



2-12-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08882**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **COMUNICACION Y MERCADEO** No. **284**

Dirección: **COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DÍAZ, 2DO. PISO**

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

Código Dependencia: **5410** Requisición No. **46390** Cotización No. **...**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa. Mes de Noviembre del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: **:::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 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. 761: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.: 08019003254274

Dirección: _____

FECHA.: 05 / noviembre / 2019

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo Radial, televisivo y de Prensa escrita del 1 al 30 de noviembre de 2019.			

SON: Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos.

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>7,875.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	<u>1,125.00</u>
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>9,000.00</u>

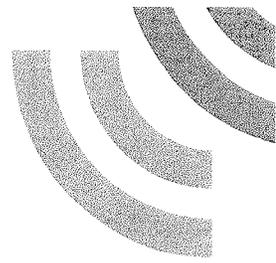
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Comunicación & Mercadeo
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002500
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/05/2020

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Const. de Reg. de Exonerados: _____
No. Reg. de la SAG: _____

COMER
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2265-0984/2236-3477
Firma

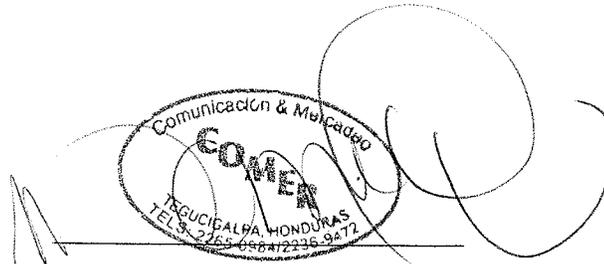
SEMINARIOS TECNICOS S.A. R.T.N. 08019003254274 TEL: 99923222



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 30 de noviembre de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de noviembre de 2019.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'Comunicación & Mercadeo', 'COMER', 'TEGUCIGALPA, HONDURAS', and 'TEL. 2265-0984/2221-4515'. The signature is a large, stylized cursive script.

Massiel Vallejo
Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo
R.T.N. 08011975002165



7-12-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08883**

Tegucigalpa, M.D.C.,

Nombre Proveedor: CABLE COLOR, S.A. DE C.V. No. 377

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 47831 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago cuarto trimestre del año 2019, servicio de internet.			43,500.00
			Sub-total			43,500.00
			15% ISV			6,525.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folio 36

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL

Código Haber

50,025.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00014373
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MR	0	L.	9,880.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.11,362.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00014376

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

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

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

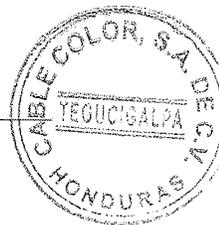
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Teléfono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00014375

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-

00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RFN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO
AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL
50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

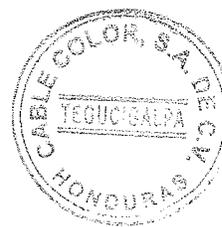
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L.	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgades					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tribunario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00014374

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

Dirección: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS. CONTACTO ING CARLOS SILVA.

TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

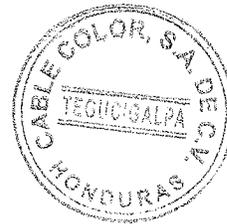
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	9	L.	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00014380
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700
 Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Santa Rosa de Copan
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA
 CUADRA AL SUR LUFGO AL OESTE CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.,
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00014379

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

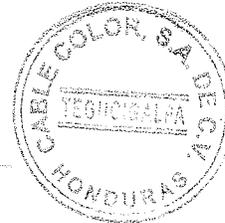
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2019	ENLACE DE DATOS RMB	0	L.	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L. 1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00014378

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

Dirección: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL.50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL.50499470327

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

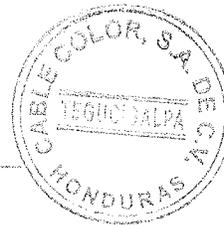
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00014377

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Tegucigalpa

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

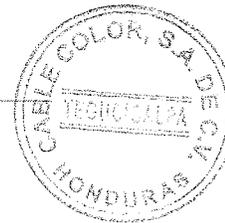
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L.	9,880.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.11,362.00

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





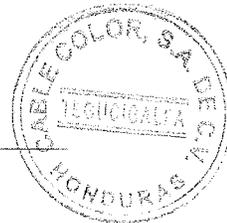
CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000
 Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 26/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00014384
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700
 Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Santa Rosa de Copan
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.,
 Registro de Exoneradas:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00014383
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba

Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15
 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO
 AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL
 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 26/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00014382
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: San Pedro Sula

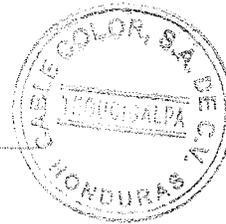
Dirección: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327

Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarío Emisor

Departamento de Cobros.



3.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08884	
6 Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELIBAS, S.A.</u>				No. 775		
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 47833		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado,, placa Nº PEA-3934, asignado al Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			4,446.63
			Sub-total			4,446.63
			15% ISV			666.99
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 62/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,113.62

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. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



312.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08885	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 03 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No.						
Dirección: Bo. PUEBLO NUEVO, FRENTE AL PARQUE EL PAYASO, BOULEVARD MORAZAN.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4210		Requisición No. 47834		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Pago Estimacion Nº 04.			200,755.68
			Remodelacion de baños del edificio principal del TSC.			
			Sub-total			200,755.68
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
Folios 39						
TOTAL EN LETRAS: :::DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 68/100:::						
TOTAL				Código Haber		200,755.68

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

Osora Caballero
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



61
5-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08886	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.AA				No. 716		
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 47872		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	772	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Noviembre del 2019	31100	34.00	26,248.00
Sub-total						26,248.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 66						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		26,248.00

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. 0801999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 02-12-2019

PROGRAMACION # 35

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO	BOTELLON
1	003-022-01-00028080	01/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00	31
2	003-022-01-00028097	04/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	578.00	17
3	003-022-01-00028137	05/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
4	003-022-01-00028165	06/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00	45
5	003-022-01-00028178	07/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00	41
6	003-022-01-00028189	08/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,020.00	30
7	003-022-01-00028229	11/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
8	003-022-01-00028267	12/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00	44
9	003-022-01-00028274	13/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	952.00	28
10	003-022-01-00028306	14/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,768.00	52
11	003-022-01-00028339	15/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00	44
12	003-022-01-00028353	18/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	782.00	23
13	003-022-01-00028392	19/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00	46
14	003-022-01-00028403	20/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00	31
15	003-022-01-00028433	21/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00	38
16	003-022-01-00028469	22/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00	32
17	003-022-01-00028510	25/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00	42
18	003-022-01-00028523	26/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,632.00	48
19	003-022-01-00028531	27/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	952.00	28
20	003-022-01-00029007	28/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00	31
21	003-022-01-00029043	29/11/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00	41
TOTAL DOCUMENTOS					L. 26,248.00	772

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
 EM SULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZON, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@gruppsoculasa.hn
 RTN: 0501995000152
 CAL: 56059A - 750903 - 304130 - 001A78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00028080

CLIENTE: R66
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/13, PASEO LA FUENTE AVENIDA MA. CALLE PRINCIPAL BLOQUE MA ET
 5019030001
 RR.ZONA 17
 VENDEDOR: EMBA MUEL DE JAVAN MONTOLAR S/S

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	500 BOTELLAS	5 GALONES	1,054.00
TOTAL			
EMBA MUEL DE JAVAN MONTOLAR S/S			1,054.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00
 FORMA(S) DE PAGO: BANCO
 MONTO: L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA EMISION: 13/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 13/05/2019 - 13/05/2019
 EMISION: 01/11/2019

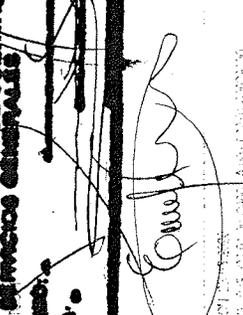
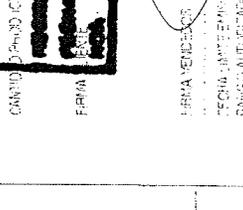
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
 EM SULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZON, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@gruppsoculasa.hn
 RTN: 0501995000152
 CAL: 56059A - 750903 - 304130 - 001A78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00028097

CLIENTE: R66
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/13, PASEO LA FUENTE AVENIDA MA. CALLE PRINCIPAL BLOQUE MA ET
 5019030001
 RR.ZONA 17
 VENDEDOR: EMBA MUEL DE JAVAN MONTOLAR S/S

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	500 BOTELLAS	5 GALONES	578.00
TOTAL			
EMBA MUEL DE JAVAN MONTOLAR S/S			578.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 578.00
 FORMA(S) DE PAGO: BANCO
 MONTO: L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA EMISION: 13/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 13/05/2019 - 13/05/2019
 EMISION: 01/11/2019

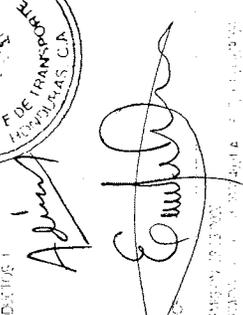
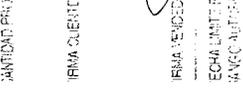
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
 EM SULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZON, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@gruppsoculasa.hn
 RTN: 0501995000152
 CAL: 56059A - 750903 - 304130 - 001A78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00028137

CLIENTE: R66
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/13, PASEO LA FUENTE AVENIDA MA. CALLE PRINCIPAL BLOQUE MA ET
 5019030001
 RR.ZONA 17
 VENDEDOR: EMBA MUEL DE JAVAN MONTOLAR S/S

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
8	500 BOTELLAS	5 GALONES	1,360.00
TOTAL			
EMBA MUEL DE JAVAN MONTOLAR S/S			1,360.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00
 FORMA(S) DE PAGO: BANCO
 MONTO: L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA EMISION: 13/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 13/05/2019 - 13/05/2019
 EMISION: 01/11/2019

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO 901A, CORTEJES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 94 CARRETERA LA OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupofinanciera.hn
 RTN: 8501995000152
 PAT: 516650 - 750603 - 3643AC - 000A78 - 642P24 - 6F

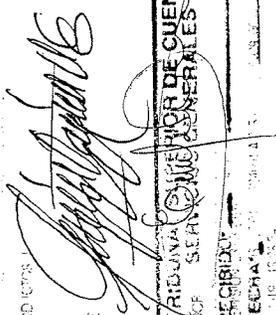
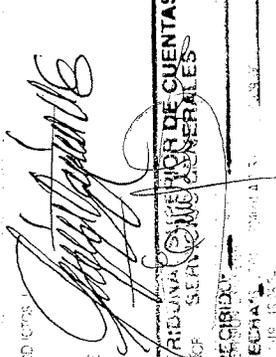
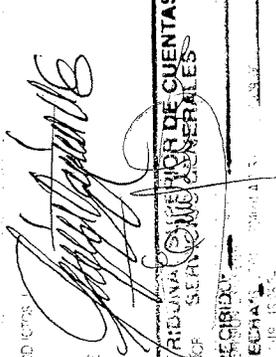
FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028165

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. NIMAL SUPERIOR AVENIDA MAZATL PANORAMA BLOQUE NA ET
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupofinanciera.hn
 RTN: 8501995000152
 PAT: 516650 - 750603 - 3643AC - 000A78 - 642P24 - 6F

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	LEGA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	MONEDA DE PAGO	10.00	MONEDA	150.00	150.00
	TOTAL				150.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00
 UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO: BANCO No DOCTO MONTO: L 0.00
 CANTIDAD PRODUCTOS: L 0.00
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA LIMITE EMISION: 08/11/2019
 RANGO AUTORIZADO: 11/11/2019 - 11/31/2019
 EMISION: 08/11/2019 11:37:19
 ATENCION AL CLIENTE: 

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO 901A, CORTEJES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 94 CARRETERA LA OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupofinanciera.hn
 RTN: 8501995000152
 PAT: 516650 - 750603 - 3643AC - 000A78 - 642P24 - 6F

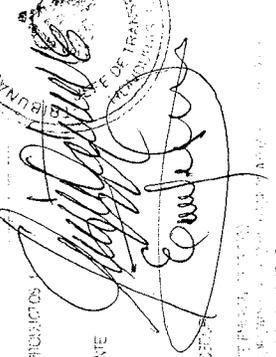
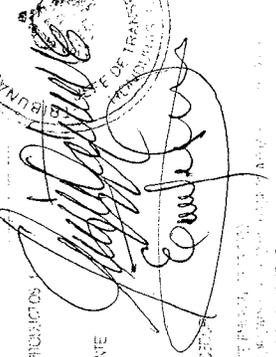
FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028178

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. NIMAL SUPERIOR AVENIDA MAZATL PANORAMA BLOQUE NA ET
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupofinanciera.hn
 RTN: 8501995000152
 PAT: 516650 - 750603 - 3643AC - 000A78 - 642P24 - 6F

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	LEGA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	MONEDA DE PAGO	10.00	MONEDA	139.40	139.40
	TOTAL				139.40

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00
 UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO: BANCO No DOCTO MONTO: L 0.00
 CANTIDAD PRODUCTOS: L 0.00
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA LIMITE EMISION: 08/11/2019
 RANGO AUTORIZADO: 11/11/2019 - 11/31/2019
 EMISION: 08/11/2019 11:37:19
 ATENCION AL CLIENTE: 

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO 901A, CORTEJES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 94 CARRETERA LA OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupofinanciera.hn
 RTN: 8501995000152
 PAT: 516650 - 750603 - 3643AC - 000A78 - 642P24 - 6F

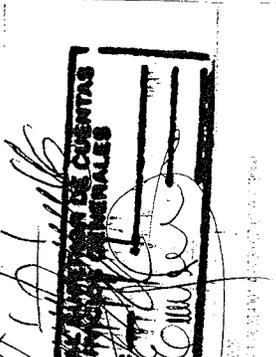
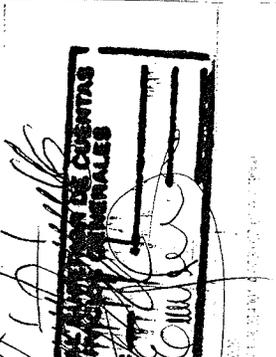
FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028189

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. NIMAL SUPERIOR AVENIDA MAZATL PANORAMA BLOQUE NA ET
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupofinanciera.hn
 RTN: 8501995000152
 PAT: 516650 - 750603 - 3643AC - 000A78 - 642P24 - 6F

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	LEGA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	MONEDA DE PAGO	10.00	MONEDA	1020.00	1020.00
	TOTAL				1020.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00
 UN MIL VEINTI OCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO: BANCO No DOCTO MONTO: L 0.00
 CANTIDAD PRODUCTOS: L 0.00
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA LIMITE EMISION: 08/11/2019
 RANGO AUTORIZADO: 11/11/2019 - 11/31/2019
 EMISION: 08/11/2019 11:37:19
 ATENCION AL CLIENTE: 

EMISULA - CD AGUAZUL TERREBUQUILA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SIULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TECHICAPAL FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupoelectrica.hn
RTR: 05019095000152
CUI: 561695A - 750603 - 3C43AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028433

CLIENTE: INSA SUPERIORES DE CUENICAS
TECHICAPAL SUPERIORES DE CUENICAS S.R.L.
CALLE MARCOLOMOS ACORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TELEFONO: 5019095000152
RTR: 05019095000152
CUI: 561695A - 750603 - 3C43AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

NUMERO OPERATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO DE EXPORTACION
NUMERO DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 19/11/2019
FECHA VENCIMIENTO: 30/11/2020

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,292.00
TOTAL			1,292.00

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,292.00
TOTAL			1,292.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 30/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 4 233 200 000 000 000

EMISION: 19/11/2019 11:33

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupoelectrica.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMISULA - CD AGUAZUL TERREBUQUILA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SIULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TECHICAPAL FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupoelectrica.hn
RTR: 05019095000152
CUI: 561695A - 750603 - 3C43AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028403

CLIENTE: INSA SUPERIORES DE CUENICAS
TECHICAPAL SUPERIORES DE CUENICAS S.R.L.
CALLE MARCOLOMOS ACORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TELEFONO: 5019095000152
RTR: 05019095000152
CUI: 561695A - 750603 - 3C43AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

NUMERO OPERATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO DE EXPORTACION
NUMERO DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 19/11/2019
FECHA VENCIMIENTO: 19/11/2020

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,054.00
TOTAL			1,054.00

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,054.00
TOTAL			1,054.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00

UN MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 19/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 4 233 200 000 000 000

EMISION: 19/11/2019 11:33

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupoelectrica.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

EMISULA - CD AGUAZUL TERREBUQUILA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SIULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TECHICAPAL FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupoelectrica.hn
RTR: 05019095000152
CUI: 561695A - 750603 - 3C43AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028392

CLIENTE: INSA SUPERIORES DE CUENICAS
TECHICAPAL SUPERIORES DE CUENICAS S.R.L.
CALLE MARCOLOMOS ACORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TELEFONO: 5019095000152
RTR: 05019095000152
CUI: 561695A - 750603 - 3C43AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

NUMERO OPERATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO DE EXPORTACION
NUMERO DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 19/11/2019
FECHA VENCIMIENTO: 18/11/2020

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,564.00
TOTAL			1,564.00

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,564.00
TOTAL			1,564.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00

UN MIL CINCO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 18/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 4 233 200 000 000 000

EMISION: 19/11/2019 11:33

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupoelectrica.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CORRENTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representant@grupocoincesa.hn
 CAL: 56905A - 759003 - 3043AC - 00047H - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00028523

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FISC
 C/O. MARA LOPEZ NORTE AVENIDA 19A CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 RUTN 05019095000159
 TRR: ZONA 117
 VENDEDOR EISA, MARA LOPEZ NORTE AVENIDA 19A CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET

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

FECHA EMISION 26/11/2019
 FECHA VENCIMIENTO 26/11/2020
 CODIGO DE COMPRA EN PACIFICCO
 CANTIDAD 50.00 GALONES DE VENTA
 UNIDAD DE VENTA SV
 TOTAL 1,632.00

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
VERA SUEVA	32.64	50.00	1,632.00
TOTAL			1,632.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,632.00

FORMAS DE PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO
 FORMA PAGO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00
 CANTIDAD PRODUCTOS
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 26/11/2019
 RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00028523
 EMISION 26/11/2019 13:15:19
 ATENCION AL CLIENTE representant@grupocoincesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - CHEQUEADO (TRIBUTARIO EMISOR)
 26-11-2019

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CORRENTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representant@grupocoincesa.hn
 CAL: 56905A - 759003 - 3043AC - 00047H - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00028510

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FISC
 C/O. MARA LOPEZ NORTE AVENIDA 19A CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 RUTN 05019095000159
 TRR: ZONA 117
 VENDEDOR EISA, MARA LOPEZ NORTE AVENIDA 19A CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET

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

FECHA EMISION 26/11/2019
 FECHA VENCIMIENTO 26/11/2020
 CODIGO DE COMPRA EN PACIFICCO
 CANTIDAD 44.95 GALONES DE VENTA
 UNIDAD DE VENTA SV
 TOTAL 1,428.00

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
VERA SUEVA	31.99	44.95	1,428.00
TOTAL			1,428.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00

FORMAS DE PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO
 FORMA PAGO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00
 CANTIDAD PRODUCTOS
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 26/11/2019
 RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00028510
 EMISION 26/11/2019 13:15:19
 ATENCION AL CLIENTE representant@grupocoincesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - CHEQUEADO (TRIBUTARIO EMISOR)
 26-11-2019

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CORRENTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representant@grupocoincesa.hn
 CAL: 56905A - 759003 - 3043AC - 00047H - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00028469

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FISC
 C/O. MARA LOPEZ NORTE AVENIDA 19A CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 RUTN 05019095000159
 TRR: ZONA 117
 VENDEDOR EISA, MARA LOPEZ NORTE AVENIDA 19A CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET

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

FECHA EMISION 26/11/2019
 FECHA VENCIMIENTO 26/11/2020
 CODIGO DE COMPRA EN PACIFICCO
 CANTIDAD 5 GALONES DE VENTA
 UNIDAD DE VENTA SV
 TOTAL 1,088.00

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
VERA SUEVA	228.00	5.00	1,088.00
TOTAL			1,088.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.00

FORMAS DE PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO
 FORMA PAGO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00
 CANTIDAD PRODUCTOS
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 26/11/2019
 RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00028469
 EMISION 26/11/2019 13:15:19
 ATENCION AL CLIENTE representant@grupocoincesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - CHEQUEADO (TRIBUTARIO EMISOR)
 26-11-2019



5-12-14

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08887
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. _____

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

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 46683 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reparacion y mantenimiento de la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Mes de Noviembre del 2019/			
			Sub-total			16,875.00
			12.5%Ret. por Honorarios P.			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 28						
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	15,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

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

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 51B34A-B7D48D-184D95-B5E8F0-7BFFE2-5E
No.000-001-04-00000152

POR LPS. 15,000⁻⁰⁰

Fecha 30 de Noviembre de 20 19

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Repáran y mantenimiento de Flotas de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactas

Total por Honorarios: 16,875⁻⁰⁰
Total Neto Recibido: 15,000⁻⁰⁰

[Signature]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión 29/11/2020
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-19-10500-271 Tel:2222-00005

Tiraje: 0000-001-04-00000152 al 0000-001-04-00000200



5.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08888	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 233701						
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020		Requisición No. 46684		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reparacion y mantenimiento de flota vehicular del TSC.			7,312.50
			mes de Diciembre del 2019.			
			Sub-total			7,312.50
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			812.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 28						
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		6,500.00

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. 08019999406325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

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

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 51B34A-B7D48D-184D95-B5E8F0-7BFFE2-5E
No.000-001-04-00000153

POR LPS. 6,500.00

Fecha 13 de Diciembre de 2019

RECIBÍ DE: _____ con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y Reparacion de Flota de Vehiculos

LA CANTIDAD DE: Seis mil quinientos exactos.

