE	4 GALONES	0.00	0.00	1,700.00
TOTAL					1,700.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS					1,700.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,700.00

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO MONTO: 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

TR. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RECIBIÓ
 FECHA: 07-08-2019
 HORA: 10:00

EMISION: 06/08/2019
 AUTORIZADO: [Firma]
 ATENCION AL CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGATORIA PARA EL CLIENTE

8-8-2019

EMBOFELLADORA DE SULA S.A.
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I.: 55090A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

34

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026352

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 CO. "MAYORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA 1 E"
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 RTN: 05019995000152
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 TRAZA ZONA: 1111
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

FECHA EMISION: 06/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 4 GALONES RETORNABLE	4 GALONES	0.00	0.00	1,156.00
TOTAL					1,156.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS					1,156.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,156.00

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO MONTO: 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

TR. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RECIBIÓ
 FECHA: 07-08-2019
 HORA: 10:00

EMISION: 06/08/2019
 AUTORIZADO: [Firma]
 ATENCION AL CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGATORIA PARA EL CLIENTE

07-08-2019

EMBOFELLADORA DE SULA S.A.
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I.: 55090A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

43

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026347

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 CO. "MAYORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA 1 E"
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 RTN: 05019995000152
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 TRAZA ZONA: 1111
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

FECHA EMISION: 06/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 4 GALONES RETORNABLE	4 GALONES	0.00	0.00	1,462.00
TOTAL					1,462.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS					1,462.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO MONTO: 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

TR. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RECIBIÓ
 FECHA: 07-08-2019
 HORA: 10:00

EMISION: 06/08/2019
 AUTORIZADO: [Firma]
 ATENCION AL CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGATORIA PARA EL CLIENTE

06-08-2019

9-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FMSULA
FMSULA - CD AGUAJUAL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 44 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinusa.hn
RTN: 05019095000152
C.A.I.: 56605A - 750603 - 3043AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00026567

CLIENTE: 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
C/O. MARCOS NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TEGUCIGALPA

RTN: 05019095000152
VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA-VENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE APROBACION Y GARANTIA

FECHA EMISION: 15-08-2019
FECHA VENCIMIENTO: 15-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	SV	TOTAL
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00
47	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,598.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,598.00

UN MIL CINCO CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO MONTO: 1,598.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: 1,598.00

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
FECHA: 15-08-2019
HORA: 10:00

VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FECHA EMISION: 15-08-2019
RANGO AUTORIZADO: 15-08-2019 A 15-08-2019
EMISION: 15-08-2019
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinusa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FMSULA
FMSULA - CD AGUAJUAL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 44 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinusa.hn
RTN: 05019095000152
C.A.I.: 56605A - 750603 - 3043AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00026537

CLIENTE: 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
C/O. MARCOS NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TEGUCIGALPA

RTN: 05019095000152
VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA-VENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE APROBACION Y GARANTIA

FECHA EMISION: 15-08-2019
FECHA VENCIMIENTO: 15-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	SV	TOTAL
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,258.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00

UN MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO MONTO: 1,258.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: 1,258.00

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
FECHA: 15-08-2019
HORA: 10:00

VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FECHA EMISION: 15-08-2019
RANGO AUTORIZADO: 15-08-2019 A 15-08-2019
EMISION: 15-08-2019
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinusa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

15-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FMSULA
FMSULA - CD AGUAJUAL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 44 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinusa.hn
RTN: 05019095000152
C.A.I.: 56605A - 750603 - 3043AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00026520

CLIENTE: 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
C/O. MARCOS NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TEGUCIGALPA

RTN: 05019095000152
VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA-VENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE APROBACION Y GARANTIA

FECHA EMISION: 14-08-2019
FECHA VENCIMIENTO: 14-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	SV	TOTAL
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAJUAL CAJONES RETORNABLES	5 CAJONES	0.00	0.00	1,496.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00

UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO MONTO: 1,496.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: 1,496.00

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
FECHA: 14-08-2019
HORA: 10:00

VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FECHA EMISION: 14-08-2019
RANGO AUTORIZADO: 14-08-2019 A 14-08-2019
EMISION: 14-08-2019
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinusa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

14-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
DOMICILIO FISCAL: CASO MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000162
C.A.I. 56895A - 7506033 - 3043AC - 000478 - 642F94 - 6F

37

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00026639

996
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TRC
CALLE MARÍA TERESA MONTOLLA NA CAL 5 PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08-19-2019
CALLE MARÍA TERESA MONTOLLA NA CAL 5 PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08-19-2019

COMPROBANTE DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA: 1584000
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 19-08-2019
FECHA VENCIMIENTO: 19-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	SV	TOTAL
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,258.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO NÚMERO CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISIÓN: 19-08-2019

RANGO AUTORIZADO: 19-08-2019

EMISIÓN: 19-08-2019

ATENCIÓN AL CLIENTE: 19-08-2019

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
DOMICILIO FISCAL: CASO MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000162
C.A.I. 56895A - 7506033 - 3043AC - 000478 - 642F94 - 6F

47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026633

996
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TRC
CALLE MARÍA TERESA MONTOLLA NA CAL 5 PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08-19-2019
CALLE MARÍA TERESA MONTOLLA NA CAL 5 PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08-19-2019

COMPROBANTE DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA: 1584000
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 19-08-2019
FECHA VENCIMIENTO: 19-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	SV	TOTAL
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,598.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,598.00

UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO NÚMERO CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISIÓN: 19-08-2019

RANGO AUTORIZADO: 19-08-2019

EMISIÓN: 19-08-2019

ATENCIÓN AL CLIENTE: 19-08-2019

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

20-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
DOMICILIO FISCAL: CASO MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000162
C.A.I. 56895A - 7506033 - 3043AC - 000478 - 642F94 - 6F

31

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026587

996
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TRC
CALLE MARÍA TERESA MONTOLLA NA CAL 5 PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08-19-2019
CALLE MARÍA TERESA MONTOLLA NA CAL 5 PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08-19-2019

COMPROBANTE DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA: 1584000
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 19-08-2019
FECHA VENCIMIENTO: 19-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	SV	TOTAL
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00
68	AGUINALDOS PAGABLES	5 GALONES	10.00	0.00	1,054.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00

UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO NÚMERO CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISIÓN: 19-08-2019

RANGO AUTORIZADO: 19-08-2019

EMISIÓN: 19-08-2019

ATENCIÓN AL CLIENTE: 19-08-2019

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

19-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMISULA
EMISULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 56095A - 7506D3 - 3043AC - DDA78 - 642F04 - 6F

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00026740

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MARAFIOS, NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
CNA: 117
DOR: EVER MISAEL DELAYA MONTOLIA R.2019

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

FECHA EMISION: 23/08/2019
FECHA VENCIMIENTO: 23/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	SV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,394.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No. CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 23/08/2019
RANGO AUTORIZADO: 05/08/2019 A 23/08/2019
EMISION: 23/08/2019 11:04:34
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADA TRIBUNAL EMISOR
26-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMISULA
EMISULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 56095A - 7506D3 - 3043AC - DDA78 - 642F04 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026689

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MARAFIOS, NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
CNA: 117
DOR: EVER MISAEL DELAYA MONTOLIA R.2019

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

FECHA EMISION: 23/08/2019
FECHA VENCIMIENTO: 23/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	SV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,496.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00

UN MIL CINCOCENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No. CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 23/08/2019
RANGO AUTORIZADO: 05/08/2019 A 23/08/2019
EMISION: 23/08/2019 11:04:34
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADA TRIBUNAL EMISOR
23-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMISULA
EMISULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 56095A - 7506D3 - 3043AC - DDA78 - 642F04 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026675

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MARAFIOS, NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
CNA: 117
DOR: EVER MISAEL DELAYA MONTOLIA R.2019

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

FECHA EMISION: 22/08/2019
FECHA VENCIMIENTO: 22/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	SV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	1,598.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,598.00

UN MIL CINCOCENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No. CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 23/08/2019
RANGO AUTORIZADO: 05/08/2019 A 23/08/2019
EMISION: 22/08/2019 11:04:34
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADA TRIBUNAL EMISOR
22-8-2019

49

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019985000152
 CAI: 56095A - 7506D3 - 3043AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

38

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028869

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
 RTN: 081900325414
 TRR / ZONA: 117
 VENDEDORES: EVER MISABEL TELAYAN MONTOLLA R 205

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

FECHA EMISION: 29/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 29/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	ZONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	
78	AGUAZUL 5 GALONES FETORABABLE	5 GALONES	1,326.00
38			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO, No CHEQUE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR
 FECHA
 HORA

FECHA LIMITE EMISION: 29/08/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028869 A 003-022-01-00028869
 EMISION: 29/08/2019 11:46:13
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

30-8-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019985000152
 CAI: 56095A - 7506D3 - 3043AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

39

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028854

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
 RTN: 081900325414
 TRR / ZONA: 117
 VENDEDORES: EVER MISABEL TELAYAN MONTOLLA R 205

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

FECHA EMISION: 29/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 29/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	ZONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	
78	AGUAZUL 5 GALONES FETORABABLE	5 GALONES	1,326.00
39			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTROS DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,326.00

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIS Y SEIS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO, No CHEQUE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR
 FECHA
 HORA

FECHA LIMITE EMISION: 29/08/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028854 A 003-022-01-00028854
 EMISION: 29/08/2019 11:46:13
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