Total por Honorarios: 7,312.50
Total Neto Recibido: 6,500.00

[Firma]
FIRMA

TIC:01-0000-001-04-00000153 al.000-001-04-00000200



05 12 19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08889**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: BLINDAJE 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: 47840 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta toyota prado, placa n° PEA-3936, asignada al Magistrado Ricardo Rodriguez.			7,504.88
			Sub-total			7,504.88
			15% ISV			1,125.73
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: **::::OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 61/100:::**

TOTAL Código Haber **8,630.61**

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0601899408325

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

249004

RTN: 08019015798478

NUMERO : 7355

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

LEMPIRAS FECHA: 05/12/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3936

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	FILTRO DE CABINA	644.00	0.00	644.00
1	FITLRO DE ACEITE	175.00	0.00	175.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	805.00	0.00	805.00
8	ACEITE 15W40 VALVOLINE FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	FRICCIONES TRASERAS	2,231.00	0.00	2,231.00
1	FILTRO DE AIRE	598.00	0.00	598.00
4	ROTACION DE LLANTAS	65.00	0.00	260.00



OCHO MIL SEIS CIENTOS TREINTA CON 61/100

Sub-Total : 7,504.88

Impuesto S/Ventas: 1,125.73

Total : 8,630.61

* 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 : RICCY



6.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08891	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>247</u>		
Dirección: <u>CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, LOCAL 270-A</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1095</u>		Requisición No. <u>46485</u>		Cotización No. <u>226357</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Compra de un boleto aereo a nombre del Magistrado Ricardo Rodriguez a la ciudad de Santiago de Chile del 03 al 07/11/2019, para asistir al Seminario Internacional "Objetivos de Desarrollo Sostenibles Solidas en el Marco de la Conferencia de las Partes COP25"			42,689.00
			Sub-total			42,689.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General/Cargo al Pleno						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		42,689.00

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. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel. 2239-1715 2239-1716 2239-1718
2202-3800 CAT A685B9-DC86DC-644EB4-12DEC2-50A9B-EE

RTN: 06019098343405
info@henduras.la.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 06019003254274
Fecha Emisión: 21/10/2019 Fecha Vencimiento: 31/11/2019 ymras@msc.gob.hn

RODRIGUEZRICARDO 270-8333466239 TG/1-PTY-BOL-PTY-TGU

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro del SAC _____

Total Factura	L	42.689.00
Pagos Aplicados	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas	L	0.00
Saldo Pendiente	L	42.689.00

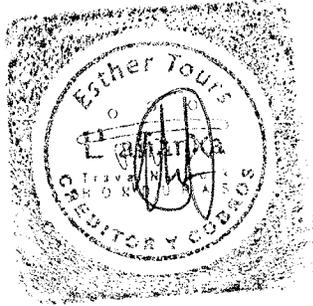
Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo del 1.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

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

Recibido Por _____ Firma del Cliente _____ Agente: Ingrid Fuentes

La FACTURA es beneficiaria de (código "EMHIALA")

VENDE 27/02/2020 FACTURACION 00016501-00022000





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR

Santiago de Chile, 11 de septiembre de 2019
CG 55/19

Estimadas/os titulares
EFS miembros plenos
OLACEFS
PRESENTE

**Ref: Invitación Seminario Internacional
"ODS, Fiscalización e Instituciones Sólidas"**

En el contexto del manifiesto interés de la Contraloría General de la República de Chile por contribuir a la buena gobernanza, en noviembre de 2019 se llevará adelante la 4a versión del Seminario Internacional *Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fiscalización e Instituciones Sólidas* en el marco de la Conferencia de las Partes, COP 25, que este año tendrá a Chile como anfitrión.

El seminario se desarrollará en el formato de cuatro paneles de conversación y contará con la participación de voces nacionales e internacionales que vincularán temáticas de interés público a la materia medioambiental desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, se abordará la justicia ambiental, los indicadores de implementación, el crecimiento de las ciudades ante los ODS y el desarrollo económico sostenible.

La actividad tendrá lugar el 5 y el 6 de noviembre de 2019 en el auditorio de nuestra institución, ubicado en calle Teatinos 78, Santiago de Chile.

Atendido el alcance internacional de esta instancia y en vuestra calidad de miembros de la OLACEFS, les extendemos esta invitación con el objetivo de contar con su presencia, o bien, determinar la pertinencia de designar un representante para que nos acompañe en este evento. En caso de tener interés en participar, rogamos favor confirmar a la brevedad.

Esperando sinceramente contar con su valiosa participación, le hacemos llegar nuestros más cordiales saludos,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República de Chile
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS

Su viaje

Localización de reserva: SNW52B Check-in: File
Fecha de Emisión: 22 Octubre 2019

Viajero: **Ricardo Rodriguez** Agencia: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.**
Local 270-a, 2do Nivel
Centro Comercial Plaza Miraflores
TEGUCIGALPA
Teléfono: 504 2222-3880
Fax: 504 2222-3890

Domingo 03 Noviembre 2019



Copa Airlines CM 425

Check-in

Salida: 03 Noviembre 11:23 AM
Llegada: 03 Noviembre 02:19 PM

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

01:56 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (B)
2 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
BOEING 737-800
Aperitivo o comida ligera

Domingo 03 Noviembre 2019



Copa Airlines CM 497

Check-in

Salida: 03 Noviembre 03:49 PM
Llegada: 04 Noviembre 12:25 AM

Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Santiago, (A Merino Benitez) (+)

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

06:36 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (B)
2 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
BOEING 737-800
Comida

Jueves 07 Noviembre 2019



Copa Airlines CM 112

Check-in

Salida: 07 Noviembre 05:49 AM
Llegada: 07 Noviembre 10:44 AM

Santiago, (A Merino Benitez) (+)
Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

06:55 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (O)
1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
BOEING 737-800
Comida

Jueves 07 Noviembre 2019



Copa Airlines CM 426

Check-in

Salida: 07 Noviembre 11:22 AM
Llegada: 07 Noviembre 12:21 PM

Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Duración
Estatus de la reserva
Clase

01:59 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (O)

Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

1 Piece(s) para Ricardo Rodriguez
BOEING 737-800
Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-6353466239 para Ricardo Rodriguez

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 906,01 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): CO1111

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

Agencia Certificada AITA con 21 años de experiencia
Afiliados a la Cámara de Turismo, Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
Agentes Autorizados de Tica El J
La vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
Presentarse 3 horas antes de su vuelo a San Juan
Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
Se requiere Certificado Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página
NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
Viajemos en nuestras oficinas Tegucigalpa, Comayagua, Cajalapa, Comayagua, Comayagua, Comayagua



7.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08892	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 47324		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Limpieza general de aire acondicionado.			1,600.00
			Sub-total			1,600.00
			16% ISV			240.00
			Solicitado por:			
			Cooperativa Comixtrisucl			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		1,840.00

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

[Handwritten Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9.12.17

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08893**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R.L.** No. **445**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE**

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

Código Dependencia: **(01) 9010** Requisición No. **38146** Cotización No. **126071**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado			11,500.00
			Sub-total			11,500.00
			15% ISV			11,300.00
			Solicitado por: Direccion Legal GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: **:::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **13,225.00**

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

R # 381441
18/NOV



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

11,500

2018

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

4537

Nombre del Cliente: F.S.C Fecha: 30-08-19

Dirección: col. las bases

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

feders	5 ton	—	4to piso Dpto legal
Se hizo revision de unidad que expbto y tiro humo en el evaporador, se encontro fuga en la descarga del compresor y se encontro			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: fuga en la entrada de los capilares, se tojo el evaporador para reparar la fuga se lavo con gumiso y ademas se cambio el fan del condensador de 1/4 hp con capacitor de smtd

T R Barron Quila
TECNICO

Adm
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack



9.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08894	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE, S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		44291		26064		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de dos aires acondicionados			4,600.00
			Sub-total			4,600.00
			15% ISV			690.00
			Solicitado por:			
			Coordinación General/Regional de la Ceiba			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						5,290.00
TOTAL				Código Haber		4

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

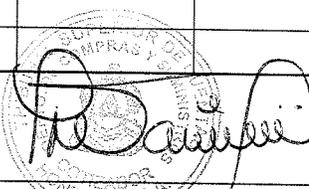
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026064
Nombre Proveedor:	TERMO Aire	Nº 445
R.T.N.	080190022764-46 TERMO Aire Sde RL.	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	1 Av Col Alameda Calle J.L. DIAZ	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	5580	N.º REQUISICIÓN:	44291
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	2		Mantenimiento Preventivo Limpieza Gral con químico y revisar sistema eléctrico Regional LA Ceiba		4,600 =
				ST	4,600 =
				ISU	690 =
				TOTAL	5,290 =

 FIRMA Y SELLO UNIDAD-COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	20	08	19		20	08	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

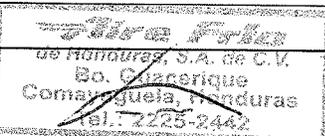
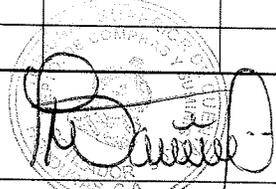
ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 026933
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras, S.A de C.V N° 13
R.T.N. 050190010472-53 Aire Frio de Honduras, S.A de C.V
Dirección: Barro Huecunike, Boulevard Economica Europea

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5580 N° REQUISICIÓN: 44291

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entry for air conditioning services and a summary row with Subtotal, 15% ISV, and Total.

EN.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 9801999408325



DIA MES AÑO
20 08 19

DIA MES AÑO
20 08 19



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

4600⁰⁰

Plante General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio America
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION 45960

Nombre del Cliente: TSC

Fecha: 22/10/19

Direccion: Cuba

Autorizado por:

Tel:

LIMPIEZA

REPARACION

GARANTIA

CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Comfortstar	Z TON		
"	Z "		
		-02-	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo a unidades A/c, limpieza Condensador, Blower, Vandaaja drenajes, filtros, sist. Electrico, -02-

T R

Mauricio E.
TECNICO

Romel Borchona Morillo
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
InstaClack



9-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08895	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 41543		Cotización No. 26066		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de dos equipos aires acondicionados.			8,200.00
			Sub-total			8,200.00
			15% ISV			1,230.00
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						9,430.00
TOTAL				Código Haber		4

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Dictamen Técnico **N.17-09-2019**

Yo **Adilson Hernandez** empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: **Aire Acondicionado** de **Proveeduría**

Se verifico que la unidad enfría bien y trabaja bien, pero presenta suciedad exagerada en el evaporador .

Se Necesita Personal externo para su limpieza con químicos y lavado a presión con agua.

Descripción del Aire

Inventario	N. 4002020
Correlativo	N. 4708
Capacidad	17.500 BTU
Color:	Blanco
Marca	White Westinhouse
Asignado:	Herber Borjas

Tegucigalpa D.C. 18 de Septiembre del 2019


Adilson Hernandez
Servicios Generales

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

Dictamen Técnico N.18-09-2019

Yo **Adilson Hernandez** empleado de Servicios Generales en atención a solicitud

de Revisión de: **Aire Acondicionado** de **Proveeduría**

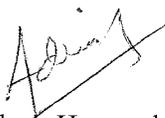
Se verifico que la unidad no enfría y está bastante sucio.

Se Necesita Personal externo para su reparación y limpieza

Descripción del Aire

Inventario	N. 4007621
Correlativo	N. 4997
Capacidad	12.000 BTU
Color:	Blanco
Marca	Comfort Star
Asignado:	Herber Borjas

Tegucigalpa D.C. 18 de Septiembre del 2019



Adilson Hernandez
Servicios Generales



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 026066
Nombre Proveedor: TERMO AIRE N.º 445
R.T.N. 080190022764-46 TERMO Aire S de RL
Dirección: Col Ahamedada 7 Av. Calle J.L. DIAZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231 N.º REQUISICIÓN: 47543

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 2, Reparaciones y limpieza general equipos de A/C. proveedor. Total: 8,200 =

ST 8,200 =
ISU 1,230 =
TOTAL 9,430 =



Firma y sello del cotizante

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 2 3 0 9 1 9 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 2 3 0 9 1 9



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN		Nº 026930
Nombre Proveedor:	<i>Aire Frio de Honduras, S.A de C.V.</i>		N.º 13
R.T.N.	05 01 90 01 04 72 - 53	<i>Aire Frio de Honduras, S.A de C.V.</i>	
Dirección:	<i>Barrio Guacarique, Boulevard Economía Europea</i>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231		N.º REQUISICIÓN: 41543	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	2		<i>Servicio de desinstalación de unidades de Aire Acondicionado de 1.5TON en Area Procedurica.</i>		<i>\$. 9,840.00</i>
				<i>Subtotal</i>	<i>\$. 9,840.00</i>
				<i>15% ISV</i>	<i>1,476.00</i>
				<i>Total</i>	<i>\$. 11,316.00</i>

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	2	3	09		1	3	09

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 0801995409325



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

1,500

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION 4539,

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 17-10-19

Dirección: col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

w/w	1.5 ton	— o —	Provedura 3er piso
		tipo ventana	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo desinstalación de unidad y se lavó con químico y agua a presión

T R

Borron dula
TECNICO

Aduy
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

6700

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

45400

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 18-10-10

Dirección: Col. Las Brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

			procedura 3 ex pto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo reparación de líneas reales todos en el compresor, se puso capacitor de 35mfd al compresor, se cambio fan motor del condensador con capacitor y se le hizo servicio de mantenimiento a la unidad y se lavo condensador con quimico y agua a presión

T R

Barrera
TECNICO

Adrian
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack



9-12-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08896**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R.L.** No. **445**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **43314** Cotización No. **26068**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparación y mantenimiento de un aire acondicionado mini-split.			7,700.00
			Sub-total			7,700.00
			15% ISV			1,155.00
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						8,855.00

Solicitado por:
 Direccion de Investigacion y Verificacion.
GASTO CENTRALIZADO

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Dictamen Técnico N.19-10-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Enriquecimiento Ilícito

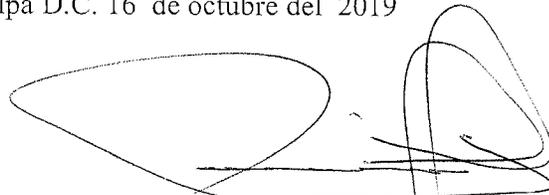
Se Observó Recalentamiento en líneas de alimentación al contactor de condensador, se hizo cambio de terminales a dichas líneas y compresor no funciona, se procedió a verificar Voltaje y contactor no recibe 24V. donde posible falla sea señal del evaporador al condensador.

Se Necesita Personal externo para su reparación y limpieza

Descripción del Aire

Inventario	N. FTM 114
Correlativo	N.
Capacidad	60.000 BTU
Color:	Blanco
Marca	Cold Comfort
Asignado:	Jose Fernando Fuentes Castillo

Tegucigalpa D.C. 16 de octubre del 2019


Ronald Castellanos
Servicios Generales



7700

REMISION 45398

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 18-10-19

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Goodman	5 ton	en requerimiento eléctrico
		1er piso
Se hizo instalación de placa electrónica universal, Contactador bobina 24v, transformador de 40 Amperios y se le cambió el filtro porque presentaba obstrucción		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se le puso carga completa de R-22 y se lavó condensador con química y agua a presión y se hizo servicio de mantenimiento al evaporador

T R

Barronquilla
TECNICO

Adrian
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 026068
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>		N.º <u>445</u>
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO Aire S de RL</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda 1 Avenida Calle Julio L. Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3430</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>43314</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación A/c Mini SPIT. CAP. 5 TON y Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 PISO ENRIQUESIMIENTO ILÍCITO	L	7,700 =
					ST L 7,700 = ISV L 1,155 = TOTAL L 8,855 =
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA: <u>17</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>19</u>			DÍA: <u>17</u> MES: <u>10</u> AÑO: <u>19</u>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019099-08325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 026929							
Nombre Proveedor: <u>Aire Frío de Honduras, S.A de C.V</u> N.º <u>13</u>									
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>05</td><td>01</td><td>90</td><td>01</td><td>04</td><td>72</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>53</td></tr></table> <u>Aire Frío de Honduras, S.A de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			05	01	90	01	04	72	53
05	01	90	01	04	72				
53									
Dirección: <u>Barrio Guacarique, Boulevard Economía Europea</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3430</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>43314</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		<u>Servicios de limpieza general y reparación de Aire Acondicionado ubicados en Oficina ULCEI</u>		<u>L. 9,240.00</u>
				<u>Subtotal</u>	<u>L. 9,240.00</u>
				<u>15% ISU</u>	<u>1,386.00</u>
				<u>Total</u>	<u>L. 10,626.00</u>

		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>17</td><td>7</td><td>019</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	17	7	019			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>17</td><td>7</td><td>019</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	17	7	019
DÍA	MES	AÑO															
17	7	019															
DÍA	MES	AÑO															
17	7	019															
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199408325



9.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08897**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: TERMO AORE, S. DE P.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 47811 Cotización No. 26070

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reinstalacion de un aire acondicionado.			4,650.00
			Sub-total			4,650.00
			15% ISV			697.50
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100::::						
TOTAL						5,347.50

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. 0801999940R325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

4,650"

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail:termoaire2@yahoo.com

REMISION

45397

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 17-10-19

Dirección: col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

comfortstar	2 ton	—	administración
			sola 3es piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo reubicación de evaporador se corrió 1.5mts (se uso 1.5mts de tubería de 5/8 x 3/8 y TSJ de 3x10) se puso complemento de R-410 (30PSI) y se cambio capacitor del compresor y se le hizo servicio de mantenimiento

T R Barrion ayla
TECNICO

[Signature]
RECIBIDO CONFORME
Representante Autorizado
Instaclack



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026925
Nombre Proveedor: <i>Aire Frio de Honduras, S.A de C.V.</i> N.º <i>13</i>		
R.T.N. 05 0190 01 04 72 - 53 <i>Aire Frio de Honduras, S.A de C.V.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <i>Barrio Guacurigo, Boulevard Economica Europea</i>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <i>4210</i>	N.º REQUISICIÓN: <i>47811</i>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR		
	<i>1</i>		<i>Reubicación de Aire Acondicionado Cambio de capacitor del Compresor y mantenimiento Area Dirección de Admon. General.</i>		<i>L. 5,580.00</i>		
					<i>Subtotal L. 5,580.00</i>		
					<i>15% ISV 837.00</i>		
					<i>Total L. 6,417.00</i>		
					DÍA	MES	AÑO
					<i>15</i>	<i>10</i>	<i>19</i>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				

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



07-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08898	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010 Requisición No. 39600 Cotización No. 26072						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			1,450.00
			Sub-total			1,450.00
			15% ISV			217.50
Solicitado por: Unidad de Gestion Administrativa <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 50/100:::						1,667.50
TOTAL				Código Haber		

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. 08019998408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

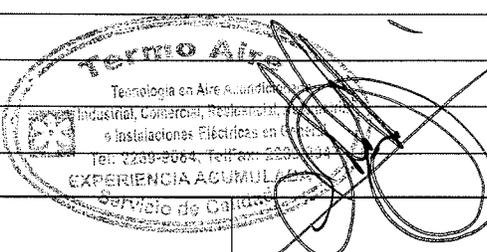
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026072
Nombre Proveedor: <u>Térmo Aire</u>		Nº <u>445</u>
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Térmo Aire S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Ahamedia 1 Av. Calle JULIO L. DIAZ</u>		

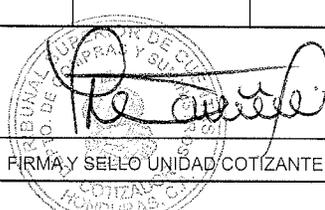
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1052</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39600</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

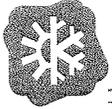
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>1</u>		<u>Preparacion unidad Condensadora A/C. Cp 15TON DPTO U.G.A</u>		<u>1,450 =</u>
				<u>ST</u>	<u>1,450 =</u>
				<u>ISV</u>	<u>217.50</u>
				TOTAL	<u>1,667 50</u>



DÍA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>08</u>	<u>19</u>



DÍA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>08</u>	<u>19</u>



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

27/08

1,450

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

45401

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 2-Septiembre-2019

Dirección: Col. Los Verdes

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Comfort Star	1.5 ton	Split	Uga

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se realizo el Servicio de Cambio de Contactor 220vts. a la Unidad Condensadora del aire-acondicionado

T R

Bryan Martinez
TECNICO

Adis
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack



7.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08899**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R.L.** No. **445**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **45150** Cotización No. **26069**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado.			900.00
			Sub-total			900.00
			15% ISV			135.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: **::::UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::**

TOTAL Código Haber **1,035.00**

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08900	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 46471		Cotización No. 26067		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
	5		Mantenimiento de aire acondicionado .			800.00
			Sub-total			800.00
			15% ISV			120.00
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::						920.00
TOTAL				Código Haber		920.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

800

REMISION 45288

Nombre del Cliente: T.S.C. Fecha: 16-07-19

Dirección: col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Comfortstar	160		jefe de compras 3er piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Servicio de mantenimiento fcu al aire acondicionado.

T R

Borion ovila
TECNICO

[Handwritten signature]
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
InstaClack

6-12-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08901				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L.		No. 8890				
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4110	Requisición No. 47001	Cotización No. 7446				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	60	c/u	Coffe breaks		135.00	8,100.00
2	04	c/u	Mesas cocteleras sencillas		50.00	200.00
3	04	c/u	Mantel de licra coctelero		100.00	400.00
4	01	c/u	Transporte		300.00	300.00
Entrega de certificados por cursos virtuales de OLACEFS						
Sub-total						9,000.00
15% ISV						1,350.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional						
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: ...DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEPTAS EXACTOS...						
TOTAL						10,350.00

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. 08018999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

330-2019-DDI

MEMORANDO

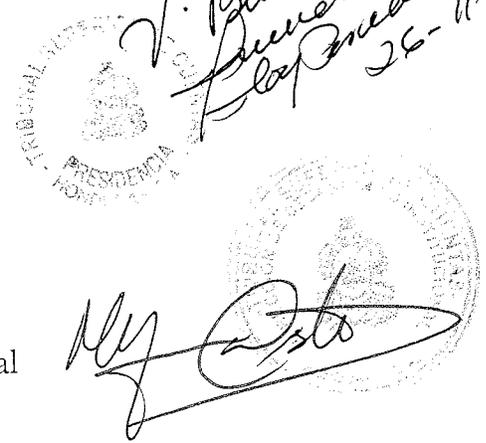
Para: Oscar Caballero
Director de Administración

De: Myrna A. Castro
Directora de Desarrollo Institucional

Asunto: Solicitud de Coffee Break.

Fecha: 25 de noviembre de 2019

*V. Pleno
Myrna A. Castro
25-11-2019*

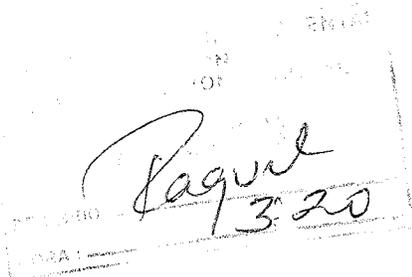


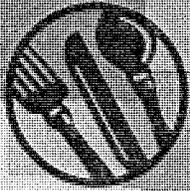
Por éste medio solicito a usted, su valiosa colaboración en el sentido de que nos autorice la compra de *60 coffee break*, los que serán utilizados en la Entrega de Diplomas y Certificados por el Pleno de Magistrados de esta Institución el día viernes 29 de los corrientes en el Salón Cabañas de 10:00 a.m., a 12:00 m.

Atentamente,

C. Archivo

Raguil
3-20





Servitodo

para sus fiestas de todo

Bld. Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. 2232-6905, 2232-5920, 2239-1376

Cotización

Empresa: TSC

Tel. 9740-4708

Atencion: NORMA GONZALEZ

Email: ngonzalez@tsc.gob

Facturar a: TSC

Fecha: 25-nov

Tipo de evento: COFFEE BREAK

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
29-nov	ALIMENTACION			
	COFFEE BREAK	60	L. 135.00	L. 8,100.00
	MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO			
	MINI HAMBURGUESITA DE RES			
	MINI TAQUITO DE POLLO			
	MINI CHILENITA			
	MINI PASTELITO DE PINA			
	REFRESCOS VARIADOS (2 VASOS P PERSONA)			
	ALQUILERES			
	MESA COCTELERA SENCILLA	4	L. 50.00	L. 200.00
	LICRA COCTELERA BLANCA	4	L. 100.00	L. 400.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 300.00	L. 300.00
	SERVICIOS DE CORTESIA			
	PLATITOS BOQUITAS, NEVERA CON HIELO, SERVILLETAS DE TELA, MESA Y FALDON BUFETERO, AZAFATES, VASOS			
				
	ISABEL GARCIA Asesora de ventas			
	SUB TOTAL			L. 9,000.00
	ISV 15%			L. 1,350.00
	TOTAL			L. 10,350.00



Servitodo s. de R. L.

Bvdo. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9902-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

Síguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372
CAI. EB3715-1FA1F5-E04F81-569F1B-EAFAB1-20

FACTURA

No. 000-001-01- 00 012016

Fecha: 29 noviembre de 2019 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 2542 74 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
4	Mesas Coctelera	50	1	200.00		Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
4	Mantel Licra	100	1	400.00		Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	300	1	300.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				60	coffee breaks	135	1	8100.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			9,000.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			9,000.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			1,350.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			10,350.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogido en presencia de: *Servitodo*
 Que Recibe: *[Signature]*

Observaciones: _____

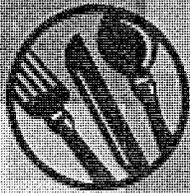
FECHA LIMITE DE EMISION 05-11-2020

Cantidad en Letras: Diez mil trescientos cincuenta (mperos) con 00/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00012500

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

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M., SIGMEY R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2204-0877 Certificado DEI No. 9231-19-10500-167



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1530

RECIBO POR LPS. 10,350.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA
CANTIDAD DE LPS. 10,350.00 (DIEZ MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 12016

R.T. N. 08019995324372

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



GERENTE GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027446
Nombre Proveedor: Seritodo S. de R.L. N.º
R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72 Seritodo
Dirección: Blvd Suyapa, detrás de Plantas Tropicales

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains handwritten entries for coffee break, tables, tablecloth, and transport.

Sub Total 9,000.00
ISV 15% 1,350.00
Total 10,350.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE and FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR with date fields (DÍA, MES, AÑO).

EN.A.G. TEL.: 201-0955. R.T.N. 0801999408325

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

25-nov

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

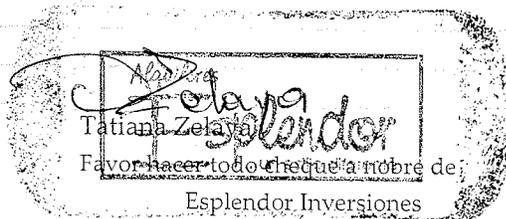
29/11/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unita	Descuento	Total
60		COFFEE BREAK TRES BOQUITAS SALADAS DOS BOQUITAS DULCES DOS VASOS GASEOSA P PERSONA	150.00		9,000.00
4		MESAS COCTELERAS	70.00		280.00
4		MANTELES P MESA COCTELERA	120.00		480.00
1		TRANSPORTE	300.00		300.00

Sub Total 10,060.00

ISV 1,509.00

TOTAL 11,569.00





9.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08902**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **MARINA ENCARNACION NAIRA CERRATO** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **1095** Requisición No. **48001** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por obsequios al Contralor de Peru.			3,000.00
			Viaje de los Magistrados Roy Pineda y Jose Juan Pineda			
			Sub-total			3,000.00
			Solicitado por: Presidencia Roy Pineda Castro			

Folios 07

TOTAL EN LETRAS: **:::TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 3,000.00

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



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 29/11/2019 Hora: 19:34:49

C.A.I:

F9F807-CDDE22-A3469E-C19D55-01ECB0-85

Factura: 000-001-01-00008217

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

ID/RTN Cliente: 08019003254274

No.0/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1	Caja Pintura Andno . . .		E
	L. 1.700,00	L. 1.530,00	
	Descuento y Rebaja: -10%	L.170,00	
3	Giovani Andino . . .		E
	L. 490,00	L. 1.470,00	

=====

SUB-TOTAL:	L.	3170,00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	-170,00
IMPORTE EXENTO:	L.	3000,00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0,00
IMPORTE 15%:	L.	0,00
IMPORTE 18%:	L.	0,00
TOTAL IMPORTES:	L.	3.000,00
IMPUESTO 15%:	L.	0,00
IMPUESTO 18%:	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	0,00
TOTAL A PAGAR:	L.	3.000,00

(TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

TARJETA CREDITO L 3.000,00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00007801/ 000-001-01-00009800

Fecha Limite de Emision: 06/09/2020

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



51.11.6

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08903	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 1095		Requisición No. 45100		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			Reembolso de gastos por impresion de 10 documentos del informe de rendición de cuentas del sector publico y las Municipalidades			2,298.51
						1,998.70
			Sub-total			2,298.51
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo al Pleno			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 51/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,298.51

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1420, R.T.N. 08019999406325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-12-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08904**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: colonia alameda, av. Tiburcio Carías andino, edificio Chinda Diaz

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

Código Dependencia: 5410 Requisición No. 48906 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y prensa Mes de Diciembre del 2019.			9,900.00
			Sub-total			9,900.00
			12.5% Ret. x Honorarios P.			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: **SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO** LEMPIRAS EXACTOS: **7,875.00**

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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
N°. 000-001-01-00002458
CAI.
R.T.N.: 08011975002165
939CBC-01BDB7-E64E94-D9815D-99826A-BF

Cliente: Tribunal Superior de Cuentos RTN.: 08019003254274

Dirección: _____ FECHA: 21 Dic 2019

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo Radial, televisivo y prensa escrita del 1 al 31 de Diciembre del 2019.			

SON: siete mil ochocientos setenta y cinco
empiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

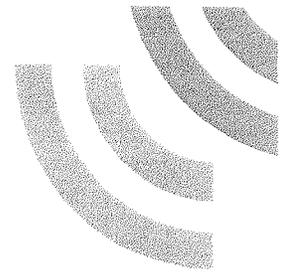
No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____



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

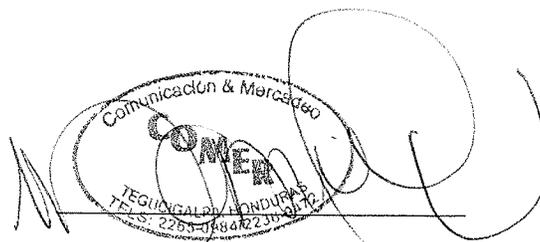
SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N. 080199923479 CEF. 920144000074 TEL. 0942292215



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 diciembre de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2019.

A handwritten signature in black 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 'TEL.S: 2265-0884 & 2221-4515' at the bottom.

Massiel Vallejo
Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo
R.T.N. 08011975002165



Handwritten signature and date: 11-21-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08905**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 47835 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion en el Diario Oficial la Gaceta aviso de licitacion Publica Nacional N° TSC-001-2019-DAG.			1,800.00
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			

Folios 27

TOTAL EN LETRAS: **...DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS...**

TOTAL Código Haber **2,070.00**

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. 08019959408325

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

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

Factura 000-001-01-00036055

Fecha factura: 02/12/2019
Fecha de vencimiento: 01/01/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA N° TSC-001-2019-DGA EN 1/2 PAGINA, PUBLICADO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1	1,800.00	0.00	ISV 15%	1,800.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	1,800.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	270.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	2,070.00 L

Comentarios: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

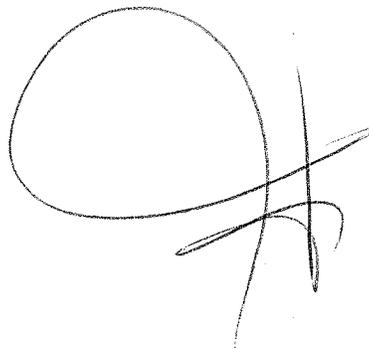
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RECIBO N° 11761

R. T. N.: 08019999408325

Lps. **2,070.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La cantidad de: **DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

PUBLICACION

En concepto de

36055

Según factura No. _____ Tegucigalpa, M.D.C., de **DICIEMBRE** de 20**09**

Original: Cliente

1ra. Copia: Cobros

2da. Copia: Receptoría de Fondos

3ra. Copia: Archivo (Fija)

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

f.p. 19-11-2019

Tegucigalpa, MDC; 18 de octubre de 2019

Oficio No. Presidencia/TSC-3219-2019

Señores
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su oficina

Estimados Señores:

Adjunto Aviso de la Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2019-DAG para la "Contratación de Seguros de: Vida Colectivo, Vehículos, Equipo Electrónico, Incendios y Líneas Aliadas para el Tribunal Superior de Cuentas", para que se proceda a su correspondiente publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Atentamente.



Roy Pineda Castro
Magistrado Presidente



RPC/rmm.
cc. Archivo

	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
PRESIDENCIA	GERENCIA GENERAL
HONDURAS, C.A.	ENAG
N. CIBE:	Jessy Bonilla
FECHA:	18-11-2019.
HORA:	10:20 am



2019

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08906**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre, 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. 46937 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-3245, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			5,184.00
			Excedente de 5,074 copias a L. 0.18 c/u.			913.32
			Sub-total			6,097.32
			15% ISV			914.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL ONCE LEMPIRAS CON 92/100:::

TOTAL Código Haber 7,011.92

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 22332012

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

CAI :64333A-E585CE-34498E-B1D718-DE9501-D5

Fecha límite de emisión : 22/11/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00011601 hasta la 000-001-01-00012100

FACTURA NO. 000-001-01-00011662 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO

Fecha 10/10/2019

Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA

Rtn.

Telefono 2230-8242

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	5,184.0000	5,184.00
5074	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	913.32

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

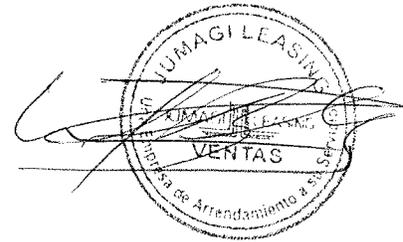
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	6,097.320
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	914.600
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	7,011.920

No. O.C. Ext. _____

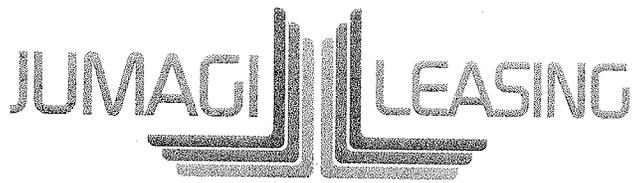
No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificativo del registro SAG _____

siete mil once con noventa y dos centavos de Lempiras



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
14 OCT 2019
Recibido por: <u>Gabriel Que</u>
Hora: <u>2:00 p.m.</u>

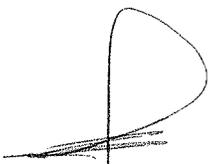


UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.7,011.92

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.7,011.92 (SIETE MIL ONCE LEMPIRAS CON 92/100), en concepto de pago de la factura 11662 correspondiente al mes de septiembre del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre del 2019.



FIRMA AUTORIZADA

JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

Periodo: del 01 del mes de Septiembre al 30 del mes de Septiembre del 2019

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	866283	900807	33924	28800	5124
2	Impresiones					-50
3	Fax					5074
4	Copias					
5						

Observaciones: mala 50

Nombre/Firma Representante: [Firma]



Firma Jumagi Leasing Walter Zaldivar



12-12-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08907
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, LOCAL 270-A

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

Código Dependencia: 1095 Requisición No. 46486 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AG (PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Compra de un pasaje aereo a nombre de Oscar Ricardo Aguilar Matamoros a la Ciudad de Bogota, Colombia del 27 al 30/11/2019, para asistir al seminario inaugural de la fuerza de tarea de tecnologías aplicadas al control externo.			43,452.50
			Sub-total	15	12-12-19	43,452.50
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 15			

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::
TOTAL Código Haber 43,452.50

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. 08019999408326

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



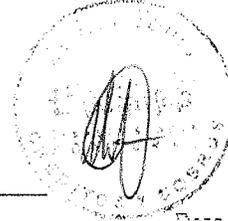
Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B9-DC85DC-844BB4-12DEC2-30AA9B-5E

RTN: 08019005343495
info@honduras.ltr.travel

Cliente No: 0000000091	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Telefono: 22303766
Consumidor Final	Original: Cliente Copia: Emisor	
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274		
Fecha Emisión: 26/11/2019 Fecha Vencimiento: 11/12/2019 ynvias@tsc.gob.hn		

AGUILAR MATAMOROS/OSC 230-6353488102 TGU-PTY-BOG-PTY-TGU



Total Factura:	L	43,452.50
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	43,452.50

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro del SAG _____

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.
 Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:	Firma del Cliente:	Agente: Ingrid Turcios
---------------	--------------------	------------------------

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIHALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

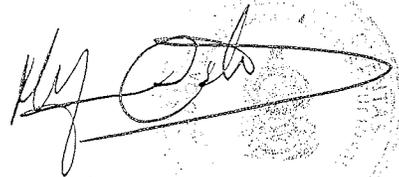
319-2019-DDI

MEMORANDO

*Osca Nieto
Agui*

Para: Abog. Roy Pineda Castro
Magistrado Presidente

De: Myrna Aída Castro Rosales
Directora de Desarrollo Institucional



Asunto: Seminario Inaugural de la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al Control Externo. Bogotá, Colombia. 28 y 29 de noviembre, 2019

Fecha: Noviembre 08, 2019

Se ha recibido de la Contraloría General de la República de Colombia, nota oficial para postular en el evento referido dos participantes que contarán con la cobertura de alojamiento y alimentación durante la estadía programada -por parte de GIZ -.

Nuestra EFS deberá adquirir los boletos aéreos. Objetivos:

- ✓ Presentar el Plan de Trabajo de la Fuerza de Tarea
- ✓ Conocer los avances del uso de las tecnologías para el control fiscal
- ✓ Compartir experiencias sobre el estado del arte en materia de tecnologías en las EFS de la región.