29-8-2019



18.11.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08692		
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor:		BANCO FICOHSA		No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		Requisición No.		Cotización No.		
9010		45995		1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 08 de Junio al 08 de Agosto del 2019, clave Nº 541718.			395,787.92
			Edificio Tegucigalpa			
			Sub-total			396,787.92
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 044						
TOTAL EN LETRAS: :::TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100 :::						
TOTAL				Código Haber		395,787.92

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nis Rad: 3541718 **Clave:** 541718 **Ubicación:** 111001395 **Medidor:** 16827087
Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **Tarifa:** 502 MT GOBIERNO TRIFASICO **Sector:** AUTONOMO
Doc. Identificación: Sin Documento **Multiplicador:** 460 **Agrupación:** 301
Departamento: 8-FRANCISCO MORAZAN **Municipio:** 110-DISTRITO CENTRAL **Agujas:** 5 **Industria:** 0
Aldea: 1701-DISTRITO CENTRAL **Localidad:** 16656-EQUIPAMIENTO SOCIAL (CENTRO CIV. GUBERNAMENTAL, CH **Fecha Puesta en cobro:** 08/08/2019 **Ultimo Pago:** 31/07/2019
Dirección: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI **valor Garantia:** **Valor Deposito:** 1
Teléfono: 999996 **Promedios seguidos:** 0 **Contrato:**
Estado: Situacion correcta **Tercera Edad :** 0 **Tipo Medida :** IND
Consumo: 73600 **Tipo de Tecnologia:** Energía Activa y Reactiva **Dial :** 1
Dias: 30 **Fecha Alta Sistema:** 01/02/1995
Fecha Baja: -- **Fecha Conexion:** 01/02/1995
Estado Cliente: Cliente al Dia **Tipo Suministro:** Normal
Estado de Lectura: **OK**

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
August 2019	30	73600	February 2019	31	47840	Mes Actual	395,787.92	Consumo Energia	385,399.04
July 2019	30	77280		26	23920	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	-
June 2019	30	74520	December 2018	27	58420	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	9,347.31
May 2019	30	56580	November 2018	30	61640	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	1,041.57
April 2019	28	62560	October 2018	32	56120	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
March 2019	31	67160	September 2018	33	60240	Total Saldo	395,787.92	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR					Ultimo Pago	822,282.00	Subsidio	0
Sector EEH	TEGUCIGALPA					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicaci3n	001804395					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	395,787.92

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
August 2019	17480	30	0	0	0.97	February 2019	11500	31	0	0	0.97
July 2019	18860	30	0	0	0.97	January 2019	7360	26	0	0	0.96
June 2019	17940	30	0	0	0.97	December 2018	14260	27	0	0	0.97
May 2019	14720	30	0	0	0.97	November 2018	16100	30	0	0	0.97
April 2019	14720	28	0	0	0.97	October 2018	13340	32	0	0	0.97
March 2019	16100	31	0	0	0.97	September 2018	11880	33	0	0	0.98



18.9.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08693	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 45994			Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Agosto del 2019.			29,270.00
			Edificio Principal			
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		29,270.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019993408325

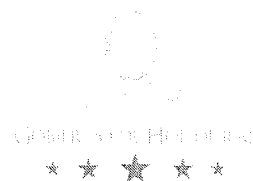
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de ** **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS**
CON 00/100 **

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

AGOSTO, 2019

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA CTA: 295-048-0381**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 28 De AGOSTO 2019

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

OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA

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

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

Cero desperdicio... agua para T0d0s

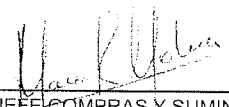


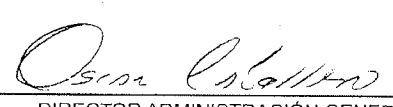
187-15

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08694	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>DELIA KARINA MEJIA COTTO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3110		Requisición No.	45578	Cotización No. _____
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		10,000.00
			(PRODUCTOS DE VIDRIO)	37200		2,350.00
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		801.40
			(OTROS ALQUILERES)	22990		2,588.65
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		500.00
			Reembolso de gastos realizados en la I Feria de Comites de Probidad y Etica en el Litoral Atlantico el día 30 de Agosto del 2019.			
			Apertura de fondo liquidable el 26/8/2019, Chk N°47046 L. 14,975.00			
			total de gastos 16,240.05			
			Excedente a reembolsar 11,265.05			
			Sub-total			
						16,240.05
			Solicitado por: _____ Dirección de Administración y Etica			
			Folios 23			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 05/100::::						
TOTAL				Código Haber		16,240.05

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019995406325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 162-2019-DPE

MEMORANDO

PARA: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

DE: Wendy Suyapa Zelaya *per* *[Signature]*
Directora de Probidad y Ética



ASUNTO: Liquidación de fondos de la I Feria de CPE del L. A.

FECHA: 2 de septiembre 2019

El día 28 de agosto se entregó a la Abogada Delia Karina Mejía Cotto un Cheque con la cantidad de L. 14,975.00, para cubrir los gastos respectivos a la **“I FERIA DE COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL LITORAL ATLÁNTICO”**, mismo que se realizó en las instalaciones de la Plaza Central en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día viernes 30 de agosto del 2019.

Por lo anterior se realiza el detalle de todos los gastos realizados:

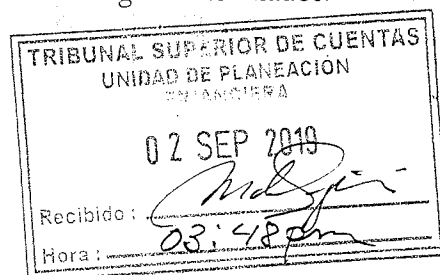
Número	Detalle	Total	
1	Almuerzos y refrescos	10,000.00	31100
2	Placas de Reconocimiento	2,350.00	37200
3	Impresión de diplomas a colores	801.40	38300
4	Alquiler de 1 carpa 10x20, 2 mesas rectangulares/mantel/faldón, 5 sillas acolchonadas / forros y 1 sobre mantel	1,374.25	22900
5	Alquiler de 1 carpa 10x10, 2 mesas rectangulares, 6 sillas metal plegable, 10 sillas plásticas, un pódium y 2 manteles rectangulares	1,214.40	22900
6	Arreglo Floral	500.00	21110-59
Total		16,240.05	



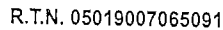
Por lo tanto, solicito el reembolso de la cantidad de **L. 1,265.05** de excedente en los gastos realizados.

C: Archivo
WZ/EA

Cuentas por pagar L. 1,265.05



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Nº 002-001-01-00006409

Tegucigalpa Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel; Frente Comercial Su Venta,
Al par de La Curacao. Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659.
tegus@grupopremia.com

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 23/09/19

Dirección: _____ R.T.N.: 08019003254274 Cond. de Pago: Conto de

Nº Orden de Compra Exenta		Nº Constancia Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL VENTAS
1	PV-9A Vidrio Hoja 6	739.13		739.13
2	PV-9B Vidrio Hoja 01	652.17		1,304.35
			Sub Total	Lps. 2,043.48
			Descuentos y Rebajas Otorgados	Lps.
			Importe Exonerado	Lps.
			Importe Exento	Lps.
			Importe Gravado 18%	Lps.
			Importe Gravado 15%	Lps.
			I.S.V. 18%	Lps.
			I.S.V. 15%	Lps. 306.52
			TOTAL A PAGAR	Lps. 2,350.00

Valor en Letras: Dos mil trescientos cincuenta

CANCELADO 23 DE 08 DE 2019

REGISTRO EXONERADO
 No. 002-001-01-00006930
 Emitido a la Paz, fecha 2 de Agosto del 2019
 Continguo a la Guadalupe, Tel. 2232-4782

SERVICEIBA

La solución para eventos con Clase...

Prop. Norman Alexis Sabillon Coto

Col. El Toronjal calle 1ra. Etapa, Casa #15, Bloque 1, La Ceiba, Atlántida

Correo: serviceiba_53@hotmail.com Cel.: 9982-7219

FACTURA

Nº 000-001-01-00001996

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	30	08	19

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCIÓN:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	carpa 10x20'	800.00	800.00
2	mesa rect. / mantel / faldón	120.00	240.00
5	silla acolchada / fono	25.00	125.00
1	sobremantel	30.00	30.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

R.T.N. 16011953003130

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2020

CAI: EF552E-C163C5-4B4AA3-B3FA90-51EAF5-C8

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002050

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL
EXONERADO

SUB-TOTAL
EXENTO

SUB-TOTAL
15% I.S.V.

SUB-TOTAL
18% I.S.V.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L. 1,195.00

L. 179.25

L. 1,374.25

TOTAL (letras) mil trescientos setenta y cuatro
con 25/100.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imp. erf Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 4T DUP. - 16/0/2018 - Cert. Nº. 9231-19-105003

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICEIBA

La solución para eventos con Clase...