En caso de manifestar interés de asistir, se debe completar y remitir la ficha de inscripción no más tarde del 11 de noviembre.

Adjunto Oficio y Programa.

Espero sus indicaciones.

Cordialmente,

DDI/Arch



OLACEFS
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE CONTADORES EN FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN FISCAL

CCC
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

**cooperación
alemana**
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Per medio de la:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

801110
Bogotá, 05 de noviembre de 2019

Doctor
ROY PINEDA CASTRO
Presidente del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras
Centro Cívico Gubernamental (antes Edificio de Fosovi)
Colonia Las Brisas
Tegucigalpa M.D.C – Honduras C. A.

*Visto Bueno -
Pineda Castro -
Roy Pineda Castro -*
D. B.

Asunto: Seminario Inaugural de la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al Control Externo

Apreciado señor Presidente:

En mi calidad de enlace institucional para las relaciones con OLACEFS de la Contraloría General de la República de Colombia, tengo el agrado de dirigirme a usted para ampliar la información relacionada con la invitación a participar del Seminario Inaugural de la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al Control Externo, del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS.

El Seminario que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá los días 28 y 29 de noviembre del presente año, tiene como objetivos presentar el Plan de trabajo de la Fuerza de Tarea, conocer los avances del uso de las tecnologías para el ejercicio del control fiscal y compartir experiencias sobre el estado del arte en materia de Geotecnologías en las EFS de la región.

Cabe señalar que esta actividad tiene el apoyo de la GIZ, que cubrirá, el hospedaje y la alimentación de hasta dos (2) participantes de su EFS durante los días de realización del seminario. Así, el único costo a ser cubierto por su EFS corresponde a la transportación aérea al país sede.

Finalmente, remitimos con esta comunicación la agenda preliminar del evento.

Sea la ocasión apropiada para expresarle mis sentimientos de consideración y aprecio.

Saludos cordiales,

Tania M. Hernández Guzmán

TANIA MARCELA HERNÁNDEZ GUZMAN
Directora Centro de Estudios Fiscales de la
Contraloría General de la República de Colombia
EFS Líder de la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al Control Externo
Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS

Comité de Creación de Capacidades de OLACEFS
SEMINARIO INAUGURAL DE LA FT GEOTECNOLOGÍAS APLICADAS AL
CONTROL XTERNO

Bogotá, Colombia 28 y 29 de noviembre de 2019

Sitio: Hotel Tequendama

Objetivo:

- Presentar el Plan de trabajo de la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al control externo
- Conocer los avances del uso de las tecnologías para el ejercicio del control fiscal
- Compartir experiencias sobre el estado del arte en materia de tecnologías en las EFS de la región

PROGRAMACIÓN

28 DE NOVIEMBRE

Hora	Actividad	Expositor
8:00 – 8:30	Instalación y presentación de los objetivos del seminario	
8:30 – 10:30	Conceptualización: Datos estructurados, no estructurados y herramientas para su análisis.	Dra. Elizabeth León Gonzalez
10:30 – 10:45	Pausa café	
10:45 – 12:00	Estado del Arte en Geotecnologías.	Dr. Abimael Cereda
12:00 – 13:30	Almuerzo	
13:30 – 15:00	Metodologías de la investigación. La inteligencia humana y la inteligencia artificial	Por confirmar
15:00 – 15:15	Pausa café	
15:15 – 16:15	Introducción a las metodologías estándar para resolver problemas con análisis de datos	Dra. Elizabeth León Gonzalez
16:15 – 17:15	Uso de las tecnologías en el control externo – Caso práctico	Dr. Ricardo Rodriguez Yee

29 DE NOVIEMBRE

Hora	Actividad	Expositor
8:15 – 9:15	Uso de algoritmos en la solución de problemas. Taller práctico	Sebastian Villegas
9:15 – 10:15	Limpieza de datos no estructurados	David Hernandez Miguel Angel Sastoque
10:15 – 10:30	Pausa Café	
10:30 – 12:00	Herramienta de evaluación del grado de madurez institucional en el uso de Tecnologías de Información	Por definir
12:00 – 13:30	Almuerzo	
13:30 – 15:00	OCEANO: Experiencia del uso de las tecnologías en el control fiscal	Dra. Lilibiana Jaramillo
15:00 – 15:15	Pausa Café	
15:15 – 16:15	Taller de reflexión	Por definir
16:15 – 16:45	Presentación del plan de trabajo 2020	Dra. Tania Hernández



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 16-2019, celebrado en fecha 19 de noviembre del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Ingeniero OSCAR RICARDO AGUILAR MATAMOROS, Sub Gerente de Informática de este Tribunal Superior de Cuentas, quien asistirá al Seminario Inaugural de la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al Control Externo, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia el 28 y 29 de noviembre de 2019.- No se autorizan gastos de bolsillo, en virtud de que la GIZ cubre los gastos para asistir a dicho evento.

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

Su viaje	Localizador de reserva: PYBV57	Check My Trip
	Fecha de emisión: 26 Noviembre 2019	

Viajero	Oscar Ricardo Aguilar Matamoros	Agencia	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890



Miércoles 27 Noviembre 2019

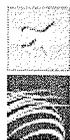


Copa Airlines CM 425

[Check-in](#)

Salida	27 Noviembre 11:23 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	27 Noviembre 02:19 PM	Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Duración	01:56 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (B)	
Equipaje permitido	2 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros	
Equipo	BOEING 737-800	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

Miércoles 27 Noviembre 2019



Copa Airlines CM 633 (Operado por P5 Aerorepublica)

Salida	27 Noviembre 03:26 PM	Panama City, (Tocumen Intl) (+)	
Llegada	27 Noviembre 05:07 PM	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1
Duración	01:41 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (B)		
Equipaje permitido	2 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros		
Equipo	EMBRAER 190		
Flight meal	Aperitivo o comida ligera		

Sábado 30 Noviembre 2019



Copa Airlines CM 650 (Operado por P5 Aerorepublica)

Salida	30 Noviembre 04:21 AM	Bogota, (El Dorado Intl) (+)	Terminal: 1
Llegada	30 Noviembre 06:12 AM	Panama City, (Tocumen Intl) (+)	
Duración	01:51 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (H)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros		
Equipo	BOEING 737-800		
Flight meal	Aperitivo o comida ligera		



Copa Airlines CM 787

Salida	30 Noviembre 07:54 AM	Panama City, (Tocumen Intl) (+)	
Llegada	30 Noviembre 10:12 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)	
Escala	Airport Name	City Name	Arr. Time - Dep. Time
	Juan Santamaria(+)	San Jose	08:9A - 08:3A . Ground Time: 00:34
Duración total		03:18 (1 Escala)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (H)	
Equipaje permitido		1 Piec(e)s para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros	
Equipo		BOEING 737-700	
Flight meal		Aperitivo o comida ligera	

Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-6353488102 para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 526,40 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): DQWGKY

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

Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia.
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Honorario Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la pagina www.checkmytrip.com
- NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visitenos en nuestras oficinas: Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli

Travel Fearlessly
DOWNLOAD CHECKMYTRIP



72.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08908**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre, 2019.

Nombre Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A.** No.

Dirección: **CONDOMINIO LAS COCINAS, BOULEVARD FRANCISCO DE LAS CASAS 270-A**

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

Código Dependencia **1095** Requisición No. **46487** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Compra de 2 pasajes aereos a nombre de los Magistrados Jose Juan Pineda Varela y Roy Pineda Castro a la Ciudad de Lima, Peru del 30/11 al 05/12/2019.			44,696.60
			Conferencia anual internacional de la Integridad (CAII) y Foro Regional de Alto Nivel de la EFS (FRAN)			
			Sub-total	54	51-21-21	44,696.60
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 15			

TOTAL EN LETRAS: **:::CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100:::**
TOTAL Código Haber **44,696.60**

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. 0801999409325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No
000-002-01-00020144
RTN: 08019003254274
info@honduras.ltm.travel

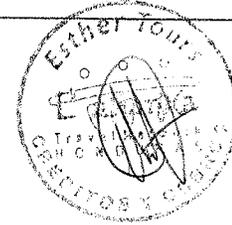
Tegucigalpa

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

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa , RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 19/11/2019 Fecha Vencimiento: 4/12/2019 ynvias@tsc.gob.hn

PINEDA CASTRO/ROY 230-6353481146 TGU-PTY-LIM-PTY-TGU
PINEDA VARELA/JOSE JUAN 230-6353481186 TGU-PTY-LIM-PTY-TGU

PINEDA VARELA/JOSE DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA TOTAL LPS 13,711.80
PINEDA CASTRO ROY VALOR BOLETO LPS 30,984.80



No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro del SAG _____

Total Factura: L 44,696.60
Pagos Aplicados: L 0.00
Desc y Rebajas otorgadas L 0.00
Saldo Pendiente: L 44,696.60

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 Tuncios

La FACTURA es beneficio de todos "EXIJALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 15-2019, celebrado en fecha 31 de octubre del año 2019, en atención al Memorando N°.271-2019 DDI, de fecha 09 de octubre de 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación en la Conferencia Anual Internacional de la Integridad (CAII) y Foro Regional de Alto Nivel de la EFS (FRAN). Dicho evento se llevará a cabo del 02 al 04 de diciembre del 2019, en Lima, Perú.- A tal efecto se autoriza el pago de gastos de bolsillo según itinerario y la compra de boleto aéreo. Posteriormente se indicará quien será el que asista a dicho evento.

La Secretaria General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

Magistrado presidente Roy Pineda Castro
Magistrado José Juan Pineda Varela

Yisell Rivas Maradiaga

De: Yisell Rivas Maradiaga
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 01:29 p.m.
Para: Norma Isabel Gonzalez Hernandez
Asunto: RV: PINEDA CASTRO/ROY 30NOV2019 TGU PTY

De: Gissel Rivas [mailto:gssellrivas19@gmail.com]
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 12:44 p.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga <yriveras@tsc.gob.hn>
Asunto: Fwd: PINEDA CASTRO/ROY 30NOV2019 TGU PTY

----- Forwarded message -----

De: Ingrid@esthertours.com <Ingrid@esthertours.com>
Date: mar., 12 de noviembre de 2019 12:43 p. m.
Subject: Rv: PINEDA CASTRO/ROY 30NOV2019 TGU PTY
To: Yissel Rivas TSC <gssellrivas19@gmail.com>

Enviado desde mi Huawei

----- Mensaje original -----

Asunto: PINEDA CASTRO/ROY 30NOV2019 TGU PTY
De: Travel Document
Para: INGRID@ESTHERTOURS.COM
CC:

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. CODIGO DE RES.: PIZ5SG
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL FECHA: 12 NOVIEMBRE 2019
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA PINEDA CASTRO/ROY
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

VUELO CM 425 - COPA AIRLINES SAB 30 NOVIEMBRE 2019

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 30 NOV 11:23A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 30 NOV 02:19P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANNL2P
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:56

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-700

LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)

DURACION: 03:39

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A LIMA
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 436 - COPA AIRLINES JUE 05 DICIEMBRE 2019

SALIDA: LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL) 05 DIC 06:43A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 05 DIC 10:29A

LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 03:46

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS LIMA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES JUE 05 DICIEMBRE 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 05 DIC 11:22A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 05 DIC 12:21P

LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 01:59

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800

Ingrid Turcios

Gerente General
Celular: (504) 9994-6851

www.esthertours.com



Deutsch - honduranischer
Industrie- und Handelskammer
Camera de Comercio e Industria
hondurense Alemana

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

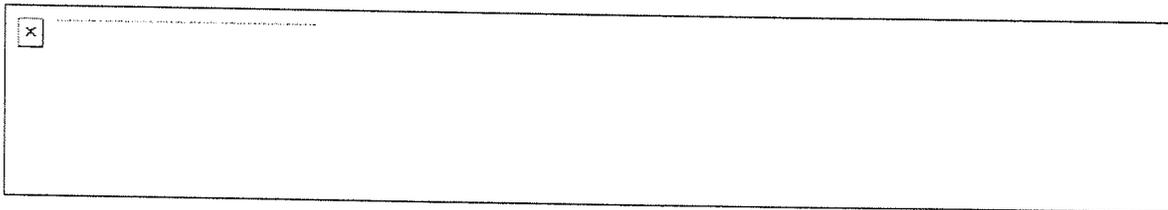
Yisell Rivas Maradiaga

De: Yisell Rivas Maradiaga
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 01:35 p.m.
Para: Norma Isabel Gonzalez Hernandez
Asunto: RV: PINEDA VARELA/JOSE JUAN 30NOV2019 TGU PTY
Datos adjuntos: image002.jpg

De: Gissel Rivas [mailto:gssellrivas19@gmail.com]
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 11:36 a.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga <yriveras@tsc.gob.hn>
Asunto: Fwd: PINEDA VARELA/JOSE JUAN 30NOV2019 TGU PTY

----- Forwarded message -----

De: <ingrid@esthertours.com>
Date: mar., 12 de noviembre de 2019 11:35 a. m.
Subject: RV: PINEDA VARELA/JOSE JUAN 30NOV2019 TGU PTY
To: <gssellrivas19@gmail.com>



AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

CODIGO DE RES.: PEJ80I
FECHA: 12 NOVIEMBRE 2019
PINEDA VARELA/JOSE JUAN

VUELO CM 425 - COPA AIRLINES SAB 30 NOVIEMBRE 2019

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 30 NOV 11:23A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 30 NOV 02:19P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:56

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO CM 493 - COPA AIRLINES SAB 30 NOVIEMBRE 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 30 NOV 03:47P
LLEGADA: LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL) 30 NOV 07:22P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 03:35

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A LIMA
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 436 - COPA AIRLINES JUE 05 DICIEMBRE 2019

SALIDA: LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL) 05 DIC 06:43A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 05 DIC 10:29A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 03:46

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS LIMA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES JUE 05 DICIEMBRE 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 05 DIC 11:22A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 05 DIC 12:21P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/ANE0L4
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 01:59

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 635.57 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE
[CLICK HERE PINEDA VARELA JOSE JUAN](#)



OFICIO CIRCULAR N° 00054-2019-CG/DC

Jesús María, 15 de julio de 2019

Señor Magistrado
Roy Pineda Castro
Presidente
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras
Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Ffaa,
Col .Las Brisas, Costado Banco Central de Honduras
Honduras

ASUNTO : Invitación a la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAII y al Foro Regional de Alto Nivel de Entidades Fiscalizadoras Superiores – FRAN. 2 al 4 de diciembre de 2019 - Lima, Perú.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para extenderle un cordial saludo, y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que esta Entidad Fiscalizadora Superior, en el marco de los programas y actividades que promueve en materia de políticas de integridad y lucha contra la corrupción e inconducta funcional, viene organizando la novena edición de la **Conferencia Anual Internacional por la Integridad - CAII 2019**, a celebrarse los días 2 y 3 de diciembre próximo, cuya temática será *“Detección de la Corrupción: Herramientas y Estrategias para la acción ”*, así como el I Foro Regional de Alto Nivel de Entidades Fiscalizadoras Superiores – I FRAN: *“Lucha contra la corrupción, un asunto de desarrollo ”*, que se llevará a cabo el día 4 de diciembre de 2019, en la ciudad de Lima, Perú.

Al respecto, la finalidad de la CAII es promover la estimulación del debate sobre mecanismos innovadores y cada vez más eficientes en materia de prevención de la inconducta funcional y la corrupción, orientados a la generación de valor público, y que se sustenta en el rol que viene cumpliendo la Contraloría General de la República del Perú en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Control peruano y como Presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Por otro lado, el FRAN constituye un espacio en el cual como titulares de EFS tengamos la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias exitosas, innovadoras y replicables, discutiendo temas estratégicos para la política de control gubernamental y su impacto en la lucha contra la corrupción y el desarrollo en nuestra región.

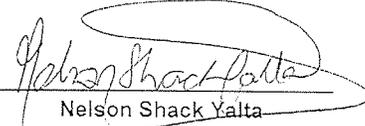
En tal sentido, considerando el significativo papel que desempeñan las EFS en la lucha contra la corrupción y el uso de herramientas y estrategias innovadoras en la labor fiscalizadora, me complace invitarle a usted a participar en los citados eventos.

Para tal efecto, mucho agradeceré tenga a bien confirmar su participación a través de la remisión de la Ficha de Registro adjunta al presente a más tardar al 30 de agosto próximo, a los correos electrónicos dzamoram@contraloria.gob.pe y lcorcuera@contraloria.gob.pe. Asimismo, para cualquier duda o consulta, por favor dirigirse al teléfono +511-330-3000, anexos 1429 o 1265. Cabe precisar que, en su caso, esta EFS cubrirá los gastos de su participación, referidos al alojamiento, alimentación y traslado local (sin incluir pasajes aéreos nacionales o internacionales).

Cabe indicar que se extiende la invitación a la CAII 2019 a los funcionarios y auditores de la EFS a su cargo que se encuentren interesados en participar de esta conferencia internacional.

Esperando contar con su presencia y la de su delegación, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,



Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República

/lcr



12.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08909**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **(01)** 9010 Requisición No: 47845 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01	c/u	Sub-comisionada			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	13	c/u	Policias, a Lps. 2,123.00 c/u			27,599.00
<p>Servicios de vigilancia segun Acta ADMINISTRATIVA N° 51 del 1/12/2004. Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2019.</p>						
Sub-total						41,099.00
<p>Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
Folios 11						

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::
 TOTAL Código Haber 41,099.00

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

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.
06 de Diciembre 2019

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

Estimado Licenciado:

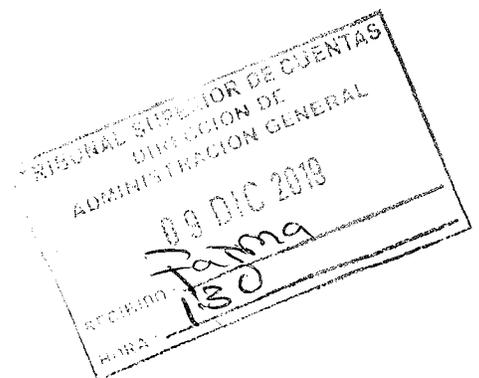
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Diciembre 2019.

1. Sub Comisionada Auxiliar de Sanidad Evangelina Celibeth Claros
2. Sub Oficial III de Policia Aminda Ramirez Turcios
3. Policia Clase II Pantaleón Ventura Molina
4. Policia Nelson Antonio López Maradiaga
5. Policia Ingrid Dinora Cruz Avila
6. Policia Bernardino Giron Amaya
7. Policia Jasmin Carolina Suazo Martinez
8. Policia Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
9. Policia Oscar Orlando Ramos Ortiz
10. Policia Byron Fabiel Gonzales
11. Policia Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez
12. Policia Wilson Gabriel Rodas Gomez
13. Policia Eugenio Sevilla
14. Policia Constantino Amador
15. Policia Juan Antonio Sevilla Paguada
16. Policia Omar Alexi Bahes

Atentamente,



Evangeline Celibeth Claros
Evangeline Celibeth Claros
Sub Comisionada de Sanidad
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C.





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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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; del mes de Diciembre 2019.


EVANGELINA CELIBETH CLAROS
0801-1975-05903
Sub Comisionada Auxiliar de Sanidad
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Aminda Ramirez Turcios
Aminda Ramirez 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.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Pantaleón Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase II



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Nelson Antonio Lopez M.
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.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.


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.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Bernardino Giron Amaya

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policia

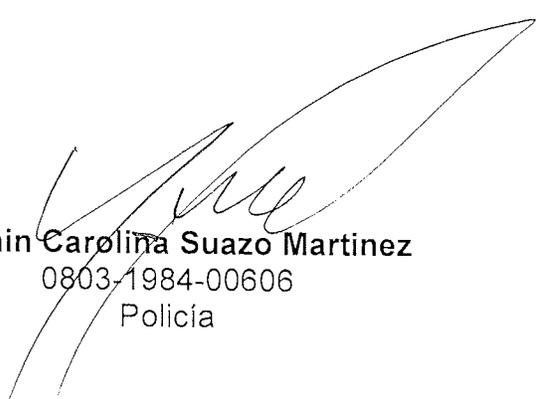


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 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.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato

0611-1979.00410

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.


Oscar Orlando Ramos Ortiz
0611-1970-00715
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 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.
06 de Diciembre 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 Diciembre 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.
06 de Diciembre 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; del mes de Diciembre 2019.

Wilson G Rodas

WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ

0601-1998-03883

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Eugenio Sevilla
Eugenio Sevilla
0703-1975-01293
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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; mes de Diciembre 2019.

Constantino Amador

Constantino Amador

0704-1980-00977

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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; del mes de Diciembre 2019.

Juan Antonio Sevilla

JUAN ANTONIO SEVILLA PAGUADA

0708-1966-00178

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
06 de Diciembre 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 Diciembre 2019.

Omar Alexis Bahes Escalante

Omar Alexi Bahes

0605-1991-00023

Policía



12.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08910	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 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.		47843
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			
			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: 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



12.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08911	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 47843 9900 Requisición No. 47843 Cotización No. 7						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>CASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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. 0801999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17.12.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08912	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor:		JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		47842
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 080						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

17-11-19

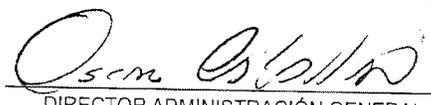
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08913	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 47842		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 03			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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



12.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08914	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1090 9010	Requisición No.	47844	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC DEL 21 de Febrero del 2019.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Subicitado 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: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08915**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA

No.

Dirección:

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

Código Dependencia: 9010

Requisición No. 47844

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) 844	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSV 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

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

11



12.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08916**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **CELTEL, S.A. DE C.V.** No. _____

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **47837** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio telefonia celular de los Magistrado, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			
			Ease			4,939.66
			Recordo por mora			2.98
			(-) abonos			9.93
			Sub-total			4,932.71
			15% ISV /4,939.66			740.95
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 14			

TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEPIRAS CON 66/100::: **TOTAL** Código Haber **5,673.66**

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente 944415	No. Documento 7421501	Periodo Del 01-11-2019 al 30-11-2019	Total a Pagar \$ 228.6600	Fecha Máx Pago 16-12-2019
-----------------------	--------------------------	--	------------------------------	------------------------------

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

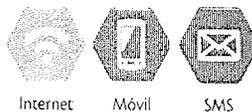
BLV. FUERZAS ARMADAS, COL. LAS BRISAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos Adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Planes:

SIN LIMITE \$59.99 ESPECIAL

Planes y Servicios de Voz	
00000645.33 Minutos en Paquete	0.00
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajería y Servicios	
1 Mensajes Enviados en Paquete	0.00
2 Mensajes recibidos Operad. de Conteni	0.10
Consumo Mensajería y Servicios	\$ 0.10
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 0.02
Subtotal	\$ 0.12
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	19.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 19.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.85
Subtotal	\$ 21.85
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	0.12
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ 0.12
Subtotal	\$ 0.12
Total del Mes	\$ 229.06
(-) Abonos del Periodo	\$ -0.40
+ Deuda Anterior	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 228.66



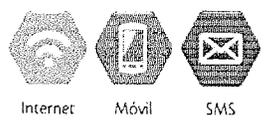
Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



No. Cliente 944415	No. Documento 7421501	Periodo Del 01-11-2019 al 30-11-2019	Total a Pagar \$ 228.6600	Fecha Máx Pago 16-12-2019
-----------------------	--------------------------	--	------------------------------	------------------------------

DETALLE CONSUMO RESUMEN

No.	No. Teléfono	No. Correlativo	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12%	Impuesto 15%	Impuesto 5%	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar
1	94305501	9316068	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$10.0000	\$0.0000	\$10.5000	\$0.0000	\$80.4900	\$-0.4000	\$0.0000	\$80.0900
2	94305503	9316071	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$3.0600	\$0.0000	\$9.4500	\$0.0000	\$72.5000	\$0.0000	\$0.0000	\$72.5000
3	96680371	9316094	\$59.9900	\$0.1000	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0600	\$0.0000	\$9.9200	\$0.0000	\$76.0700	\$0.0000	\$0.0000	\$76.0700
TOTALES			\$179.9700	\$0.1000	\$0.0000	\$0.0000	\$19.1200	\$0.0000	\$29.8700	\$0.0000	\$229.0600	\$-0.4000	\$0.0000	\$228.6600



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

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)96680371

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn

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

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Emisión: 30 de noviembre de 2019

Nº de Factura: 000-250-01-26468471

Periodo Facturado: Del 01-11-2019 al 30-11-2019

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

L		1,888.28
Resumen de esta factura		
Más detalles a continuación		
Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	6.16
Impuestos	\$	9.92

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Minutos Tarifa Plena de Paquete	645.57	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Mensajes Enviados en Paquete	1.00	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Mensajes recibidos Operad. de Contenido	2.00	\$ 0.0500	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 6.0000	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.0600	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.06(E)

Total			\$ 66.15	\$ 0.00	\$ 66.15
Subtotal	\$	66.15			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.06			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	66.09			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.92			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	76.07	Tasa de Cambio L 24.8229		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,888.28	Un mil ochocientos ochenta y ocho lempiras con 28/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,888.28			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)94305501

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn

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

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Emisión: 30 de noviembre de 2019

Nº de Factura: 000-250-01-26468604

Periodo Facturado: Del 01-11-2019 al 30-11-2019

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

L		1,988.07
Resumen de esta factura		
Más detalles a continuación:		
Cargos básicos del plan	\$	69.99
Cobros adicionales	\$	10.00
Impuestos	\$	10.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 10.0000	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00(G)

Total			\$ 69.99	\$ 0.00	\$ 69.99
Subtotal	\$	69.99			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	69.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	10.50			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	80.49	Tasa de Cambio L 24.8229		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,988.00	Un mil novecientos noventa y ocho lempiras con 00/100		
(-) Abonos del Periodo	L	9.93			
Total a pagar del mes	L	1,988.07			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)94305503

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn

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

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 16 de diciembre de 2019

Fecha de Emisión: 30 de noviembre de 2019

N° de Factura: 000-250-01-26468432

Periodo Facturado: Del 01-11-2019 al 30-11-2019

CAJ: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

L		1,799.66
Resumen de esta factura Más detalles a continuación		
Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	3.06
Impuestos	\$	9.45

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 3.0000	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.0600	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.06(E)

Total			\$ 63.05	\$ 0.00	\$ 63.05
Subtotal	\$	63.05			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.06			
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	\$	72.50	Tasa de Cambio L 24.8229		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,799.66	Un mil setecientos noventa y nueve lempiras con 66/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,799.66			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promérica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente



12-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08917	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.				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. 47841		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-3245, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			5,184.00
			Sub-total			5,184.00
			15% ISV			777.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>CASO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100:::						
TOTAL					Código Haber	5,961.60

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. 08019999409326

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 22332012

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

CAI :64333A-E585CE-34498E-B1D718-DE9501-D5

Fecha límite de emisión : 22/11/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00011601 hasta la 000-001-01-00012100

FACTURA NO. 000-001-01-00011706 - (ORIGINAL)

F. Pago **CREDITO** Fecha 12/11/2019 Vendedor SONIA ESCOBER
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Telefono 2230-8242
 Rtn.
 Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	5,184.0000	5,184.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

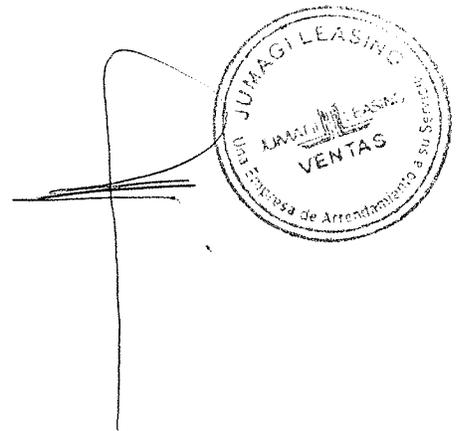
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	5,184.000
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	777.600
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	5,961.600

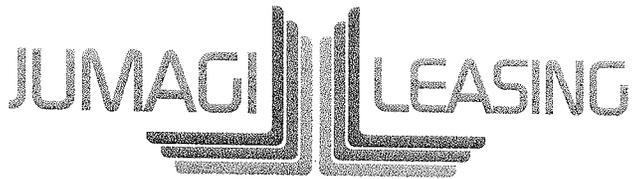
No. O.C. Ext. _____

No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificativo del registro SAG _____

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras





UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.5,961.60

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.5,961.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100), en concepto de pago de la factura 11706 correspondiente al mes de octubre del 2019.

Tegucigalpa. M.D.C.. 12 de noviembre del 2019.



FIRMA AUTORIZADA

JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

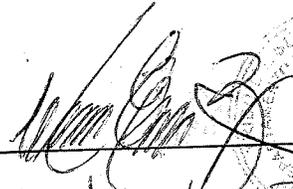
Nombre de la empresa: TRIBUNAL SUPERIOR CUENTA Agencia/Depto IMPRENTA

Período del 01 del mes de octubre al 31 del mes de octubre del 2019

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	900807	926158	25,351	28,800	
2	Impresiones					
3	Fax					
4	Copias					
5						

Observaciones: malas 35

Nombre/Firma Representante: 

Firma Jumagi Leasing 



11121

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08918	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 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		Requisición No.		Cotización No.		
9010		47833				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiado IR-3245, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			5,184.00
			Sub-total			5,184.00
			15% ISV			777.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,961.60

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. 08019099408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN, TEGUCIGALPA HONDURAS

TEL. 9466-1163

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

CAI :1442AB-5FB095-384788-878244-980242-4A

Fecha limite de emision : 22/08/2020

Rango permitido desde la 000-001-01-00012101 hasta la 000-001-01-00012400

FACTURA NO. 000-001-01-00012109 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO Fecha 05/12/2019 Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-8242

Rtn. _____

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	5,184.0000	5,184.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

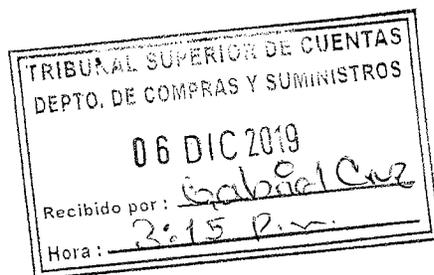
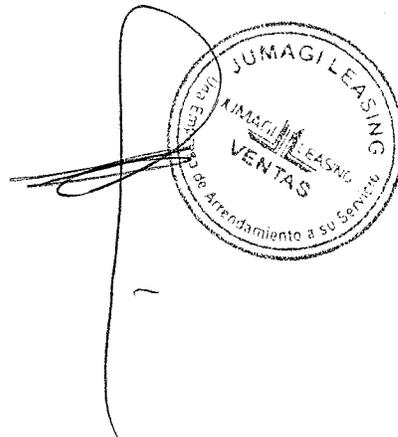
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	5,184.000
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	777.600
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	5,961.600

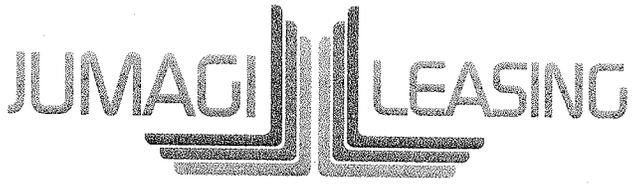
No. O.C. Ext. _____

No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificador del registro SAG _____

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras



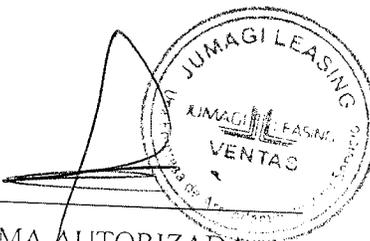


UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.5,961.60

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.5,961.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100), en concepto de pago de la factura 12109 correspondiente al mes de noviembre del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de diciembre del 2019.


FIRMA AUTORIZADA

JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

Período del 01 del mes de Noviembre al 30 del mes de Noviembre del 2019

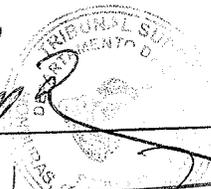
Modelo del equipo: IR-3245 Serie: DHK-02983
IR-3245 DGA-01410

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	926,58	946,231	20,073	28800	
2	Impresiones					
3	Fax					
4	Copias					
5						

Observaciones: malas 28

Nombre/Firma Representante: _____

Firma Jumagi Leasing _____



Walter Zaldiva

12.12.17

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08919
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDRIS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LASPALETA**

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No. **46688** Cotización No. **26142**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION)	23320		
1	3/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			320.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	01	c/u	Juego de pito			680.00
6	01	c/u	Relay y alambre			350.00
7	01	c/u	Engrase			280.00
8	03	c/u	Tornillo de rueda			320.00
9			Mano de obra			1,200.00
			Mantenimiento Toyota Prado, placa Nº 08076			
			Sub-total			4,850.00
			15% ISV			727.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS:	:::CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::	TOTAL	Código Haber	5,577.50
------------------	--	-------	--------------	----------

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



Taller Automotriz SEAL

Bo. Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSÉ AVILA
CAI: 378775-AE6EAA-4646A5-211566-91DC5D-47

DIA	MES	AÑO
2	12	2019

CONTADO CREDITO

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

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000988 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 - AL: 000-001-01-00001600

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
9/4	Ac. Te de motor				1300
1	Filtro ACITE				120
1	Filtro AIRE				320
1	F. / mo DISSET				280
1	Juego de Pitos				680
1	Relay y planchil				350
1	Embrase				280
3	torxillo de rueda				320
	Mano obra				1200
TOTAL L.					4850

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

VALOR EN LETRAS: PL. 03076

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

TEL. 2232-3723
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 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.	727	50
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	5577	50

FACTURA N° 000-001-01-00 001535
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 026142
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º 540		
R.T.N. <u>080/1958 66100 Jose Raul Recorro</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN CALZADA CEDROS N°230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 46688
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	3/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300	
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120	
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		320	
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		280	
5	01	C/U	JUEGO DE PITO.		680	
6	01	C/U	RELAY Y ALAMBRE.		350	
7	01	C/U	ENGRASE.		280	
8	03	C/U	TORNILLO DE RUEDA.		320	
			MANO DE OBRA.		1200	
					<i>Subtotal 4850</i>	
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N°08076	<i>15150.7</i>	<i>72750</i>	
				<i>total</i>	<i>557750</i>	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	09	12	19	09	12	19

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 09019994-08325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026143
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u>		Nº <u>772</u>
R.T.N. <u>0801-1976138202</u>		<u>Willson David Figueroa.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>46688</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1,400.00	
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		150.00	
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		350.00	
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		300.00	
5	01	C/U	JUEGO DE PITO.		850.00	
6	01	C/U	RELAY Y ALAMBRE.		400.00	
7	01	C/U	ENGRASE.		300.00	
8	03	C/U	TORNILLO DE RUEDA.		400.00	
			MANO DE OBRA.		1,500.00	
				Subtotal	5,650.00	
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Nº08076	15% I.S.D.	847.50	
				Total	6,497.50	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	09	12	19	09	12	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080-999408325



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08920**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46490 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia electrica del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2019, clave N° 541718			293,049.77
			Edificio principal.			
			Sub-total			293,049.77
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100::::

TOTAL Código Haber 293,049.77

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

[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nis Rad: 3541718 **Clave:** 541718
Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **Tarifa:** 502 MT GOBIERNO TRIFASICO
Doc. Identificación: Sin Documento
Departamento: 8-FRANCISCO MORAZAN **Municipio:** 110-DISTRITO CENTRAL
Aldea: 1701-DISTRITO CENTRAL **Localidad:** 16656-EQUIPAMIENTO SOCIAL (CENTRO CIV. GUBERNAMENTAL, CH
Dirección: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI
Teléfono: 999996
Estado: Situacion correcta
Consumo: 55200
Dias: 30 **Fecha Alta Sistema:** 01/02/1995
Fecha Baja: -- **Fecha Conexión:** 01/02/1995
Estado Cliente: Cliente al Dia **Tipo Suministro:** Normal

Ubicación: 111001395 **Medidor:** 16827087
Sector: AUTONOMO **Marca:** HEXING
Multiplicador: 460 **Agrupación:** 301
Agujas: 5 **Industria:** 0
Fecha Puesta en cobro: 06/12/2019 **Ultimo Pago:** 09/12/2019
Valor Garantía: **Valor Deposito:** 1
Promedios Segidos: 0 **Contrato:**
Tercera Edad : 0 **Tipo Medida :** IND
Tipo de Tecnología: Energía Activa y Reactiva **Dial :** 1

	Lectura	Cod	Fechas	Adicional
Actual Activa	1902	0	06/12/2019	
Anterior Activa	1782		07/11/2019	Estimado 0
Actual Reactiva	464	-		Demanda 0
Anterior Reactiva	437	-		FP .98

Saldo Deuda: 293,049.77 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

Estado de Lectura: **OK**

Consumo Histórico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
December 2019	30	55200	June 2019	30	74520	Mes Actual	293,049.77	Consumo Energia	282,596.40
November 2019	30	63020	May 2019	30	56580	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	-
October 2019	30	59800	April 2019	28	62560	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	9,668.00
September 2019	30	70380	March 2019	31	67160	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	785.37
August 2019	30	73600	February 2019	31	47840	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
July 2019	30	77280		26	23920	Total Saldo	293,049.77	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR					Ultimo Pago	333,179.63	Subsidio	0
Sector EEH	TEGUCIGALPA					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicación	001804395					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	293,049.77

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
December 2019	12420	30	0	0	0.98	June 2019	17940	30	0	0	0.97
November 2019	13800	30	0	0	0.98	May 2019	14720	30	0	0	0.97
October 2019	14720	30	0	0	0.97	April 2019	14720	28	0	0	0.97
September 2019	17020	30	0	0	0.97	March 2019	16100	31	0	0	0.97
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



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08921**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA**

No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **46491** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicio de energia electrica del .07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2019, clave Nº 757104.			7,293.53
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub- total			7,293.53
<p>Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 53/100::::						
TOTAL						7,293.53

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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nis Rad:	3757104	Clave:	757104	Ubicación:	201001591	Medidor:	2017012039772
Nombre Abonado:	INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV	Tarifa:	501 MT GOBIERNO MONOFASICO	Sector:	AUTONOMO	Marca:	ELSTER
Doc. Identificación:	Sin Documento			Multiplicador:	1	Agrupación:	301
Departamento:	5-CORTES	Municipio:	63-SAN PEDRO SULA	Agujas:	5	Industria:	0
Aldea:	986-SAN PEDRO SULA	Localidad:	21876-BO. LAS ACACIAS	Fecha Puesta en cobro:	06/12/2019	Ultimo Pago:	09/12/2019
Dirección:	BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN			Valor Garantia:		Valor Deposito:	1000
Teléfono:	0			Promedios Segidos:	0	Contrato:	
Estado:	Situacion correcta			Tercera Edad :	0	Tipo Medida :	M.D
Consumo:	1273			Tipo de Tecnología:	Medidor de Telemedido Act. (kWh)	Dial :	1
Dias:	30	Fecha Alta Sistema	01/06/2000				
Fecha Baja:	--	Fecha Conexion	01/06/2000	Actual Activa	34541	Cod	06/12/2019
Estado Cliente:	Cliente al Dia	Tipo Suministro	Normal	Anterior Activa	33268	Fechas	07/11/2019
				Actual Reactiva	0	Adicional	Estimado
				Anterior Reactiva	0	Demanda	0
						FP	.00

Saldo Deuda: 7,293.53 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

Estado de Lectura: **OK**

Consumo Historico				Estado de Cuenta		Cargo del Mes			
December 2019	30	1273	June 2019	31	2540	Mes Actual	7,293.53	Consumo Energia	6,517.12
November 2019	30	1945	May 2019	32	2178	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	-
October 2019	30	1541	April 2019	28	2190	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	703.65
September 2019	30	2237	March 2019	29	2401	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	72.76
August 2019	30	2071	February 2019	31	1396	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
July 2019	30	2239	January 2019	30	480	Total Saldo	7,293.53	Cargo Reactivo	.00
Zona	NORTE			Último Pago	10,510.30	Subsidio	0	Voltaje	0.00
Sector EEH	SAN PEDRO SULA			Saldo Facturado	-	Recargo Mora	.00	Total Mes	7,293.53
Ultima Ubicación	510019866			Pagos No actualizados	0.00				
Mercado EEH	GOBIERNO			Hora Pagos No actualizados	00:00				

Registro Suplementario

Historico de Consumo												
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	
December 2019	0	30	0	0	0	June 2019	0	31	0	0	0	
November 2019	0	30	0	0	0	May 2019	0	32	0	0	0	
October 2019	0	30	0	0	0	April 2019	0	28	0	0	0	
September 2019	0	30	0	0	0	March 2019	0	29	0	0	0	
August 2019	0	30	0	0	0	February 2019	0	31	0	0	0	
July 2019	0	30	0	0	0	January 2019	0	30	0	0	0	



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08923

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE DICIEMBRE, 2019.