Prop. Norman Alexis Sabillon Coto

Col. El Toronjal calle 1ra. Etapa, Casa #15, Bloque 1, La Ceiba, Atlántida

Correo: serviceiba_53@hotmail.com Cel.: 9982-7219

FACTURA

Nº 000-001-01-00001997

Fecha: DIA MES AÑO
30 08 19

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCIÓN: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	carpa 10x10'	500.00	500.00
2	mesa rectangular	40.00	80.00
6	silla metal plegable	6.00	36.00
10	silla plastica	6.00	60.00
1	podium	300.00	300.00
2	mantel rect.	40.00	80.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
Numero Registro de SAG:

R.T.N. 16011953003130

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2020

CAI: EF552E-C163C5-4B4AA3-B3FA90-51EAF5-C8

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002050

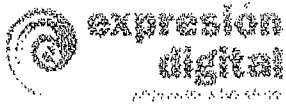
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L. 1,058.00
SUB-TOTAL 18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L. 158.40
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,214.40

TOTAL (letras) mil doscientos catorce con 40/100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 4T DUP.- 16/0/2018 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V
(EDISA)

COLONIA FLORENCIA NORTE SUR OESTE
PLAZA MARIE LOCAL 9

M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

CAI: 98724B-831524-564A94-EFA084-D0738A-B1

R.T.N.: 08019001225620

Email: gerencia@expresiondigital.com

Tlf: 2235-6670

FACTURA 001-001-01-00052490

Fecha: 27/08/2019 HORA: 14:51:37

Sin vendedor

Cliente Confado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
89 86		7.82	696.87

Impresion a color tamaño carta

Importe L. 696.87

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 696.87

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 104.53

ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L. 801.40

Son: OCHO CIENTOS UNO CON 40/100
LEMPIRAS

Efectivo : 1,000.00

Vuelto : 198.60

Rango Autorizado: 001-001-01-00049501 a la
001-001-01-00058500 Limite de Emision
16/01/2020

La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Prop. Olga Yaheli Henríquez Romero
Bo. El Centro Ave. San Isidro, Fte a Copicentro
La Ceiba, Atlántida

Correo: yahelihenriquez@gmail.com
Cel.: 9460-2483

FACTURA

Nº 000-001-01-00003962

DÍA	MES	AÑO
30	08	19.

CLIENTE: Tribunal Superior de

DIRECCIÓN: Cuentas-

RTN: 0801-9003-254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Centro de Mesa			500.-

RTN: 18041976006669

RANGO: 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004200

CAI: 301305-719019-1D4398-C85629-2A195B-48

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 500

CANT. EN LETRAS:

Quinientos Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DELIA KARINA / MEJIA COTTO



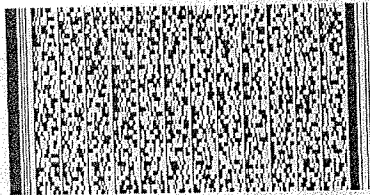
HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIO EL :22 SEPTIEMBRE 1979
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :21 OCTUBRE 1997



0801-1980-00480 
03586761-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

DELIA KARINA / MEJIA COTTO

0801-1980-00480



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08695		
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L.				No. 668		
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45998 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopidora IR-3245, correspondiente al mes de Enero del 2019,			3,801. 60
			Excedente			1,856. 34
			Sub-total			5,657. 94
			15% ISV			848. 69
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 63/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,506. 63

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.
COL. SAN LUIS, AVE. SAN ESTEBAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel. 2233-2012

Correo: bexem07@live.com

RTN : 08019012450800

CAI:76F289-476DB6-6949E-BA501F-DC98B5-29

Fecha límite de emisión: 08/05/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00010501 hasta 000-001-01-00011300

FACTURA N° 000-001-01-00010503 - (ORIGINAL)

F. Pago: CONTADO **Fecha** 15/02/2019 **Vendedor** SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA

RTN **Teléfono** 2230-3646

Dirección Edif. Centro civico gubernamental, col. Las brisas

Cantidad	Código	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	3,801.60	3,801.60
10313	EXCEDENTE	EXCEDENTE DE COPIAS	0.18	1,856.34

*****ULTIMA LINEA*****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

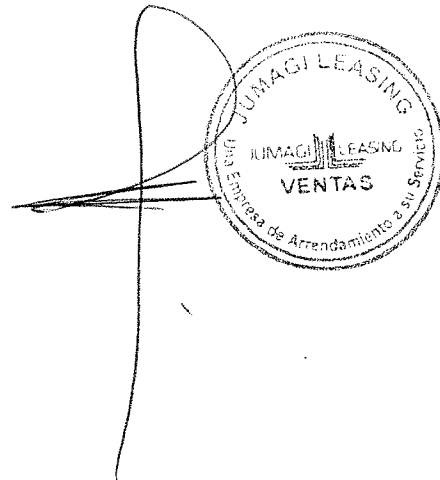
Exonerado Lps.	0.00
Exento Lps.	0.00
Gravado Lps.	5,657.94
Descuento Lps.	0.00
Impto. 15% Lps.	848.69
Impto. 18% Lps.	0.00
Total en Lps.	6,506.63

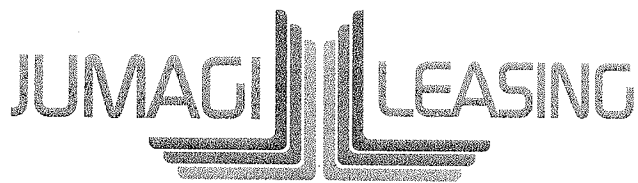
No. O.C. Ext. _____

No. Correlativo C.R. Exo. _____

No. Identificativo del registro SAG _____

SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 63/100



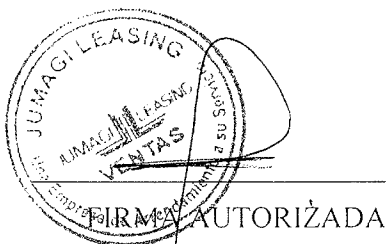


UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.6,506.63

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.6,506.63 (SEIS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 63/100), en concepto de pago de la factura 10503 correspondiente al mes de enero del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero del 2019.



JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

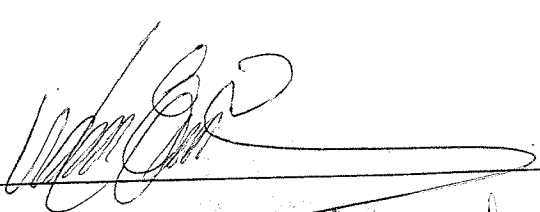
Nombre de la empresa: TRIBUNAL SUPERIOR CUENTA Agencia/Depto IMPRENTA

Período del 08 del mes de ENERO al 31 del mes de ENERO del 20 19

Modelo del equipo: IR-3245 Serie: DHK-02983
IR-3245 DGA-01410

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	397540	407656	10,116	21,120	10,345
2	Impresiones					- 32
3	Fax	669887	691236	21349		10,313
4	Copias			31465		
5						

Observaciones: Malas 32

Nombre/Firma Representante: 

Firma Jumagi Leasing Walter Zaldivia



18.5.11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08696	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.				No. 570	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMEDROS					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 01090		Requisición No. 45993		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT. VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	21110159	
			Cambio de telefono celular del Magistrado Ricardo Rodriguez		22,804.19
			Sub-total		22,804.19
			15% ISV		3,420.63
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez		
			Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO				LEMPIRAS CON 82/100:::	
TOTAL				Código Haber	26,224.82

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

José David López Villeda
Auxiliar de Inventarios TI
ENTREGADO

28 AGO. 2019

Telefonía Celular S.p.A. de C.V. U.Tigo
Plaza Tigo Colonia Los Almendros al
final del Rlv. Morazan, Tescucisapa
PDX: 2265-8446, Fax: 2265-8446
Rtn: 05029000001320 Usuario: AAMARIBA
No. de Factura 000-252-01-0337305

DAI

AG01AG-787ED7-214F80-EE9F11-97F919-7C
Fec. Límite de Emisión: 16 11 2019
Rango Inicial: 000-252-01-03300001
Rango Final: 000-252-01-03500000
Datos del Adquiriente exonerado
Número correlativo de la orden de
compra Exenta:

Número correlativo de Constancia
del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número Identificativo del Registro
de la Secretaría de Estado en el
Departamento de Agricultura y Ganadería:

representantelegal@tigo.com/hn
Plaza Tigo Colonia Los Almendros al
final del Rlv. Morazan, Tescucisapa
PDX: 2265-8446, Fax 2265-8446
Cajero: AAMARIBA Hora: 11:21:06
Documento F02 C 33415396
Fecha: 20 08 2019 Vence: 27 09 2019
Bodega: 211
Anexo : 408680712 Tel: 95480371
Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

RTN/ID: 06019063254274
Crédito/Cantado: CONTRA ENTREGA (SIN INT)
Vendedor: CODIGO 2 SERVICIO AL CLIENTE
Cuota Inicial : .00
1 meses de: 1,060.30

Dest. Asign. T. Domicilio

Descripción:

1 35T367 A 1096.00 1096.00
SAMSUNG S10 PLUS 6GB+128GB BLACK
E.S.N. NO. 354651103676500
1 258 6.00 6.00
SEGURO DE TELEFONO X INTER DIGITAL

Subtotal.....\$ 1,102.00
(-) Descuentos y Rebajas
Otorgados.....\$ 180.00

Valores Exento...: \$.00
Valores Exonerado: \$.00
Valores Alícuota
Tasa Cero.....: \$.00
Valores Gravables
15% ISV.....: \$ 922.00
Impuesto Sobre Venta
15% sobre Valores
Gravables.....\$ 138.30
Impuesto Sobre Venta
15% sobre Valores
Alícuota Tasa Cero \$.00
Total Factura.....: \$ 1,060.30

Tasa de Cambio: 24.7334

Tot. Fact. Lempiras L 26,224.82
Total en Letras:
VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CU
ATRO LEMPIRAS CON 82/100

"Reconozco y acepto que la única garantía
para este equipo es la otorgada por
el Fabricante, liberando a CETEL, S.A.
de C.V. de cualquier responsabilidad".

Tienes 5 días para hacer reclamo por de
fecto de fábrica. Recuerda presentar
te a la agencia con el equipo como fue
entregado. Reclamos posteriores a 5 días
favor visita CETEL.

Firma y sello de recibido
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



19. 7. 12

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08697	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: FICOHSA SEGUROS				No. 537	
Dirección: LOS CASTAÑOS SUR					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 46903		Cotización No. 7	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400	
			Pago cuota 3/4 poliza seguro de vida colectivo Nº SMH-1000013475, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.		385,049.90
			Sub-total		385,049.90
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>					
Folios 64					
TOTAL EN LETRAS: ::::TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 90/100:::					
TOTAL				Código Haber	385,049.90

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

FACTURA 000-001-01-00085988

FECHA DE EMISION 20/06/2019

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

ENDOSO: 52307969

VIGENCIA DEL: 01-JUL-19 AL 01-OCT-19

DESCRIPCIÓN

	Monto Lempiras
PRIMA	385,049.90
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	385,049.90
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
TOTAL A PAGAR	385,049.90

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 90/100



Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para incorporar servicios de Asesoría Financiera; para más información visite www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de esta factura

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA



19-7-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08698		
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V.				No. 579		
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 44336		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			10,434.78
			Regional de la Ceiba			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Coordinación General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

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

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
Email: vipsiesta@yahoo.com

☐ EVENTOS
☒ ALQUILER

FACTURA CONTADOCLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASR.T.N. 08019903254274

TELÉFONO: _____

FECHA

04 Septiembre / 2019

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (1-30 sept. 2019)				10.434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					

IMP. COPY PRINT, TEL.: 2440-1277, R.T.N. 01011975018760, CERT. 9231-19-10500-0 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 06 TAL BLA, AZUL, # 000-001-01-00001501 / 00001800 / 00001800

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N. REGISTRO SAG _____

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64287-F097CD-63487C-1C
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800

Nº 000-001-01-00001636

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	10.434.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1565.22
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	12.000.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



19-9-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08699	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 1080 y 1090 Requisición No: 46368 Cotización No:					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100	
			Reembolso por pago de arreglo funebre, velatorio hija del Magistrado Presidente Roy Pineda Castro.		4,500.00
			Sub-total		4,500.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/Cargo a Magistrado Ricardo Rodriguez y Jose Juan Pineda Varela		
			Folios 07		
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::					
TOTAL			Código Haber		4,500.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

$$= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s) ds + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} g(s) ds$$

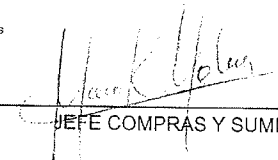
19-9-17

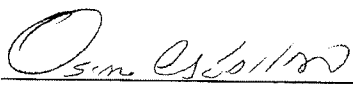
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08701
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre, 2019		
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES		No. 586
Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	45175	26695

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO) Rollos grandes de esparadrapo hipo-alergenico transparente	39510	425.00	850.00
2	10	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA-LES) Fracos de pinicilina procainica	35210	55.00	550.00
3	50	c/u	Ampollas enantym inyectables		150.00	7,500.00
4	05	c/u	FRASCOS ENA alaprilato inyectable		300.00	3,000.00
5	01	c/u	Frasco de rivotril			
Sub-total						12,230.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/Clinica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						12,230.00

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



23.9.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08702	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.				No. 108	
Dirección: COLONIA FLORENCIA, PRIMERA AVENIDA, SEGUNDA CALLE, CASA Nº 3402					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 4410		Requisición No. 45811		Cotización No. 26894	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Renovacion por un año de: SYMC proteccion suite enterprise edition 4.1, per user renewel essential 12 months gov band para 400 usuarios.	21110-373	174,000.00
			Sub-total		174,000.00
			15% ISV		26,100.00
Solicitado por:					
Direccion de Tecnologia					
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS::::					
TOTAL				Código Haber	200,100.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE INFORMÁTICA



No. 0001-2019-GI-DG-TSC

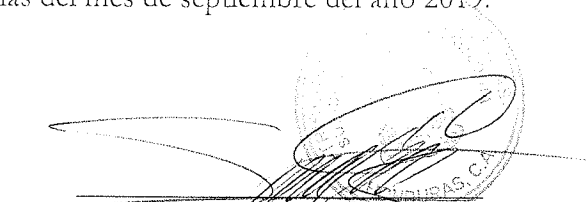
DICTAMEN TÉCNICO

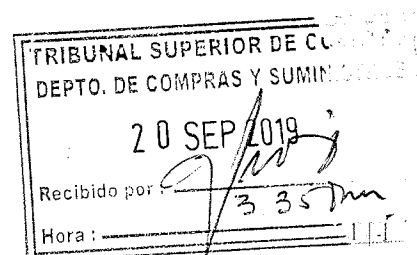
Después de analizar y revisar las especificaciones para la “Renovación por un (1) año de: SYMC Protection Suite Enterprise Edition 4.1 Per User Renewel Essential, 12 Moths Gov Band H para 400 Usuarios”, a ser usado en esta Institución, solicitado bajo el No. de Requisición 045811, esta Gerencia dictamina lo siguiente:

Proveedor	No. Cotización	Cotizo	Dictamen
LUGERFO	026894	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
SISTEMAS APLICATIVOS SISAP, S.A.	026678	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	026399	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
HONDURAS COMPUTER TRADING, S DE R.L.	026902	NO	N/A

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

Y para efecto de continuar con los procesos administrativos restantes, se firma el presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los 20 días del mes de septiembre del año 2019.


Lic. Sarahi Lagos Flores
Subgerente de Informática



Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELLEMC
PARTNER
TITANIUM

Código: C08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cotización N°: 611
Fecha: 10-Septiembre-201
Válido hasta: 10-October-2019

Contacto: Elis Almendarez
Dirección: Atras del BCH, Comayagua.

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
AGN00001	Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, 250-499 Devices 1 YR	400 L.	435.00 L.	174,000.00
PRODUCT CODE SPS-EE-RNW-250-500				
Renewa# US0000371903				

Comentarios:

Sub-total L. 174,000.00
Impuesto L. 26,100.00
Total L. 200,100.00

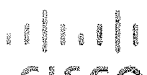

Marco Baca
Asesor de Ventas



DELLEMC
vmware

 Toad World
Connected Intelligence
 Microsoft

 **TRIPP-LITE**
POWER PROTECTION
 Lexmark

 **FUJITSU**
 CISCO

 **HNG**
DOSSIER
MANAGER

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



BIDSS Technology S.A. de C.V.
RTN: 08019016856411
Bo. Las Minillas, 1era etapa, No. 701
Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: 2203-4770 / 3337-0967

LÍDERES
EN SOLUCIONES DE TI
EN CENTROAMÉRICA

No. de Cotización: 2019-128

Fecha: 20/9/2019

Cliente

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN:

Nombre de contacto:

Tel: 2233-8083

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Protection Suite Enterprise Edition, License, 250-499 Devices	400	L.588.11	L.235,244.00
2	Protection Suite Enterprise Edition, Initial Software Maintenance, 250-499 Devices 1 YR	400	L.848.18	L.339,272.00

Términos y condiciones

Oferta válida por 30 días
Tiempo de entrega: 7 días hábiles después de recibida la orden de compra
Forma de pago: Crédito por 30 días – Transferencia SIAFI

Subtotal	L. 574,516.00
ISV 15%	L. 86,177.40
Otros	L.
Total	L. 660,693.40



Danilo Antúnez
Director Ejecutivo

BIDSS Technology S.A. de C.V.

23-9-29

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08703	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019							
Nombre Proveedor: JUAN MANUEL AGUILAR GODOY						No. _____	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		46909	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
1	01	c/u	Comisionado de policia			7,000.00	
2	01	c/u	Sub-oficial III de policia			3,500.00	
3	01	c/u	Policia clase II			3,000.00	
4	12	c/u	Policias			25,476.00	
			Servicios de vigilancia segun acta administrativa N°51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.				
			Sub-total			38,976.00	
			Solicitado por: Direccion de Administracion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS::::							
				Código Haber			
						38,976.00	

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 2019

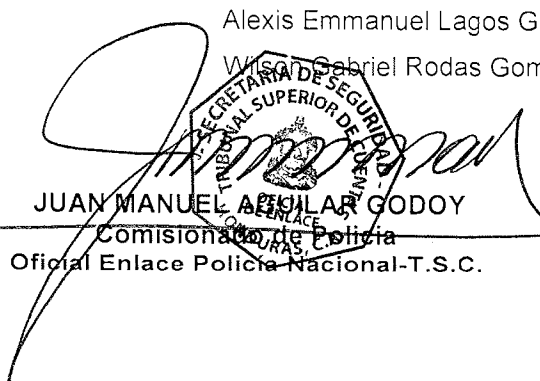
Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General
Tribunal Superior de Cuentas

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 Septiembre 2019.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | Juan Manuel Aguilar Godoy |
| 2. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 5. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 6. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 7. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 8. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 9. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 10. Policía | Miguel Angel Reyes Figueroa |
| 11. Policía | Marvin Guevara Sanchez |
| 12. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 13. Policía | Byron Fabiel Gonzales |
| 14. Policía | Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez |
| 15. Policía | Wicor Gabriel Rodas Gomez |

Atentamente,


JUAN MANUEL AGUILAR GODOY
Comisionado de Policía
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL
16 SEP 2019
RECIBIDO
HORA: 2:05



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

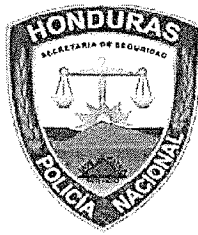
Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 2019

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 Septiembre 2019.



JUAN MANUEL AGUILAR GODOY
0801-1971-01653
Comisionado de Policia
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C.



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 Septiembre 2019.


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



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 Septiembre 2019.

Pantaleón Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policia Clase II



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 Septiembre 2019.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 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 Septiembre 2019.