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L DE C.V

No. 668

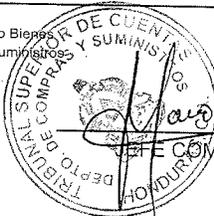
Dirección: COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN.

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

Código Dependencia 4210 Requisición No 046489 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-3245, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,246.40	2,246.40
SUB-TOTAL						2,246.40
15% ISV						336.96
SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL GASTO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 36/100::::						
TOTAL						2,583.36

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



[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN, TEGUCIGALPA HONDURAS

TEL. 9466-1163

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

CAI :1442AB-5FB095-384788-878244-980242-4A

Fecha limite de emision : 22/08/2020

Rango permitido desde la 000-001-01-00012101 hasta la 000-001-01-00012400

FACTURA NO. 000-001-01-00012119 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO Fecha 13/12/2019 Vendedor SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. Telefono 2230-8242
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	2,246.4000	2,246.40

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

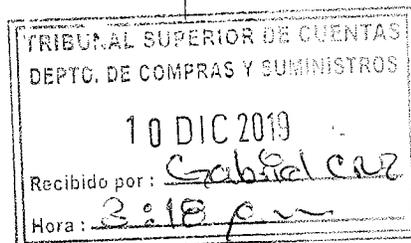
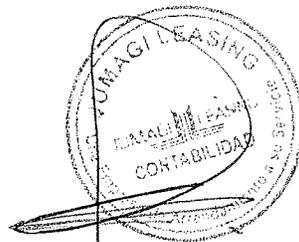
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	2,246.400
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	336.960
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	2,583.360

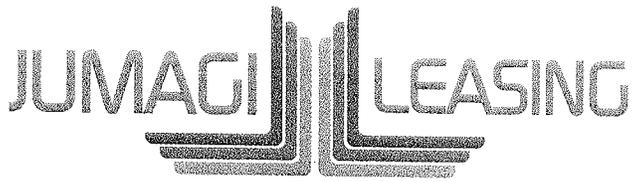
No. O.C. Ext. _____

No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificativo del registro SAG _____

dos mil quinientos ochenta y tres con treinta y seis centavos de Lempiras





UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.2,583.36

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.2,583.36 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 36/100), en concepto de pago de la factura 12119 correspondiente al mes de diciembre del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de diciembre del 2019.


FIRMA AUTORIZADA

JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

Período del 07 del mes de Diciembre al 13 del mes de Diciembre del 2019

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	946231	958711	12480		
2	Impresiones					
3	Fax					
4	Copias					
5						

Observaciones: _____

Nombre/Firma Representante: 

Firma Jumagi Leasing Walter Zaldana

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08924

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE DICIEMBRE, 2019.

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ

No.

Dirección:

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

Código Dependencia 1080 Requisición No: 04809 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			REEMBOLSO POR COMPRA DE BANNER Y STICKERS.			1,050.00
			INFORME DE MEDIO TERMINO.			
			SUB-TOTAL			1,050.00
			15% ISV			157.50
			SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACION/MAGISTRADO JOSE JUAN PINEDA VARELA.			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						1,207.50

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

FACTURA
No. 001-002-01-00002885



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 RTN: 08019003254274
 Referencia: Banner Araña

Fecha: 7/12/2019
 Vence: 7/12/2019
 Orden de Compra:

CAI: A0F4DD-3E57C3-AF4DA9-9DE90D-8632EB-27
 Fecha límite de emisión: 18/02/2020
 Rango Autorizado: 001-002-01-00001501 Hasta 001-002-01-00003500

DESCRIPCION	CANTIDAD	
1 Portabanner con lona tipo Araña 30x70", Incluye estructura y lona impresa a todo color (0.75x1.78 ms) (850.00)	1	850.00
6 Sticker: impresión a color en papel adhesivo tamaño carta (33.33)	6	199.98

Son: Un Mil Doscientos Siete Con 50/100 Lempiras

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Grabado al 15%	1,050.00
Importe Grabado al 18%	
15% Impto. S/Vta	157.50
18% Impto. S/Vta	
Total a Pagar	1,207.50

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Envisor (Rosada)
 N° Orden de Compra Exenta:
 N° Const. Reg. Exonerado:
 N° Reg. SAG:

Joseth Arango
Nombre

[Firma]
Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
 Col. Florencia Norte Sur Geste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan
 RTN: 08019001225620 | e:edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

PRESENTACIÓN INFORME DE MEDIO TERMINO

¿QUÉ VAMOS HACER?

1

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA
A LA LEY DEL TSC

2

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE AUDITORES (CEFA)

3

SISTEMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES RELATIVAS
A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

4

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

5

INCREMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

6

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

7

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
NACIONAL E INTEGRACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL

8

PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL TSC
EN INSTANCIAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

9

FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS
STAKEHOLDER VINCULADOS A LA CADENA DE VALOR
Y COOPERACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

10

MEJORA DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS
Y DE GESTIÓN DEL TSC

11

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL

12

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08925**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **SERVITODO, S. DE R.L.** No. **176**

Dirección: **BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA DE PLANTAS TROPICALES**

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

Código Dependencial **1095** Requisición No. **48002** Cotización No. **27445**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
1	01	c/u	Lechon en caja china			6,500.00
2	50	c/u	Coffe break			12,500.00
3	03	c/u	Meseros			1,800.00
4	05	c/u	Alquiler de mesas cocteleras			750.00
5	02	c/u	Transporte			600.00
			Visita de la Embajadora de China-Taiwan.			
			Sub-total			22,150.00
			15% ISV			3,322.50
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion/Magistra- <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 11

TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::**

TOTAL Código Haber 25,472.50

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

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



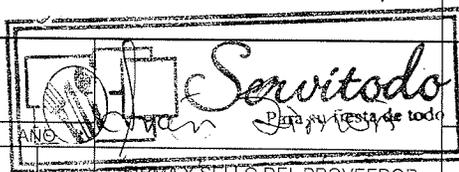
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027445
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u>	<u>Servitodo</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Bld. Suyapa esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Lichon en caja china con aperitivo japonés	6,500.00	6,500.00
	50		mini timbales de queso	45.00	2,250.00
	50		mini tamalitos de cambray	45.00	2,250.00
	50		mini empanaditas de plátano	45.00	2,250.00
	50		mini rosquillas en miel	45.00	2,250.00
	50		shots de rompopa	45.00	2,250.00
	50		represes (2 vasos por persona)	25.00	1,250.00
	5		mesas cocteleros con mantel blanco	150.00	750.00
	2		transportes	300.00	600.00
	3		meseros	600.00	1,800.00
			Sub Total		22,150.00
			15% 15%		3,322.50
			Total		25,472.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
	DÍA	MES	AÑO
	2	2	11 9

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

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

22-nov

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

27/11/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unita	Descuento	Total
		COCTEL			
1		LECHON COPANECO	7,000.00		7,000.00
50		TAMALITOS DE CAMBRAY	60.00		3,000.00
50		MINI TIMBALES	60.00		3,000.00
50		EMPANADITAS DE PLATANO	60.00		3,000.00
50		ROSQUILLAS EN MIEL	60.00		3,000.00
50		REFRESCOS (2 VASOS P PERSONA)	35.00		1,750.00
		OTROS SERVICIOS			
5		MESAS COCTELERAS CON MATEL DE LICRA	200.00		1,000.00
2		TRANSPORTE	500.00		1,000.00
3		MESEROS	700.00		2,100.00

Sub Total 24,850.00

ISV 3,727.50

TOTAL 28,577.50

Angela Zelaya
Tatiana Zelaya
Favor hacer todo cheque a nombre de
Esplendor Inversiones
...un estilo diferente



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

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

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAI. EB3715-1FA1F5-E04F81-569F1B-EAFAB1-20

No. 000-001-01- 00 012004

Fecha: 29 noviembre 2019 de _____ Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 2542 74 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
5	Mesas Coctelera	50=	1	250.00		Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
5	Mantel Licra	100=	1	500.00		Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	300=	1	600.00
	C. para Vino				3	Meseros	600=	1	1800.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				1	lechon en	6500=	1	6,500.00
	Plato Grande					cajor china			
	Plato Postre				250	besquitas tí-	45=	1	11,250.00
	Mantel Faldon					pilas			
	Juego de Tazas				50	reprozas	25=	1	1250.00
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			22,150.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			22,150.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			3,322.50
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			25,472.50

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 9231-19-10500-167

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

[Signature]
Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 05-11-2020

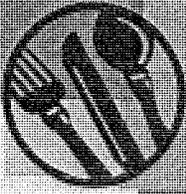
Cantidad en Letras: Veinticinco mil cecabos con cincuenta y dos mil limpbros con cincuenta centavos

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00012500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Servitodo

para sus fiestas de todo
 Blvd. Suiza, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Tel: 2232-6905, 2232-5520, 2249-5576

Cotización

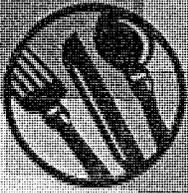
Empresa: TSC
 Atencion: MARINA NAIRA
 Facturar a: TSC
 Fecha: 22-nov

Tel: 9667-3973
 Email:

Tipo de evento: COCTEL CON EMBAJADORA DE CHINA

Día	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total	
27-nov	ALIMENTACION				
	COFFEE BREAK CHAROLEADO				
	LECHON EN LASCAS SERVIDO CON ENCURTICO COPANECO Y TORTILLA FRESCA	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00	
	TAMALITO DE CAMBRAY	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
	EMPANADITA DE PLATANO	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
	MINI TIMBALES DE YUCA	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
	MINI ROSQUILLA EN MIEL	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
	SHOT DE ROMPOPO	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
	REFRESCOS VARIADOS (2 VASOS P PERSONA)	50	L. 25.00	L. 1,250.00	
	ALQUILERES				
	MESA COCTELERA SENCILLA CON LICRA NEGRA	5	L. 150.00	L. 750.00	
	OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE	2	L. 300.00	L. 600.00	
	MESEROS	3	L. 600.00	L. 1,800.00	
	SERVICIOS DE CORTESIA				
	PLATITOS BOQUITAS, VASITOS TEQUILEROS, NEVERA CON HIELO, SERVILLETAS DE TELA, MESAS Y FALDON BUFETERO, AZAFATES				
				SUB TOTAL	L. 22,150.00
				ISV 15%	L. 3,322.50
				TOTAL	L. 25,472.50


 MARINA NAIRA
 Asesora de Ventas



Servitodo

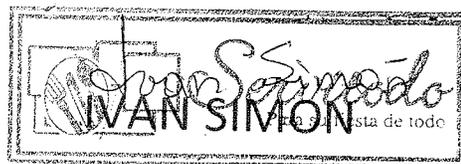
para sus fiestas de todo
Bv. Suiza, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2232-5905-2232-5920-2232-5976

RECIBO POR LPS. 25,472.50

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 25,472.50 (VEINTICINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 0.50/100 CENTAVOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 12004

R.T. N. 08019995324372

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



GERENTE GENERAL



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08926	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE DICIEMBRE, 2019.						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTIRZ SEAL				No 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230 FRENTE A ESTACIONAMIENTO PINTURAS LA PALETA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020		Requisición No: 46693		Cotización No: 026144		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		162.50	1,300.00
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120.00	120.00
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		320.00	320.00
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		280.00	280.00
5	01	C/U	FOCO HALOGENO.		220.00	220.00
6			MANO DE OBRA.			650.00
SUB-TOTAL						2,890.00
15% ISV						433.50
SOLICITADO POR: UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE GASTO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 50/100						
TOTAL				Código Haber	3,323.50	

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



[Handwritten Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026144
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º540		
R.T.N. <u>0801/195806/000 Jose R. Vallecaro</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN CALZADA CEDROS Nº230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 46693
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		320
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		280
5	01	C/U	FOCO HALOGENO.		220
			MANO DE OBRA.		650
					<i>Subtotal</i> 2890
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Nº08075	15% I.V.U.	433 50
				<i>Total</i>	3323 50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>10</td></tr> <tr><td>MES</td><td>1</td></tr> <tr><td>AÑO</td><td>2019</td></tr> </table> </div>	DÍA	10	MES	1	AÑO	2019		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>10</td></tr> <tr><td>MES</td><td>1</td></tr> <tr><td>AÑO</td><td>2019</td></tr> </table> </div>	DÍA	10	MES	1	AÑO	2019	
DÍA	10														
MES	1														
AÑO	2019														
DÍA	10														
MES	1														
AÑO	2019														

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019580608325



Taller Automotriz SEAL

Bo. Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / MICROEMPRESA AGRICOLA JOSE AVILA

DIA	MES	AÑO
6	12	2019

CAI: 378775-AE6EAA-4646A5-211566-91DC5D-47

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Tribuna/Superior De cuentas

DIRECCIÓN: _____

TEL: _____

R.T.N.: 08019003254274

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08147966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10600-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 - AL: 000-001-01-00001600

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	aceite de motor			1360
1	Filtro de aceite			120
1	Filtro de aire			320
1	Filtro de agua			280
1	Foco Halógeno			220
	Mano obra			650
TOTAL L.				2890

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

VALOR EN LETRAS

P.M. 08075

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

(Firma Autorizada)
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.	433 50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3323 50

FACTURA Nº 000-001-01-00 001536

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 026145
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º <u>772</u>		
R.T.N. <u>080119761382-02</u> <u>Willson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>46693</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		2,400.00
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		150.00
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		350.00
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		300.00
5	01	C/U	FOCO HALOGENO.		350.00
			MANO DE OBRA.		800.00
				Subtotal	3,350.00
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N°08075	1515.50	502.50
				Total	3,852.50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO
	09	12	19		09	12	19

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08927**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia: 1080 Requisición No. 48010 Cotización No. 27447

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break	31100	391.50	39,150.00
2	16	c/u	(OTROS ALQUILERES) Alquiler mesas cocteleras	22900	45.00	720.00
3	16	c/u	Alquiler de manteles		90.00	1,440.00
4	100	c/u	Alquiler de sillas		22.50	2,250.00
5	01	c/u	Alquiler de pantalla		3,000.00	3,000.00
6	02	c/u	Alquiler de palmeras		500.00	1,000.00
7	02	c/u	Alquiler de microfonos		500.00	1,000.00
8	04	c/u	Meseros		700.00	2,800.00
9	02	c/u	(SERVICIOS DE TRANSPORTE) Transporte	25100	400.00	800.00
Presentacion de Informe de Medio Termino.						
Sub-total						52,160.00
15% ISV						7,824.00
Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	59,984.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servitodo S. de R. L.

www.servitodo.com

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. EB3715-1FA1F5-E04F81-569F1B-EAFAB1-20

Siguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01- 00 012149

Fecha: 10 diciembre de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
16	Mesas Coctelera	45 ⁼	1	720.00		Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
16	Mantel Licra	90 ⁼	1	1440.00		Silla de Niño			
100	Silla	22.50	1	2250.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	400 ⁼	1	500.00
	C. para Vino				4	Meseros	700 ⁼	1	2800.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				2	microfonos	500 ⁼	1	1000.00
	Plato Grande				1	pantalla	300 ⁼	1	3000.00
	Plato Postre				2	cameras	500 ⁼	1	1000.00
	Mantel Faldon				100	Alimentación	162 ⁼	1	16,200.00
	Juego de Tazas				100	Alimentación	229.50	1	22,950.00
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.									52,160.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									52,160.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. SV. L.									7,824.00
18% IMP. SV. L.									
TOTAL A PAGAR L.									59,984.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAE

Deposito en Lps.: _____

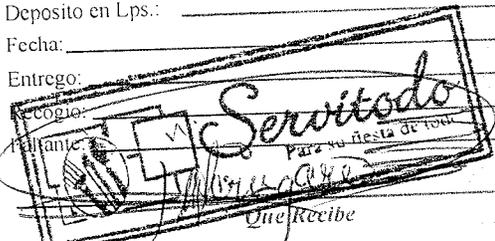
Fecha: _____

Entrego: _____

Código: _____

Ante: _____

Observaciones: _____



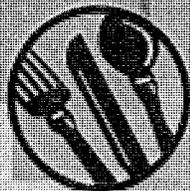
FECHA LIMITE DE EMISION 05-11-2020

Cantidad en Letras: Capienta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro lempiras con 00/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00012500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
Esta factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 08019995324372 / Certificado DEI No. 9231-19-1-0500-167



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvda. Suyapa Temucalga, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6908-2232-5620-2232-5716

Cotización

Atencion: MARINA NAIRA

Tel: 9667-3973

Facturar a: TSC

Fecha: 14-nov

Tipo de evento: COCTEL NAVIDEÑO

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
9-dic	ALIMENTACION			
	TABLA DE JAMONES Y QUESOS	100	L. 180.00	L. 18,000.00
	CON ACEITUNAS KALAMATA, ANTIPASTO, SALAMI, VARIEDAD DE PANECILLOS DE FINAS HIERVAS, QUESO GOUDA, MANCHEGO, BRIE, JAMON, BREAD STICKS			
	SPRING ROLL	100	L. 255.00	L. 25,500.00
	KIBBE			
	HONGOS A LA ESCABECHE SOBRE PAN TOSTADO			
	PINCHITO DE FILETE			
	MOUSSE DE LIMON			
	REFRESCO VARIADO (2 VASOS POR PERS)			
	DESC 10%			
	ALQUILERES			
	MESAS COCTELERAS	16	L. 50.00	L. 800.00
	LICRA NEGRA PARA MESA COCTELERA	16	L. 100.00	L. 1,600.00
	SILLA TIFFANY NEGRA	100	L. 25.00	L. 2,500.00
	COJIN NEGRO	100		
	DESC 10%			
	OTROS SERVICIOS			
	PANTALLA 3 X 4 SIN AUDIO	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	PALMERAS	2	L. 500.00	L. 1,000.00
	MICROFONOS DE BALA	2	L. 500.00	L. 1,000.00
	TRANSPORTE	2	L. 400.00	L. 800.00
	MESEROS (los meseros atienden 10 personas o una mesa, deben tener apoyo para servir los refrescos)	4	L. 700.00	L. 2,800.00
SUB TOTAL				L. 57,000.00
DESC				L. 4,840.00
SUB TOTAL				L. 52,160.00
ISV 15%				L. 7,824.00
TOTAL				L. 59,984.00


ISABEL GARCIA
 Asesora de Ventas
 9480-3962



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 027449
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º		
R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72		Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitodo</u>
Dirección: <u>Bld. Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		

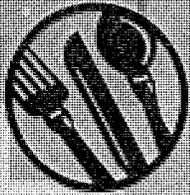
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:
------------------------	------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	100		Tabla de jamón y quesos con antipasto, aceitunas Kalamatas, salami, variedad de panecillos de pinos hervidos, bread sticks, queso manchego, queso gouda y brie jamón	162.00	16,200.00
	100		Servicio alimentación bocanitas variadas con repases	229.50	22,950.00
	16		mesas cocteleras	45.00	720.00
	16		montes heno para cocteleras	90.00	1440.00
	100		sillas con cojín	22.50	2,250.00
	1		Pantalla 3 X 4 mt	3000.00	3000.00
	2		palmeras	500.00	1000.00
	2		móvilfones	500.00	1000.00
	2		transportes	400.00	800.00
	4		meseros	700.00	2800.00
SUB TOTAL					52,160.00
15 ISV					7,624.00
TOTAL					59,784.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR DÍA: 2 MES: 1 AÑO: 2019
--------------------------------	--	---