Una firma manuscrita en tinta que parece decir 'Ingrid Cruz Avila'.

Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 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 Septiembre 2019.

Bernardino Giron Amaya

Bernardino Giron Amaya

0611-1977-00459

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 Septiembre 2019.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 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 Septiembre 2019.

Denis Edgardo Lainez Estrada

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 Septiembre 2019.


Juan de la Cruz Oseguera Serrato
0611-1979.00410



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

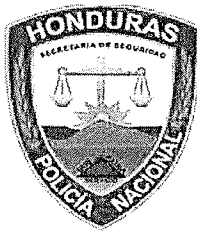
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Septiembre 2019.

Miguel Angel Reyes Figueroa

Miguel Angel Reyes Figueroa

0703-1970-04196

Policia



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

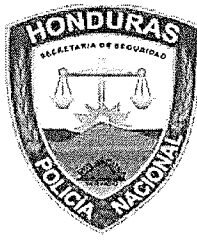
Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 2019

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 Septiembre 2019.

Una firma manuscrita en tinta que dice "Marvin Guevara Sanchez".

Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 Septiembre 2019.

Oscar Ramos

Oscar Orlando Ramos Ortiz
0611-1970-00715
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre de 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 Septiembre 2019.

Byron Fabiel Gonzalez

BYRON FABIEL GONZALEZ

1811-1992-00492

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 mes de Septiembre 2019.


ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES
0701-1998-00160
Policia



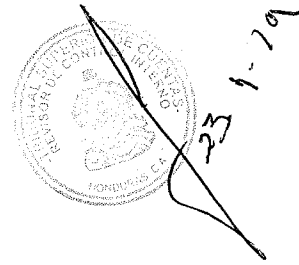
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Septiembre 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 mes de Septiembre 2019.

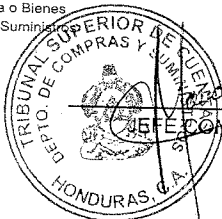
WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ
0601-1998-03883
Policia



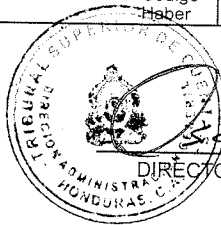
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08704		
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 46907		
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion , correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 00/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Heber		4,000.00

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23.09.19

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08705

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019

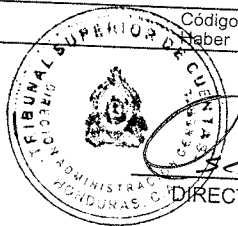
Dirección: No.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 46907 Cotización No.

Lo.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
AL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,000.00

Proveedor
Proveeduría o Bienes
Compras y Suministros
Tesorería



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

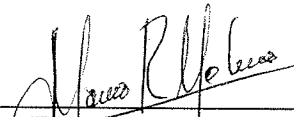
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

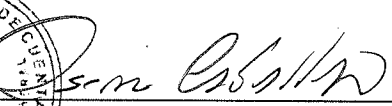
23-9-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08706			
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor:		JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO				
Dirección:		No.				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 46906 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 00/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

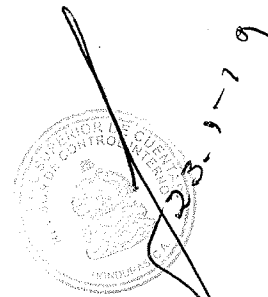
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios:
 Recibido por:
 Fecha:
 Hora:

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

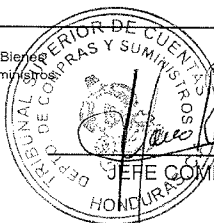

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

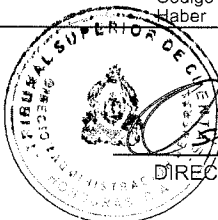


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08707	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 46906		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
			Solicitado por: Direccion De Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 08		
TOTAL EN LETRAS::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	4,000.00

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

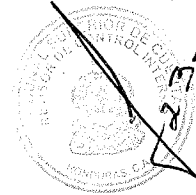


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



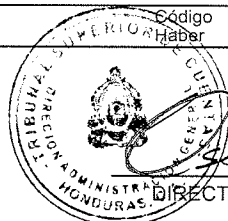
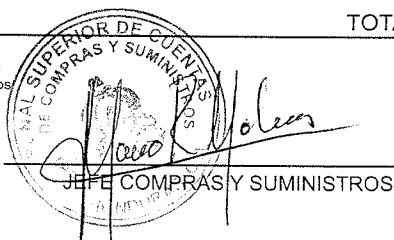
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



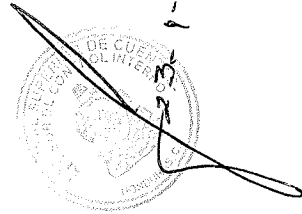
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08708	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 46908		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Bono por gasto se alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.		4,000.00
			Seguridad privada del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			folios 08		
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	4,000.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

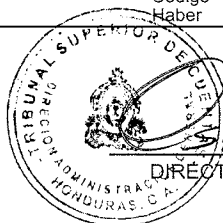


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08709	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	46908	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal delMagistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23 9-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08710	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor:		BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		No. 775	
Dirección:		ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia:		Requisición No. 46913		Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320	
			Mantenimiento camioneta toyota prado silver 2017, placa Nº 3934.		9,176.88
			Magistrado Jose Juan Pineda Varela		
			Sub-total		9,176.88
			15% ISV		1,376.53
Solicitado por:			Dirección Funcional de Transporte		
GASTO CENTRALIZADO					
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEPIRAS CON 41/100:::					
TOTAL				Código Haber	10,553.41

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

208416

RTN: 08019015798478

NUMERO : 6565

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

LEMPIRAS FECHA: 23/09/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3934

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

VIN: JTEBH9FJ80K188305

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	2,737.00	0.00	2,737.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	0.00	2,231.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100

Sub-Total : 9,176.88

Impuesto S/Ventas: 1,376.53

Total : 10,553.41

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

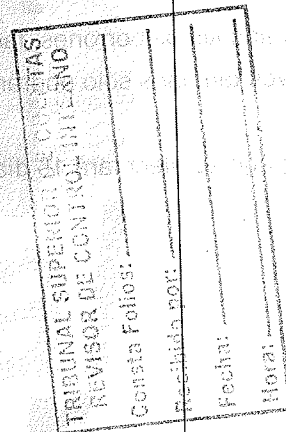
** Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

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

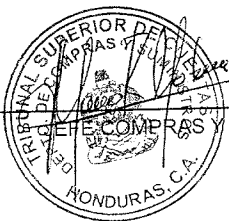
Elaborado por : LUQUE

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08711
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019			
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u>			No. _____
Dirección: _____			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dependencia	4110	Requisición No.	42491 Cotización No. _____

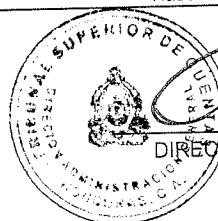
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por compra de 2 moneda conmemorativas del V centenario del descubrimiento de America, obsequio a los Contralores de Peru y Guatemala, visita oficial el día 6 de Agosto del 2019.			550.00
			Sub-total			550.00
			Solicitado por: Desarrollo Institucional			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						550.00
TOTAL						550.00



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



JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7000747954

05.08.2019

14:12:04

JO111167/1151

COMPROBANTE DE VENTA DE BILLETES Y MONEDAS

BENEFICIARIO

NOMBRE: JOSE LUIS CASRO SANCHEZ

No. IDENTIFICACION: 0801197206557

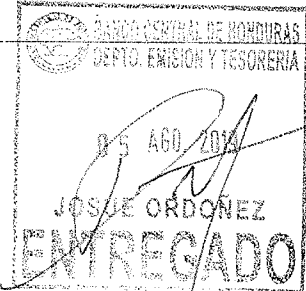
No. EMPLEADO:

DEPENDENCIA:

REPRESENTANTE

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA	TOTAL VENTA
MC V CENTENARIO-V CENTEN	2	275,00	550,00
TOTAL			550,00

OBSERVACIONES:

Venta de Medallas conmemorativas al TSC.
Segun Nota. OFICIO Presidencial "TSC" No 2014-7019.

Handwritten signature and stamp.

Tegucigalpa MDC agosto 01, 2019
Oficio Presidencia/TSC No.2014-2019

Licenciado

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente

Banco Central de Honduras

Su Despacho

ASUNTO: Monedas Conmemorativas

De mis consideraciones:

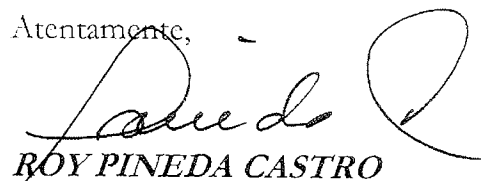
Con el agrado de dirigirme a usted, me permito externarle un atento y cordial saludo en nombre del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras y a la vez manifestarle de nuestro interés por adquirir DOS MONEDAS CONMEMORATIVAS:

- ***V Centenario del Descubrimiento de América***

Como regalo especial por la visita oficial del Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y el Presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCFEFS), el día 06 de agosto del presente.

Esperando que este saludo le encuentre muy bien, se agradece de antemano la amable gestión y su gentil acuse de recibo.