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



Servitodo

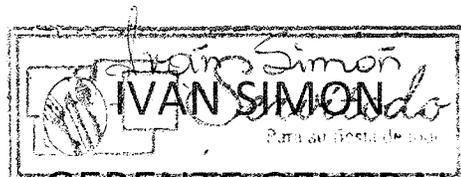
para sus fiestas de todo
Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2232-6905, 2232-5620, 2239-1370

RECIBO POR LPS. 59,984.00

RECIBI DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 59,984.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 12149

R.T. N. 08019995324372

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


IVAN SIMON
Para su fiesta de todo
GERENTE GENERAL

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

3-dic

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

9/12/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripción	Precio Unita	Descuento	Total
100		TABLA DE QUESOS	190.00		19,000.00
100		4 BOQUITAS GOURMET SALADAS	270.00		27,000.00
		1 BOQUITA DULCE			
		2 VASOS DE GASEOSA P PERSONA			
16		MESAS COCTELERAS	55.00		880.00
16		MANTELES COCTELEROS	100.00		1,600.00
100		TIFANY NEGRAS	40.00		4,000.00
1		PANTALLA 4 X 3 MT	3,600.00		3,600.00
2		MICROFONOS	575.00		1,150.00
2		PLANTAS DECORATIVAS	600.00		1,200.00
2		TRANSPORTE	500.00		1,000.00
4		MESEROS	900.00		3,600.00

Sub Total 63,030.00

ISV 9,454.50

TOTAL 72,484.50





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08928	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1080</u>		Requisición No. <u>48011</u>		Cotización No. <u>27449</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	70	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break	31100	120.00	8,400.00
2	02	c/u	(OTROS ALQUILERES) Meseros	22900	700.00	1,400.00
3	01	c/u	(SERVICIOS DE TRANSPORTE) Transporte	25100	400.00	400.00
			Entrega de reconocimientos a empleados.			
			Sub-total			10,200.00
			15% ISV			1,530.00
			Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda Varela			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		11,730.00

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

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



Servitodo S. de R.L.

www.servitodo.com

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

Síguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAI. EB3715-1FA1F5-E04F81-569F1B-EAFAB1-20

No. 000-001-01- 00 012148

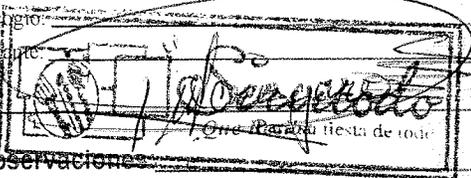
Fecha: 10 diciembre de 2019 Tel.:
Nombre del Cliente: TSC
No. de Identidad: 0801-9003-254274 Celular:
Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400=	1	400.00
	C. para Vino				2	Meseros	700=	1	1400.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				70	Coffee breaks	120=	1	8,400.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			10,200.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			10,200.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			1,530.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			11,730.00

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEY R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 9231-19-10500-167

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogido: _____
 Faltante: _____
 Observaciones: _____

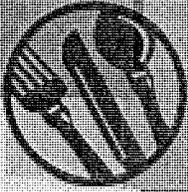


FECHA LIMITE DE EMISION 05-11-2020

Cantidad en Letras: Once mil setecientos treinta y tres con 00/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00012500

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



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvda. Suroeste Leguizamón, A.D.C. Heredia, C.R.
Tel: 2232-6918, 2232-8620, 2232-1576

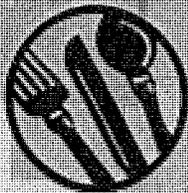
Cotización

Empresa: TSC
Atencion: MARINA NAIRA
Facturar a: TSC
Fecha: 3-dic

Tel: 9667-3973
Email:

Tipo de evento: COCTEL NAVIDEÑO

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
6-dic	ALIMENTACION			
	COFFEE BREAK	70	L. 120.00	L. 8,400.00
	MINI HAMBURGUESITA DE RES			
	TAQUITO DE POLLO			
	PINCHITO DE JAMON Y QUESO			
	MINI TORREJA EN MIEL			
	REFESCOS VARIADOS			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00
	MESEROS (meseros atienden 10 personas o 1 mesa, deben tener apoyo p los refrescos)	2	L. 700.00	L. 1,400.00
	SERVICIOS SIN COSTO			
	SERVILLETAS DESECHABLES, NEVERA CON HIELO, VASOS, PLATOS DE BOQUITAS, MESA Y FALDON PARA BUFFET, AZAFATE PARA MESEROS			
				
	Asesora de Ventas 9480-3962			
	SUB TOTAL			L. 10,200.00
	ISV 15%			L. 1,530.00
	TOTAL			L. 11,730.00



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

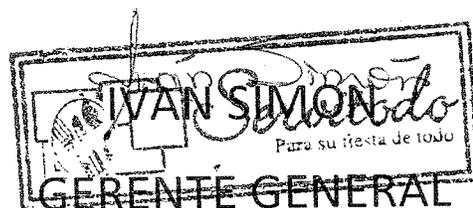
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1876

RECIBO POR LPS. 11,730.00

RECIBI DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 11,730.00 (ONCE MIL SETESCIENTOS TREINTA CON 00/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 12148

R.T. N. 08019995324372

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


IVAN SIMON
Para su fiesta de todo
GERENTE GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027447
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>000199953243-72</u>		<u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Blvd Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	70		Coffee Breaks: mini hamburgueta de res, toqueito de pollo, pinchito de jamón y queso, mini torreja en miel, repases, hielo	120.00	8,400.00
	1		Transporte	400.00	400.00
	2		Meseros	700.00	1400.00
Sub Total					10,200.00
ISV 15%					1,530.00
Total					11,730.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DÍA	MES	AÑO
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	02	12	119

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



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08929

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE DICIEMBRE, 2019.

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA

No.

Dirección:

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

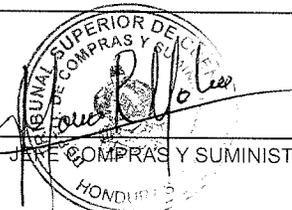
Código Dependencia 9010

Requisición No 046492

Cotización No. -1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROYECTADO) DICIEMBRE 2019, LA CEIBA, ATLANTIDA, CLAVE Nº1455829.			4,194.29
			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROYECTADO) DICIEMBRE 2019, SANTA ROSA DE COPAN, CLAVE Nº674817.			89.54
			SUB-TOTAL			4,283.83
SOLICITADO POR. DIRECCION DE COORDINACION GENERAL/ REGIONAL DE LA CEIBA/REGIONAL DE SRC. GASTO CENTRALIZADO.						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100.						
TOTAL						Código Haber
						4,283.83

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



JEFATURA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Mario Roberto Molina Marquez

De: Nadia Maria Osorio Arriaga <nadia.osorio@eeh.hn>
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 08:43 a.m.
Para: Mario Roberto Molina Marquez
Asunto: Re: Promedios
Datos adjuntos: Proyección TSC Claves 1455829 y 674817.xlsx

Buenos días

Se adjunta la proyección de Diciembre de las claves solicitadas.

Atentamente,

Nadia Maria Osorio - EJECUTIVO DE ATENCIÓN A GOBIERNO

+504 2276-4490 a 95, ext. 342 | 504 94305384

Centro Morazán, Torre 2, 6to nivel

Blvd. Morazán, Tegucigalpa



www.eeh.hn

  @energiahonduras
 @eenergiahonduras
 Empresa Energía Honduras

La información contenida en este mensaje y en sus archivos adjuntos (sean de texto, de datos, de imágenes y sonidos o de cualquier otra naturaleza) es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a EEH. Si Usted no es el destinatario real, por favor destruya en forma inmediata este mensaje y sus anexos, borre toda copia que de los mismos permanezca en su sistema e informe de ella inmediatamente a quien lo envía. Usted no podrá retener, grabar o usar el presente mensaje con ningún fin, ni podrá divulgarlo parcial o totalmente a ningún tercero. Este mensaje ha sido verificado con software de Antivirus y en consecuencia, EEH no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos, de algún virus que pueda generar o generar daños en sus equipos o en sus programas.

El mar., 10 dic. 2019 a las 11:31, Mario Roberto Molina Marquez (<mmolina@tsc.gob.hn>) escribió:

Buen día Nadia.

Por este medio solicito me ayude con los promedios de las claves:

1455829

674817

CLAVE	NOMBRE DE INSTITUCION	NOMBRE	UBICACION	MEDIDOR	DIRECCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
674817	Tribunal Superior de Cuentas	PINEDA TABORA BLANCA NELLY	820024001	97009300	BO.EL CALVARIO CONTG-A CARLOS	L 83.68	L 89.54
1455829	Tribunal Superior de Cuentas	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	750051551	2017012042276	BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CE	L 3,919.90	L 4,194.29



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08930**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: **SANAA** No. **200**

Dirección:

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No.: **46494** Cotización No.:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			29,509.85
			Edificio principal.			
			Sub-total			29,509.85
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 85/100:::

TOTAL Código Haber 29,509.85

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



OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

COMUNIDAD DE HOY PARA
* * * * *

RECIBO POR LPS: **29,509.85**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

DICIEMBRE, 2019

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

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 12 De DICIEMBRE 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**

Cer0 desperdici0... agua para T0d0s



12/12/19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08931**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No. 728

Dirección: EDIFICIO MUÑOZ Y MUÑOZ, BOULEVARD MORAZAN Nº305

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 47847 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIAL)	21110-245/A		
			Pago estimacion Nº 5			208,911.24
			Renodelacion de baños del edificio del TSC			
			Sub-total			208,911.24
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE LEPTIRAS CON 24/100::::						
TOTAL						208,911.24

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. 0801999408325

[Signature]

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 0065

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
12	12	2019

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: 08019003254274

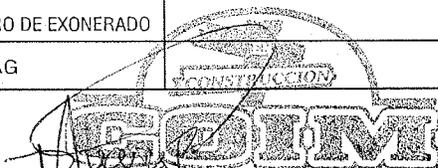
DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.	Estimación de pago N° 5 del 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.		L. 208,911.24

VALOR EN LETRAS: Doscientos Ocho mil Nove-
Cientos Once Lempiras Con 24/100.

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. 208,911.24

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000566 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000100

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.301-2019/DAP-TSC

MEMORANDO

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

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



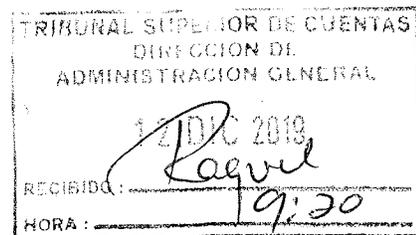
Asunto: Estimación de Pago No.05

Fecha: 11 de diciembre de 2019

En atención a Memorando No.769-2019-DAG, se remite el original de la Estimación de Pago No.5, correspondiente al 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 la jefatura de ésta Dirección.

Agradeciendo la atención al presente.

c. Departamento de Seguimiento de Proyectos
archivo
JMEC/mwep



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

32-2019-JAV-DSP

MEMORANDO

Para: Marly Koritza Alarcón Well
Jefa de Seguimiento de Proyectos

De: Jorge Vásquez Ordóñez
Auditor de Proyectos

Asunto: Estimación No.5.

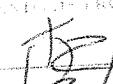
Fecha: 10 de diciembre de 2019

Referente al memorando No.769-2019-DAG, se remite la Estimación de pago No.5, 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	1,065,604.78
Total de la Estimación 5	223,795.40
Amortización de anticipo	14,884.16
Total neto a recibir	208,911.24

También se adjuntan los siguientes documentos: Informe de supervisión No.5 y la Estimación de obra No.5.

C/DSP
Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	10/12/19
HORA:	3:30

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

“Trabajando por una nación sin corrupción”

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

INFORME No.5 DE SUPERVISIÓN

“REMODELACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS”.

Tegucigalpa M.D.C., diciembre del 2019

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	MOTIVO.....	3
III.	ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....	3
IV.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	3
V.	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.....	4
A.	AVANCE DE OBRA.....	4
VI.	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN.....	7
VII.	OBSERVACIONES.....	8
VIII.	CONCLUSIÓN.....	8

I. INTRODUCCIÓN

La Dirección de Auditorías de Proyectos a través del Departamento de Seguimiento de Proyectos emite el presente Informe No.5 de Supervisión referente al proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas*.

II. MOTIVO.

El presente informe se elabora en atención al **Memorando No.104-2019/DAP-TSC del 13 de junio de 2019**, donde se instruye realizar la *Supervisión de la Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas*.

III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En la actualidad los baños del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), presentan daños como: fugas de agua potable, fugas de aguas residuales, losas sanitarias dañadas (lavamanos, inodoros y urinarios), cerámica quebradas, sistema de iluminación inservible, etc. Especial atención ocupan los urinarios que están mal instalados lo que ha producido filtraciones de agua en las paredes del edificio y por ende malos olores.

En tal sentido, la Dirección de Auditoría de Proyectos en colaboración a la Administración General, ha elaborado el diseño para la remodelación de los baños de varones y mujeres de los cuatro niveles del edificio. Y es así que el Tribunal Superior de Cuentas Contrató a la Empresa Consultoría de Inversiones Múltiples (COIM S. de R.L.).

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre de 2019.

IV. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto:	Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas.
Fecha de Firma del Contrato:	24 de junio de 2019.
Localización:	Tribunal Superior de Cuentas, Centro Cívico Gubernamental, Colonia las Brisas, Comayagüela M.D.C.
Contratista:	Consultoría de Inversiones Múltiples. (COIM S. de R.L.)
Supervisión:	Departamento de Seguimiento de Proyectos dependiente de la Dirección de Auditoría de Proyectos del TSC.

Orden de Inicio: Suscrita el 29 de julio de 2019, con orden de comenzar la obra el **30 de Julio de 2019.**

Monto del Contrato: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Quince Lempiras con 18/100 (L.898,415.18).

Plazo Contractual: 90 días Calendario a partir de la fecha de la Orden de Inicio. **28 de Octubre de 2019.**

Orden de Cambio No.1: Por un monto neto de Treinta y Un Mil Cuatrocientos Veintitrés Lempiras con 90/100 (L. 31,423.90).

Nuevo monto del contrato: Novecientos Veintinueve Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras con 08/100 Centavos (L.929,839.08).

Modificación No.1: Por un monto neto de **Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 69/100 Centavos (L. 135,765.69).**

Nuevo monto del contrato: **Un Millón Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con 78/100 Centavos (L.1,065,604.78).**

Nueva ampliación de tiempo: **4 días hasta el 13 de diciembre de 2019**

Las garantías son revisadas por la Dirección de Administración General y no se ha recibido copia de las mismas.

V. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.

A. AVANCE DE OBRA

1. AVANCE FÍSICO

A la fecha se ha ejecutado el 96.00% de la obra contratada. Cabe mencionar que algunas actividades se ejecutaron en menos debido a la remedia de obra.

Por otro lado algunas puertas no se podrán instalar por lo que no se pagará esta actividad. Esto debido a que se está solicitando puertas termoformadas con forro metálico, no obstante las dimensiones de los boquetes son de setenta centímetros aproximadamente y no existe este tipo de puerta en estas dimensiones.

Las actividades ejecutadas este periodo se listan a continuación:

N°	CONCEPTO Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO	UNI	1	L3,038.82
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO DE AHORRO DE AGUA)	UNI	2	L5,185.34

6.01	REPARACIÓN DE VENTANAS DE CELOSÍAS EXISTENTES (SUMINISTRO DE MALLAS Y REPOSICIÓN DE CELOSÍAS)	GLB	1	L800.00
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE BAÑO 2.5 MTS X 1.00 MTS	M2	1.12	L1,052.80
7.02	LIMPIEZA GENERAL	GLB	0.5	L750.00
6.01	REPARACIÓN DE VENTANAS DE CELOSÍAS EXISTENTES (SUMINISTRO DE MALLA Y REPOSICIÓN DE CELOSÍAS)	GLB	1	L800.00
7.01	LIMPIEZA GENERAL	GLB	0.5	L750.00
1.01	DESMONTAJE DE INODOROS EXISTENTES	UNI	3	L960.00
1.02	DESMONTAJE DE LAVAMANOS EXISTENTES	UNI	2	L493.54
1.03	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA Y SUS CONTRAMARCOS	UNI	2	L296.12
1.04	DEMOLICIÓN DE AZULEJOS DE PAREDES	M2	16.81	L497.74
1.05	DESMONTAJE DE LÁMPARAS EN LOSA DE CONCRETO(TECHO)	UNI	2	L177.68
1.06	DESMONTAJE DE INTERRUPTOR	UNI	2	L157.92
1.07	RANURADO DE PARED (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	ML	2	L157.92
1.09	DESMONTAJE DE PARED DE PANELIT	M3	2	L323.00
1.1	BOTADO DE DESPERDICIOS	M3	2	L592.24
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CERÁMICA (43CM X 43CM)	M2	19.81	L10,301.20
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE 30CM X 60CM EN PAREDES (H=1.9 MTS)	M2	61	L26,869.28
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO DECORATIVO 30CM X 60CM TIPO MADERA COLOR NOGAL OSCURO EN TOP DE LAVAMANOS	M2	2.7	L1,647.00
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE LÁTEX PARA INTERIORES COLOR BEIGE O SIMILAR(INCLUYE PINTURA BASE + 2 MANOS DE PINTURA)	M2	13.6	L1,557.20
3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PVC	M2	17.46	L8,971.47
3.06	TALLADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	4.2	L321.80
3.07	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES NUEVAS	M2	26.79	L3,634.06
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO SPOT PARA BOMBILLO DE AHORRO DE ENERGÍA COLOR BLANCO,INCLUYE 5 ML DE CABLE Y TUBERIA PVC ELÉCTRICO 1/2"	UNIDAD	3	L2,517.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE TUBERÍA CEDULA 40,CABLE#12 Y ACCESORIOS)	UNIDAD	1	L513.27
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO DE AHORRO DE AGUA)	UNI	3	L7,778.01
5.03	BARRAS ESPECIALES PARA BAÑO PARA INCAPACITADOS	UNIDAD	2	L1,900.00
6.01	REPARACIÓN DE VENTANAS DE CELOSÍAS EXISTENTES (SUMINISTRO DE MALLA Y REPOSICIÓN DE CELOSÍAS)	GLB	1	L800.00

6.04	INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y DE CUARTO ELÉCTRICO, TERMOFORMADA FORRADA METÁLICA, COLOR MADERA(0.95 MTS X 2.10MTS)	UNID	1	L2,826.25
7.01	ESPEJO DE BAÑO 2.5 MTS X 1.00 MTS	M2	1.92	L1,804.80
7.02	LIMPIEZA GENERAL	GLB	0.5	L750.00
3.06	PIEZA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO ENTRE PISO DE CERÁMICA EN BAÑOS Y PISO EXISTENTE DE GRANITO	LANCE	0.33	L172.43
6.01	REPARACIÓN DE VENTANAS DE CELOSÍAS EXISTENTES (SUMINISTRO DE MALLA Y REPOSICIÓN DE CELOSÍAS)	GLB	1	L800.00
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE BAÑO 2.5 MTS X 1.00 MTS	M2	1.92	L1,804.80
2.06	PIEZA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO ENTRE PISO DE CERÁMICA EN BAÑOS Y PISO EXISTENTE DE GRANITO	LANCE	0.33	L172.43
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE TUBERÍA CEDULA 40, CABLE#12 Y ACCESORIOS)	UNIDAD	1	L403.75
3.08	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES NUEVAS	M2	0.7812	L105.97
5.06	INSTALACIÓN DE INODORO EXISTENTE EN OFICINA DE TALENTO HUMANO	UNI	1	L475.00
5.07	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE EN OFICINA DE TALENTO HUMANO	UNI	1	L427.50
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS LED CON ACRILICO 2X2 ,3 TUB LED, INCLUYE 5 MTS DE CABLE Y TUB PVC ELECT. 1/2	UNID	3	L7,959.75
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO BLANCO CADET AMERICAN STANDART	UNID	14	L94,815.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE DUROK 0.80 X 2.60 DE e=10CM (BAÑO MUJERES PRIMER NIVEL) PARA SELLAR BOQUETE DE FOSO DE DUCTOS	M2	1	L494.00
1.06	PIEZA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO ENTRE PISO DE CERÁMICA EN BAÑOS Y PISO EXISTENTE DE GRANITO	LANCE	0.66	L344.85

2. AVANCE FINANCIERO

1. A la fecha el avance Financiero corresponde a la entrega del anticipo de la obra que corresponde al 15% y a lo pagado en cuatro (4) estimaciones de obra que corresponde a un valor total de **Setecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras con 45/100 Centavos (L. 799,187.45)**. Es decir que a la fecha el contratista ha recibido un total del 75% sobre el monto del contrato.