Atentamente,



ROY PINEDA CASTRO

Magistrado Presidente

Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras

☐ DDI/ mcastro@tsc.gob.hn

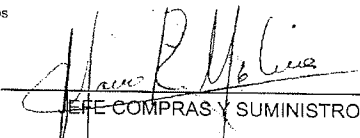
24-9-11

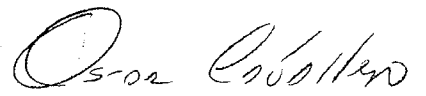
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08712
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre, 2019		
Nombre Proveedor: SEGUROS ATLANTIDA, S.A.		No. 64
Dirección: COSTADO ESTE PLAZA BANCATLAN, EDIFICIO SONISA		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 4110	Requisición No. 46912	Cotización No. 4110

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago deducible por rotura de vidrio del vehículo Nissan Frontier, placa Nº 12328, registro Nº 48.			9,320.78
			Sub-total			9,320.78
			Solicitado por: Dirección de Administración General GASTO CONTRATADO			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 78/100:::						
TOTAL				Código Haber		9,320.78

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019990408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Fanny Ramos

De: Fanny Ramos
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 10:21 a.m.
Para: jlanza@tsc.gob.hn
Asunto: SOLICITUD DE DEDUCIBLE

Buen día,

Por medio de la presente informo sobre el seguimiento del siniestro # 1-69-2174-2019
Para proceder con el mismo necesitamos el pago de deducible cuyo valor asciende a L 9,320.78 el cual puede ser pagado en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras oficinas o con depósito en Banco Atlántida a la cuenta de cheques #1100022480 a favor de Seguros Atlántida. Si utiliza el último método enviar vía correo el adjunto del depósito con su nombre o traerlo en físico a nuestras oficinas.

Saludos Cordiales,

Fanny Ramos

Oficial de Reclamos Daños

Tel. 2232-4014 ext. 141

 **Seguros Atlántida**



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje es confidencial y solamente dirigido a la(s) persona(s) mencionadas arriba. Si el lector de este mensaje no es el interesado, favor de regresarlo al remitente quedando estrictamente prohibido la difusión, distribución o reproducción de este comunicado. **CONFIDENTIALITY NOTICE:** The information contained in this electronic message is privileged and confidential and is intended for the use of the individual(s) named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please destroy it immediately, and notify the sender.



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08713	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.				No. 247	
Dirección: EDIFICIO GALERI LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 1095		Requisición No. 46460		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373	
			Pago complemento de pasaje aereo a Moscu del Magistrado Roy Pineda Castro		13,610.75
			Sub-total		13,610.75
Solicitado por: DAG/Cargo al Magistrado presidente					
Folios 05					
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100:::					
TOTAL				Código Haber	13,610.75

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

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

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-002-01-00019682

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A865B9-DC85DC-844BB4-12DEC2-30AA9B-6E

RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22303766

Consumidor Final

Original: Cliente Copia: Emisor

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274

Fecha Emisión: 19/9/2019 Fecha Vencimiento: 4/10/2019 ynvias@tsc.gob.hn

PINEDACASTRO/ROY 057-1822334087

PINEDACASTRO/ROY 057-4712640073/74 TGU-PTY-CDG-SVO-AMS-PTY-TGU

PENALIDAD MAS NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIOS EFECTUADOS



No. Correlativo de orden de compra exenta

Total Factura: L 13,610.75

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Pagos Aplicados: L 0.00

No. Identificativo del registro del SAG

Desc y Rebajas otorgadas L 0.00

Saldo Pendiente: L 13,610.75

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

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

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000



26-9-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08714	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: MARIA ELENA AGUILAR MURILLO				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 3240		Requisición No. 43219		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(VIATICOS NACIONALES)	26210	
			Gastos de alimentacion.		1,500.00
			Visita cascos historicos de los Municipios de Cantarranas, San Juancito, Valle de Angeles, Santa Lucia y Jucuaran, Auditoria Patrimonio Cultural los dias 3, 9 y 10 de Octubre del 2019.		
			Sub-total		1,500.00
			Solicitado por: Depto de Auditorias Recursos Naturales y Medio Ambiente		
			Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	1,500.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nº 145-2019-DERNAC-GASEIPRA

MEMORANDO

Para: Lic. Oscar Caballero
Director de Administración General

De: Ing. Hernán Roberto Bueso
Jefe de Depto. Sector Recursos Naturales, Ambientales y Culturales

Asunto: ***Remisión de Planilla de Gastos de Alimentación***

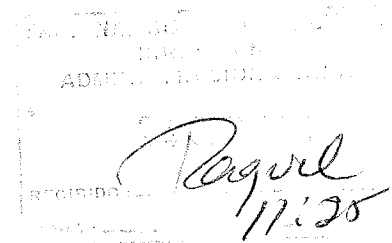
Fecha: 24 de septiembre de 2019

Por este medio le remito a usted Planilla de Gastos de Alimentación, para la gira del día martes 08 al jueves 10 de octubre 2019 (3 días); la cual será realizada diariamente haciendo visitas In-Situ a los cascos históricos de los Municipios correspondientes a Cantarranas, San Juancito, Valle de Ángeles, Santa Lucía y Yuscarán.

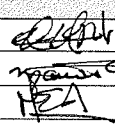
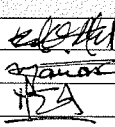
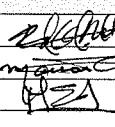


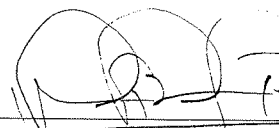
Lic. Edwin Arturo Gudiño Fonseca
Gerente de Auditorías Sectorial Desarrollo, Regulación Económica,
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales

 Archivo



Planilla de Giras Locales
Auditoría de Gestión al Patrimonio Cultural

N°	Lugar	Fecha propuesta de la gira	Tipo de Transporte	Personal	Viáticos por Personal (L.)	FIRMAS
1.	Cantarranas y San Juancito	08/10/2019	Terrestre	Iris Ondina Reyes Vargas	125.00	
				María Teresa Cerna Guillén	125.00	
				María Elena Aguilar Murillo	125.00	
				Motorista	125.00	
Sub-total					500.00	
2.	Valle de Ángeles y Santa Lucía	09/10/2019	Terrestre	Iris Ondina Reyes Vargas	125.00	
				María Teresa Cerna Guillén	125.00	
				María Elena Aguilar Murillo	125.00	
				Motorista	125.00	
Sub-total					500.00	
3.	Yuscarán	10/10/2019	Terrestre	Iris Ondina Reyes Vargas	125.00	
				María Teresa Cerna Guillén	125.00	
				María Elena Aguilar Murillo	125.00	
				Motorista	125.00	
Sub-total					500.00	
TOTAL GIRAS LOCALES					1,500.00	


Ing. Hernan Roberto Bueso Aguilar
Jefe Depto. De Auditoria Sector Recursos Naturales y Ambiente




V°B° Lic. Edwin Arturo Guillén Fonseca
Gerente de Auditorías Sectorial Desarrollo, Regulación Económica,
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales

26210 Viáticos por alimentación L. 1,500.00


25-09-19



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA ELENA / AGUILAR MURILLO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 19 JUNIO 1982
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 16 NOVIEMBRE 2000

1803-1982-00341

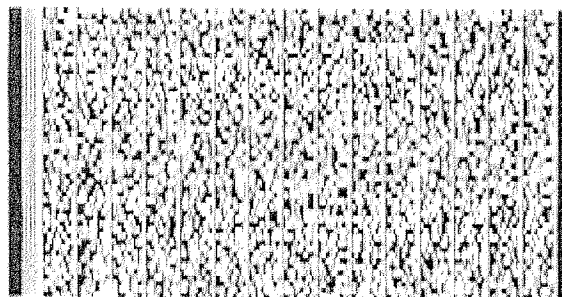


03464957-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

P. Aguilar

DIRECCION GENERAL



SOLICITADA EN 1803

MARIA ELENA / AGUILAR MURILLO

1803-1982-00341

26-9-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08715
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Septiembre, 2019		
Nombre Proveedor: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. No. 728		
Dirección: EDIFICIO MUÑOZ Y MUÑOZ, BOULEVARD MORAZAN,		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 4210	Requisición No. 10980	Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Pago estimacion Nº 2.			
			(total estimacion L.250,076.57			212,565.09
			(-)amortizacion anticipo L.37,511.50			
			Remodelacion de baños del TSC.			
			Sub-total			212,565.09
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Finllos 87						
TOTAL EN LETRAS: :::DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::						
TOTAL						212,565.09

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

E.N.A.G. Tel.: 2280-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COIM

CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES
S. DE R.L.

Bo. Pueblo Nuevo, frente al Parque El Payaso, Blvd. Morazan,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 3182-0690 / coimsderl@gmail.com
R.T.N: 08019999411032 / CAI: 42E966-DDD596-9F4492-BA3389-A9C205-09

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 0058

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
26	09	2019

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION: Centro Civico Col. Las Brisas Blvd. FFAA.

R.T.N.: 08019003254274
TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.	Pago de Estimación N: 2 proyecto "Remodelación de Baños del Edificio Principal del TSC".			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2019		
		TOTAL L.		212,565.09

VALOR EN LETRAS: Doscientos Doce mil Quinientos
Sesenta y Cinco Lempiras con 09/100.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	


FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	212,565.09

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10900-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000051 - AL: 000-001-01-00000100

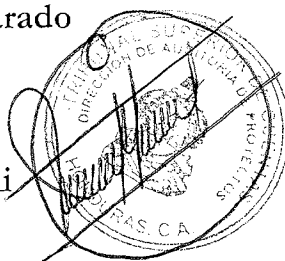
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.217-2019/DAP-TSC

MEMORANDO

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

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



Asunto: Estimación de Pago No.2

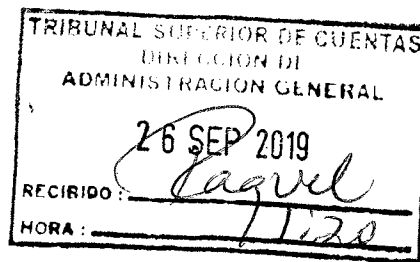
Fecha: 26 de septiembre de 2019

En atención a Memorando No.562-2019-DAG, se devuelve el original de la Estimación de Pago No.2 del Proyecto “REMODELACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS”, misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de ésta jefatura. Asimismo se adjunta:

- Memorando No.44-2019-DSP-DAP
- Memorando No.19-2019-JAV-DSP
- Informe de Supervisión No.2 para pago de la correspondiente estimación
- Estimación de Obra No.2
-

Agradeciendo la atención a la presente.

c. archivo
JMEC/mwep



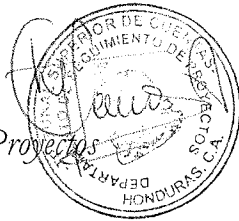
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.44-2019-DSP-DAP

MEMORANDO

Para: **Jessy Maria Espinal Caraccioli**
Directora de Proyectos

De: **Marly K. Alarcón Well**
Jefa Depto. Seguimiento de Proyectos



Asunto: Estimación No.2

Fecha: 26 de septiembre de 2019

Para su consideración, se le remite Estimación de Pago No.2, correspondiente al proyecto "Remodelación de Baños del Edificio Principal del TSC", misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de esta jefatura.

c: Archivo/DSP

Tribunal Superior de Cuentas	
Dirección de Auditoría de Proyectos	
Nombre:	<i>Mirna Echeverri</i>
Fecha:	<i>26/09/19</i>
Hora:	<i>9:40</i>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

19-2019-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: Marly Koritza Alarcón Well
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: Jorge Vásquez Ordóñez
Auditor de Proyectos

Asunto: Estimación No.2.

Fecha: 26 de septiembre de 2019

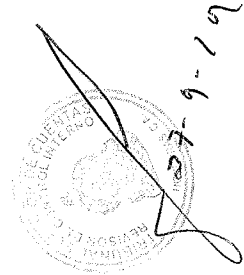
Referente al memorando No.562-2019-DAG, se remite la Estimación de pago No.2, del proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas*, revisada y autorizada conforme a siguiente desglose:

Descripción	Monto (L.)
Total del Proyecto	929,839.08
Total de la Estimación	250,076.57
Amortización de anticipo	37,511.49
Total neto a recibir	212,565.09

También se adjuntan los siguientes documentos: Informe de supervisión No.2 para pago de la correspondiente estimación y la Estimación de obra No.2

C/DSP
Archivo



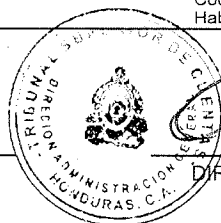


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08716	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre, 2019					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL				No. 744	
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4230		Requisición No. 43515		Cotización No. 26412	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	40	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talónarios para cotización del Nº 26651 en adelante (100 hojas c/u)	333003	39.00 1,560.00
Sub-total					1,560.00
15% ISV					234.00
Solicitado por: Unidad de Compras y Suministros					
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS:::					
TOTAL					1,794.00

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

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 # 19926



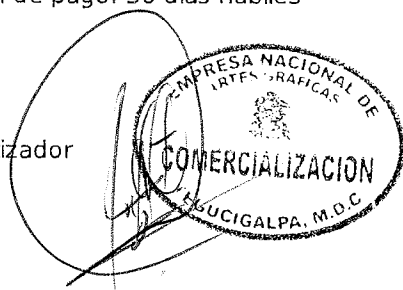
Fecha de presupuesto: 20/09/2019 09:04:13
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
Talonarios para Cotización, impresos a blanco y negro, papel bond-20, por tiro y retiro, tamaño carta, en juegos de 100, enumerado en color negro, pegado superior.	40	40.00	ISV 15%	1,600.00 L
Total base				1,600.00 L
Impuestos				240.00 L
Total				1,840.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

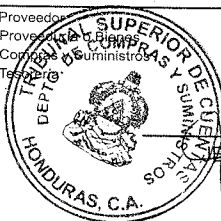
Firma Cotizador

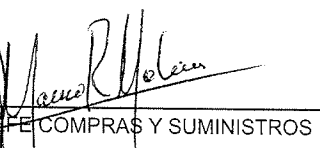


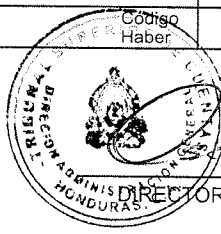
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08717
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre, 2019		
Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.		No. 775
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 46917	Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento camioneta Toyota Prado Silver 2017, placa Nº PEA3950. Magistrado Roy Pineda Castro	23320		2,000.00
Sub-total						2,000.00
15% ISV						300.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,300.00

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




 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

104394

RTN: 08019015798478

NUMERO : 6624

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

LEMPIRAS FECHA : 26/09/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	REVISION DE FRENOS	500.00	0.00	500.00
1	PULIDO TONO Y ESPEJO RETROVISOR LH	650.00	0.00	650.00
1	AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SUSPENSION Y DIRECCION	850.00	0.00	850.00

DOS MIL TRES CIENTOS EXACTOS

Sub-Total : 2,000.00

Impuesto S/Ventas: 300.00

Total : 2,300.00

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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


Elaborado por : LUQUE



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintech.com

CAI: 6B8DD0-A0C724-3B4583-39A7EE-66611B-4F

Rango Autorizado: 000-002-01- 00006001 al 000-002-01- 00010000

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2020

FACTURA AL CREDITO

No.: 000-002-01-00007015

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 27/09/2019

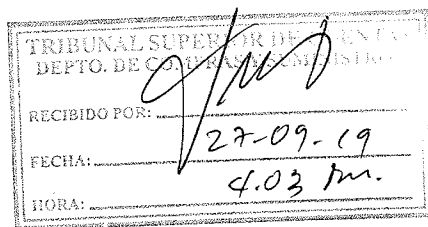
VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desc/Reb/ Otorgados	VALOR
1.00	REVISION DE FRENOS	L. 500.00	L.0.00	L. 500.00
1.00	PULIDO TONO Y ESPEJO RETROVISOR LH	L. 650.00	L.0.00	L. 650.00
1.00	AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SUSPENSION Y DIRECCION	L. 850.00	L.0.00	L. 850.00
----- U.L. -----				



DOS MIL TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,000.00
Desc./Rebaja Otorg.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 300.00
Total:	L. 2,300.00

ORIGINAL: CLIENTE

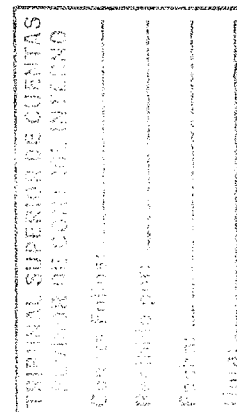
COPIA: EMISOR

ELABORO: LUQUE

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1196-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/09/2019



Forma HC-01

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

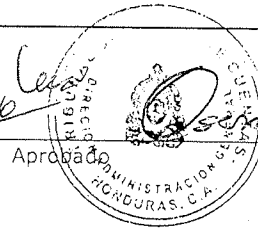
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,751.00	2,751.00 412.65	3,163.65
tres mil ciento sesenta y tres con 65/100 Observaciones: Solicitado por DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE INGRESOS, Requisicion No. 40645, Codigo de Proveedor No. 648.							
Gran Total LPS							3,163.65

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1190-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/09/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

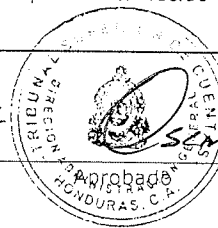
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.16	3,874.80	10,045.02
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.30	4,860.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4			
				Impuesto Sobre Ventas		1,310.22	
diez mil cuarenta y cinco con 02/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41539, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton).							
Gran Total LPS							10,045.02

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1189-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.89	4,244.50	14,978.18
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	3,662.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.59	5,118.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131 Impuesto Sobre Ventas		1,953.68	
33100	1	600	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	39,444.00	45,360.60
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		5,916.60	
sesenta mil trescientos treinta y ocho con 78/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41539,41542, Codigo de Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 13,024.50; No. 33100 (Papel de Escritorio) L. 39,444.00.							
Gran Total LPS							60,338.78

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1188-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/09/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.45	15,490.00	22,540.00
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.20	4,110.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 Impuesto Sobre Ventas		2,940.00	
veintidos mil quinientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisición No. 41542, Código de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							22,540.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

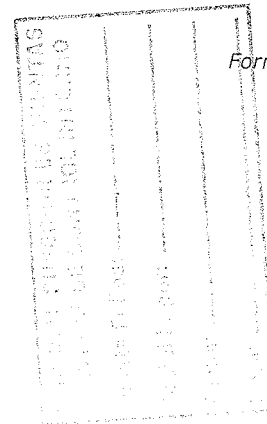
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

11-9-19

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1176-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/09/2019



Forma HC-01

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

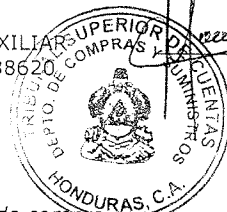
SLIP

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	316.95	1,267.80	1,457.97
un mil cuatrocientos cincuenta y siete con 97/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR SOCIAL, (1 Comisión PANI, 1 Comisión Secretaria de Educación; 1 Comisión INFOP; 1 Comisión SEDIS); Requisicion No. 46186,46195,46196,46197; Codigo de Pproveedor No. 563.							
Gran Total LPS							1,457.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1175-2019Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/09/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

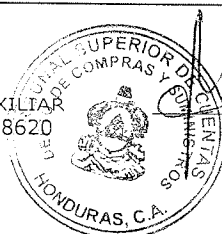
Tel.: 2225-2623

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			931.57
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	105.00	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	560.00	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 16900 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	8.06	
	4	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.40	137.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51 Impuesto Sobre Ventas		121.51	
novecientos treinta y uno con 57/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCIÓN DE AUDITORIAS ESPECIALES; Requisición No. 45478, 45479; Código de Proveedor No. 005; Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							931.57

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

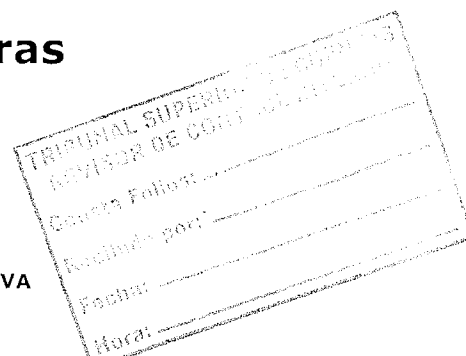
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1174-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/09/2019



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

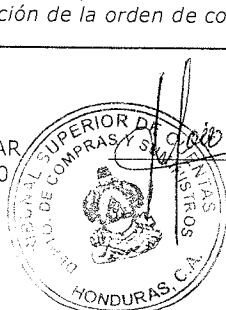
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 Impuesto Sobre Ventas	37.90	189.50 0.00	189.50
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	77.45	3,872.50 580.88	4,453.38
cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 88/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIAS ESPECIALES; Requisición No. 45478, 45479; Codigo de Proveedor No. 563; Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Auditorias Especiales)							
Gran Total LPS							4,642.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo; De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

11-9-79

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1173-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/09/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ORDINACION DE CONTABILIDAD

Contable Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.74	6,574.00 986.10	7,560.10
39200	1	2	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.89	169.78	758.08
	2	30	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660	3.85	115.50	
	3	15	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541	10.28	154.20	
	4	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	73.24	219.72 98.88	
ocho mil trescientos dieciocho con 18/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS ESPECIALES, Requisicion No. 45478, 45479, Codigo de Proveedor No. 052, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							8,318.18

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COPIA

11-9-19

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1172-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/09/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
Cuenta Folio:
Recibido por:
Fecha:
Firma:

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

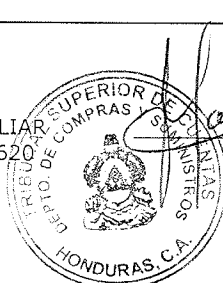
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	3,501.78	10,505.34	16,151.52
	2	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,179.82	3,539.46	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48			
				Impuesto Sobre Ventas		2,106.72	
dieciseis mil ciento cincuenta y uno con 52/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE AUDITORIAS ESPECIALES, Requisicion No. 45479, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							16,151.52

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



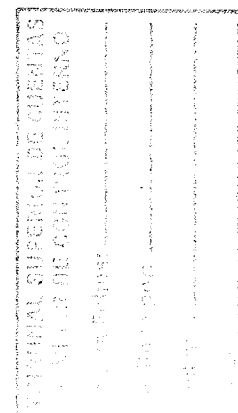
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

11-9-19

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1171-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/09/2019



Forma HC-01

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 08019002266601

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

Tel.: 2232-4016

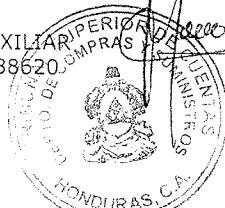
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	81,220.00 12,183.00	93,403.00
noventa y tres mil cuatrocientos tres con 00/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR SOCIAL, Requisición No. 46171, Código de Proveedor No. 108, Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							93,403.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

11-9-19

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1170-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/09/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
Cuenta Folios:
Recibido por:
Fecha:
Hora:

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

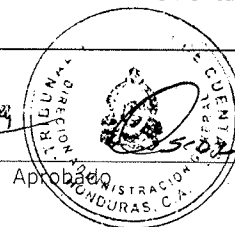
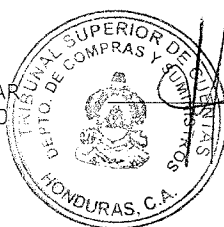
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	18,187.00 2,728.05	20,915.05
veinte mil novecientos quince con 05/100							
Observaciones: Solicitado por LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA; Requisicion No. 39593, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							20,915.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

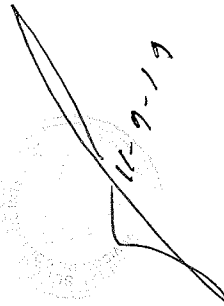
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



6601/19

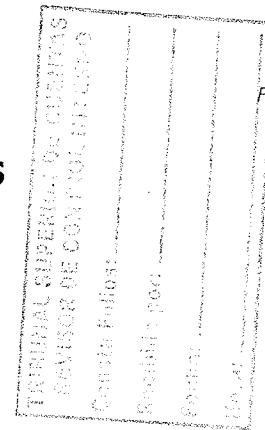
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1169-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/09/2019



Forma HC-01

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 0801900226601

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

Tel.: 2232-4016

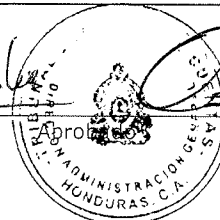
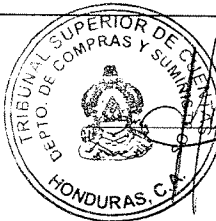
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	20,305.00 3,045.75	23,350.75
veintitres mil trescientos cincuenta con 75/100							
Observaciones: Solicitado por LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, Requisicion No. 39593, Codigo de Proveedor No. 108, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							23,350.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1167-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
05/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

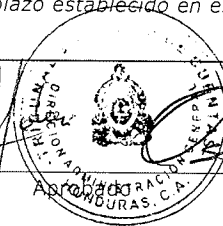
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,945.50
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	605.00	1,210.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	605.00	1,210.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	770.00	1,540.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL			
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	605.00	1,210.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL			
				Impuesto Sobre Ventas		775.50	
cinco mil novecientos cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIA SECTORIAL, Requisicion No. 31090, Código de Proveedor No. 648.							
Gran Total LPS							5,945.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1166-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

05/09/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

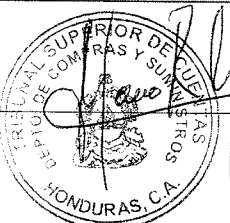
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, ZONA 5	909.00	1,818.00	7,753.85
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF287XC Impuesto Sobre Ventas	2,462.24	4,924.48	
siete mil setecientos cincuenta y tres con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIA SECTORIAL, Requisicion No. 31090, Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							7,753.85

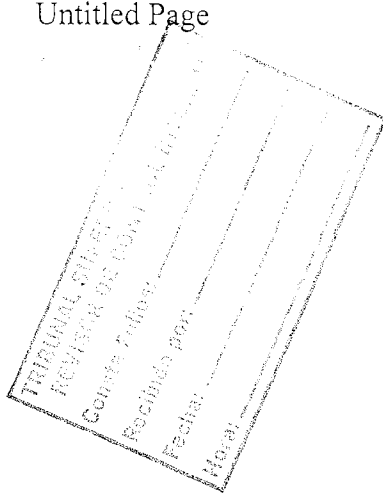
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1163-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/09/2019

Forma HC-01

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

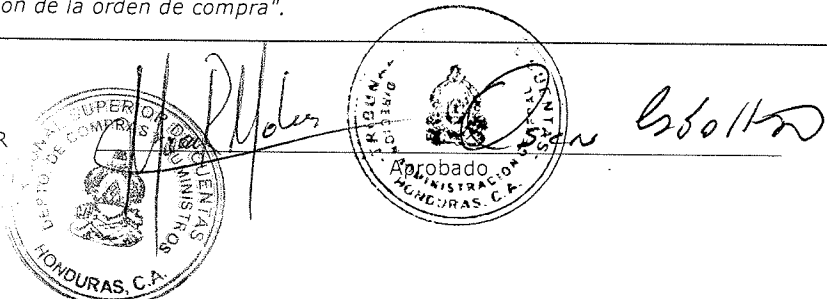
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por LA CLINICA MEDICA, Requisición No. 45174, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							2,218.35

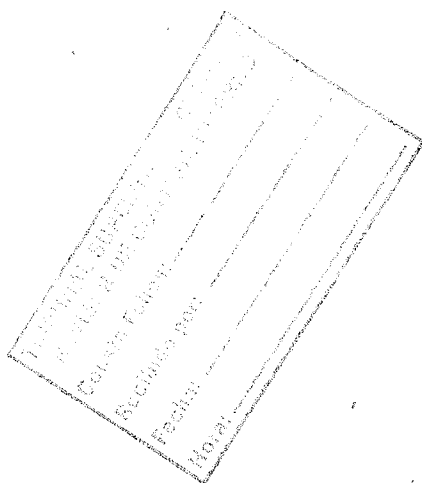
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

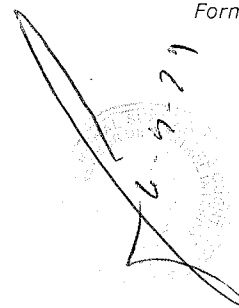


República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1162-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
04/09/2019

Forma HC-01



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

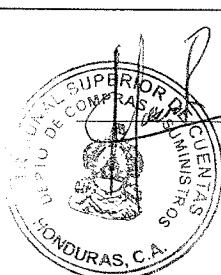
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00 289.35	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, Requisicion No. 39594, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							2,218.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Handwritten signature.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.