3. MONTO DE LA ESTIMACIÓN.

El total de la estimación No.5 es de **Doscientos Veintitrés Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 40/100 Centavos (L. 223,795.40)**, desglosados de la siguiente forma:

Descripción	Monto (L.)
Total del Proyecto	1,065,604.78
Total de la Estimación 5	223,795.40
Amortización de anticipo	14,884.16
Total neto a recibir	208,911.24

I. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

El total de anticipo otorgado al contratista es de **Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras con 28/100 (L. 134,762.28)**. Con el pago de la Estimación No.5 queda amortizado el total del anticipo entregado al contratista.

VI. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN.

A la fecha se ha realizado el levantamiento de la obra ejecutada en campo, esta corresponde a las obras de los baños de hombres y mujeres del primer nivel, como ser: cerámicas, porcelanatos, cielo falso del baños de mujeres del primer nivel y de algunas actividades pendientes de los baños del segundo y tercer. Además se trabajó en el cambio de inodoros del tercer y cuarto nivel.

Para no dejar el edificio sin sanitarios se han ido abriendo baños para ponerlos en uso. Esto ha dado la oportunidad de corregir algunas situaciones. Cómo por ejemplo el cambio de los inodoros por uno de especificaciones más elevadas.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, se han evidenciado situaciones que deben ser objeto de análisis por parte de las autoridades del TSC. Por ejemplo el personal utiliza los lavamanos para lavar platos, tazas y percoladoras de café, esta situación además de ser antihigiénica provocará obstrucciones de las tuberías del sistema sanitario. Además se observó que las puertas de los baños quedan abiertas por lo que recomendamos girar instrucciones al personal para que dejen cerradas las mismas y estas no sean azotadas por el viento.

VII. OBSERVACIONES

1. A la fecha han existido atrasos en la obra que corresponde a las siguientes situaciones:
 - a) La orden de Inicio se entregó con fecha 29 de julio de 2019 a las 4:04pm, indicando que los trabajos debían iniciar el día martes 30 de julio de 2019. El contratista comenzó los trabajos hasta el 01 de agosto de 2019.
 - b) El contratista se ha presentado con un número variable de trabajadores lo que provoca avances lentos en algunas actividades. Para el caso en ocasiones se presentaron solo dos albañiles que se dedicaron a instalar cerámica en paredes de uno de los baños.
 - c) Se ha tenido que tomar decisiones respecto a algunas situaciones imprevistas en el contrato. Por ejemplo la limpieza de tuberías rípidas de aguas negras y sistemas de limpieza de pisos. Además de las obras adicionales que se establecieron en la orden de cambio No.1.
 - d) El lunes 04 de noviembre de 2019 el contratista no se presentó aduciendo, de forma verbal, que ha tenido problemas con el proveedor de losa sanitaria. No obstante no ha presentado nada por escrito.
 - e) El proceso para el cambio de especificaciones para un nuevo tipo de inodoro ha producido un incremento en el plazo del contrato de 21 días.
 - f) Se produjo un atraso debido a la falta de inodoros en existencia en el mercado local. American solutions, que es el proveedor principal proponía entregar los mismos hasta el 15 de diciembre. No obstante el contratista consiguió los entregaran antes el proyecto se prorroga hasta el día 13 de diciembre de 2019.
2. El contratista ha colocado más personal en el proyecto para poder finalizar en el nuevo tiempo contractual.

VIII. CONCLUSIÓN

1. Después de revisar las cantidades de obra ejecutadas a la fecha se concluye que el monto de la estimación No.4 es de **Doscientos Veintitrés Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 40/100 Centavos (L. 223,795.40)** y corresponde al monto ejecutado en el periodo. Por tanto se autoriza el pago de la misma.

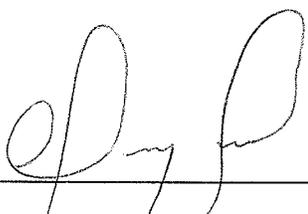
VII. OBSERVACIONES

1. A la fecha han existido atrasos en la obra que corresponde a las siguientes situaciones:
 - a) La orden de Inicio se entregó con fecha 29 de julio de 2019 a las 4:04pm, indicando que los trabajos debían iniciar el día martes 30 de julio de 2019. El contratista comenzó los trabajos hasta el 01 de agosto de 2019.
 - b) El contratista se ha presentado con un número variable de trabajadores lo que provoca avances lentos en algunas actividades. Para el caso en ocasiones se presentaron solo dos albañiles que se dedicaron a instalar cerámica en paredes de uno de los baños.
 - c) Se ha tenido que tomar decisiones respecto a algunas situaciones imprevistas en el contrato. Por ejemplo la limpieza de tuberías rípidas de aguas negras y sistemas de limpieza de pisos. Además de las obras adicionales que se establecieron en la orden de cambio No.1.
 - d) El lunes 04 de noviembre de 2019 el contratista no se presentó aduciendo, de forma verbal, que ha tenido problemas con el proveedor de losa sanitaria. No obstante no ha presentado nada por escrito.
 - e) El proceso para el cambio de especificaciones para un nuevo tipo de inodoro ha producido un incremento en el plazo del contrato de 21 días.
 - f) Se produjo un atraso debido a la falta de inodoros en existencia en el mercado local. American solutions, que es el proveedor principal proponía entregar los mismos hasta el 15 de diciembre. No obstante el contratista consiguió los entregaran antes el proyecto se prorroga hasta el día 13 de diciembre de 2019.

2. El contratista ha colocado más personal en el proyecto para poder finalizar en el nuevo tiempo contractual.

VIII. CONCLUSIÓN

1. Después de revisar las cantidades de obra ejecutadas a la fecha se concluye que el monto de la estimación No.4 es de **Doscientos Veintitrés Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 40/100 Centavos (L. 223,795.40)** y corresponde al monto ejecutado en el periodo. Por tanto se autoriza el pago de la misma.



Ing. Jorge Vásquez Ordoñez
Auditor de Proyectos
Supervisor



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08932

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 1080 Requisición No: 48003 Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por compra de arreglo floral para Embajadora de China-Taiwan			1,380.00
			Sub-total			1,380.00
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones/Cargo al Magistrado Jose Juan Pineda						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,380.00

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría 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

COMERCIAL ETCETERA, S.A
COMERCIAL ETC FLORES Y CANASTAS, S.A
Col Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941
Tegucigalpa Francisco Morazan
jgalvezmoza@gmail.com
22397562 31513203
RTN 08019000237759
21DE2B-137543-29488A-7A079D-C043A8-D0

Orden 66736

FACTURA 000-001-01-00042559
0693 08019003254274 27/11/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	CANT	PRECIO	TOTAL
CLAS-33	1	1,300.00	1,300.00
BOUQUET DE 12 ROSAS			
ENVIO	1	80.00	80.00
ENVIO			
SUB TOTAL			L 1,389.57
Desc y Rebajas			1.00
EXONERADO			0.00
EXENTO			1,300.00
GRAVADO 18%			1.00
GRAVADO 15%			89.53
I.S.V. 18%			0.00
I.S.V. 15%			L 10.43
TOTAL			L 1,380.00

Forma de Pago **Credito**

Cambio 1,380.00

REF# 0

Un mil Trescientos Ochenta Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE EMISION 21/01/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00039001
al 00049000

Enviar A:

No se Aceptan Cambios ni devoluciones
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

O/C Exenta
Registro
Registro Agroindustrial

Original Cliente/Copia Contabilidad

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08933

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE DICIEMBRE, 2019.

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA

No: 269

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

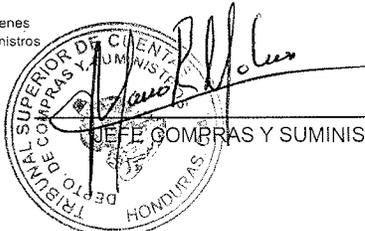
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4210 Requisición No 47850 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION)	23320			
			MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE MODELO MONO SPACE APROCESS PW12/10-19 INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.		3,011.74	3,011.74	
			SUB-TOTAL			3,011.74	
			15% ISV			451.76	
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100::::							
TOTAL							3,463.50

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



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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



R. T. N.: 08019995295006

DIA	MES	AÑO
12	Diciembre	2019

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 3089

CRÉDITO

CONTADO

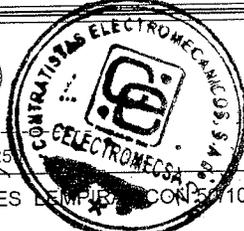
CAI: AE0BD5-199B9F-6B4CBD-EA7B8D-085B1D-56

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Diciembre 2019.	3,011.74	3,011.74
	====U/L====		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
13 DIC 2019
RECIBIDO: FAMILIO
HORA: 12:17 P.M.

OBSERVACIONES:

(F) *Marib LTP*
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-0093225



Son: ::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EMPLEADOS CON 50% 100::

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

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

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 15/01/2020

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,011.74
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	451.76
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,463.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor)Control Tributario S.A.R.



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UBICACIÓN: COL. LAS BRISAS, TEGUCIGALPA, M. D. C.

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

NÚMERO DE EQUIPO: 30257050

MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4889

**DICIEMBRE
2019**

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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

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

FORMA-001

Hora de Inicio: 2:00 Pm

Hora de Terminación: 4:40 Pm

Kevin Adonay
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
 TÉCNICO CELECTROMECSA

11-12-2019
 FECHA

Kevin E. Suyapa
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
 DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DISTRIBUIDORA MEDEB, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08934	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre, 2019						
Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S.A.		No. 66				
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVENIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 47849			Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Renovacion fianza de fidelidad Nº 01 01 53000725 a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, vigencia del 07/12/2020, mas gastos de emision.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,125.00
			Solicitado por: Direccion Admon. General			
			<u>GASTOS CENTRALIZADOS</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,125.00

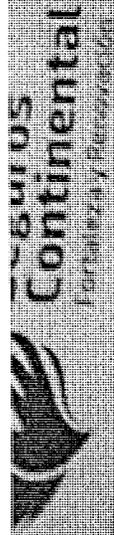
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01



SEGUROS CONTINENTAL
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 8501000011150

Póliza: 01-01-10-01-53000725
Asegurado: ROY PINEDA CASTRO
Vigencia: Desde: 07/12/2019 Hasta: 07/12/2020
Col. Lomas del Guisano Sur, Calle Batallas, Casa 1617, Tepic, Jalisco, Jalisco, México. Tel. 2240-3160

Agente No: 0

PRIMAS	
	Fianza
Suma Afianzada	LPS 300,000.00
Prima Neta:	7,500.00
Impuesto:	1,125.00
Otros:	500.00
Prima Total:	LPS 9,125.00

San Pedro Sula, miércoles, 04 de diciembre de 2019

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08935

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre, 2019

Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 5410 Requisición No. 148012 Cotización No. -

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado de rotacion de la Presidencia.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura

DIARIO EL PAÍS

Página 1/1
Factura 000-002-01-00012423
Fecha 11-12-19
ORIGINAL

Medios Unidos, S.A. de C.V.
RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - info@elpais.hn

CAI: AF52FD-93B8EC-504A89-BD8B1D-F5FD1B-CE
Fecha límite de emisión: 07/06/2020
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000

Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL, LAS BRISAS
TE. 2230-3646
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003254274

Núm. orden de compra 06134 -
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 029KAREN SANCH.
Id. de cliente TRIBUNAL S.CUEN

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD COMUNICADO ROTACION DE PRESIDENCIA	1	1/4 PAG	09-12-19	L. 0.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00

Dos Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 2,500.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,500.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 375.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 2,875.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Número de Registro SAG:

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
FACTURA CREDITO
30 DIAS

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Melissa Paz
Nombre / Recibí conforme

[Firma]
Firma / Recibí conforme



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08936	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 DE DICIEMBRE, 2019.						
Nombre Proveedor: <u>KENIA MILADY RODRIGUEZ LAGOS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>080</u> Requisición No. <u>45876</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y DECORACION DE OFICINA.			2,466.06
			SUB-TOTAL			2,466.06
SOLICITADO POR: DESPACHO MAGISTRADO JOSE JUAN PINEDA VARELA.						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 06/100:::						
TOTAL					Código Haber	2,466.06

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SUPERTIENDAS PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ AMERICA.
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

C.A.I:
363508-8A9CD1-1441BA-2F0841-3587CC-45

Rango Autorizado:
Del 106-004-01-01100001 al 01500000
FACTURA: 106-004-01-01122278

RTN: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TDA:04422 OP# 000010 TE# 04 TR# 09738
LIST N PA UE 084002607903 L80.00 G
LIST N PA UE 084002607903 L80.00 G
SUBTOTAL L139.14
TOTAL L160.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L340.00
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	139.13	20.86	160.00

CIENTO SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L20.86

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7378 0767 1659 8598 9449 4



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
07/11/2019 17:54:59

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

PASCUA ARTIFICIAL NAVIDE	3.00	26.07	78.27
Y3B639			15
PASCUA ARTIFICIAL PARA DECORACION NAVIDA	1.00	33.91	33.91
6900231003290			15
SET DE 3 ADRNOS DECORATIVOS PARA ARBOL	2.00	23.48	46.96
Y31228			15
BOTA NAVIDENA PARA DULCES	1.00	88.70	88.70
Y31580			15
PAO 3 ANTIFAZ DE CARON HAPPY NEW YEAR 2C	1.00	16.52	16.52
Y31192			15
LENTEZ HAPPY NEW YEAR	3.00	30.43	91.29
Y31587			15
BANNER HAPPY NEW YEAR 3C	1.00	28.70	28.70
Y3896			15
EXTENSION DE LUCES LED NAVIDAD BLANCA A	2.00	53.91	107.82

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,753.06
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	262.96
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	2,016.02

Dos mil dieciséis con 02/100 Lempiras

Tipo de Pago
 Tarjeta 2,016.02
 Visa
 No. 9477

Atendido Por
 Rocio Salgado

HORARIOS
 LUNES A VIERNES 9:00 A.M - 5:00 P.M
 SABADOS DE 9:00 A.M - 4:00 PM

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

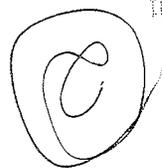
Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Total
ISV			
Y3B637	15		
PASCUA ARTIFICIAL PARA DECORACION NAVIDA	2.00	33.91	67.82
Y3B632	15		
PASCUA ARTIFICIAL PARA DECORACION NAVIDA	2.00	26.97	52.18
Y3B632	15		
PASCUA ARTIFICIAL PARA DECORACION NAVIDA	5.00	19.13	95.65
Y31366	15		
PASCUA ARTIFICIAL NAVIDE - 4C	3.00	160.00	480.00
Y31337	15		
ADORNOS DECORATIVOS PARA FUERTA NAVIDE	2.00	29.57	59.14
Y31342	15		
PAO 2 ADRNOS NAVIDE DE ESTEREFON	6.00	26.96	161.76
Y31337	15		
PAO 2 ADRNOS NIEVE DE ESTEREFON 68X36	6.00	57.39	344.34
Y3B72	15		
ADORNOS PLASTICO BOLA 3D COLANTE NAVIDAD			

Orden Compra Exenta No.
 Constancia Registro Exonerado No.
 Registro Sector Agroindustrial No.

Artículos Facturados 40
 Cajero Fanny C.
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RIN 08019003254274

CA192EFC-B4046B-914193-C16F3B-4F1077-3A
 Rango Autorizado 002-003-01-00033001
 A 002-003-01-00053000
 Fecha Límite Emisión 26/06/2020
 Factura No. 002-003-01-00039494
 Fecha 08/11/2019 Hora: 14:55:39

INMECRO
 R.I.N. 17091970004101
 V.C. Garcia
 InmeCro Plus Tpu
 Bv. La Granja Blvd. Comunidad
 Economica Europea
 Telefono (504) 2225-6800
 Fax (504) 2225-6801
 inmeCro@yahoo.com



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08937	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE DICIEMBRE, 2019.						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A</u> No.716						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE KM 4.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4260</u> Requisición No. <u>47882</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	346	C/U	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	31100	34.00	11,764.00
SUB-TOTAL						11,764.00
SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES. GASTO CENTRALIZADO.						
TOTAL EN LETRAS: ::: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 :::						
TOTAL				Código Haber		11,764.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

UBICACION: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 ca Cerro Grande, Km. 4. Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantefiscal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantefiscal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-EB8B33-68ED5A-9F
 Fecha límite de emisión: 04/06/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: **Tribunal Superior de Cuentas**

COD. CLIENTE: **896**
 R.T.N. **08019003254274**

FECHA: **12.12.2019**
BLVD. F.F.A.A.

DIRECCION: **BLVD. F.F.A.A.**
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	30	44	1320	300			1020.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: **Un mil veintidós Lempiras**

FACTURA AL CREDITO
№ 003-005-01-00144891

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1320.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	300.00
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR L	1020.00

FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE DEL QUE RECIBE: **OSCAR DANIBUS**
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **Oliver** FIRMA: *[Signature]* No. RUTA: **117**

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995014444 - TEL. 2552-7415 / Certificado No. 9231-1-1-10500-3, JUNIO 2019, MM.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-E88B33-68ED5A-9F
Fecha límite de emisión: 04/06/2020
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: **Tribunal Superior de Cuentas**

NO. CLIENTE: **896**

FECHA: **13.12.2019**

R.T.N. **08019003254274**

DIRECCION: **BLVD. F.F.A.A.**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	30	44	1320	300			1020.00
Quinty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: Un mil Veinte Limpiras							
FACTURA AL CREDITO				IMPORTE EXONERADO L			
				IMPORTE EXENTO L 1320.00			
No 003-005-01-00144693				IMPORTE GRAVADO 45% L			
				IMPORTE GRAVADO 8% L			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 300.00			
				I.S.V. 15% L			
				I.S.V. 18% L			
				TOTAL A PAGAR L 1020.00			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE				NOMBRE DEL QUE RECIBE			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE DEL VENDEDOR				No. RUTA			

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 - JUNIO 2019 - MII

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



13.12.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08939**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE DICIEMBRE, 2019.

Nombre Proveedor: LA PRENSA No185

Dirección: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI.

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

Código Dependencia: 410 Requisición No 48014 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE ROTACION DE LA PRESIDENCIA.			6,000.00
			SUB-TOTAL			6,000.00
			15% ISV			900.00
			SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACION. <u>Gastos Centralizados</u>			

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, Tegucigalpa, M.D.C., 13-12-19

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 00/100:::
TOTAL Código Haber 6,900.00

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

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Signature: R. Flores

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Signature: Oscar Gallo

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

...-7, 3 ave,
...: San Pedro

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134



FACTURA
No. 001-002-01-00231267

Original : Cliente

...533101 94773502

...presentantelegal@go.com.hn

Señor(a): Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Pub.:

Código : 0002006467

Fecha : 09-12-2019

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 561467

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	09-12-19	LP P#39 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Comunicado Rotacion de Presidenciai	20561467	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	09-12-19	LP Email Marketing	EMAIL MARKETING	20561467A	2,400.00	400.00 L	2,000.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 10-12-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 09:16 AM

Colonia a Cobrar :

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	400.00
Venta Neta	L	6,400.00
Venta Gravada	L	6,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	900.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORGANI
La Prensa

Or: CINA SAN PEDRO SULA
3 Ave. N.O. No. 34. A: ... Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 - 2552-8000
2553-3458 - 2552-2020
Fax director: 2553-3949
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA

Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

CONTADO CREDITO CODIGO CLIENTE 000202

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL: Tegucigalpa, HDC

SRES: Tribunal Superior de Cuentas

AGENCIA PUBLICITARIA: ...

DIRECCION: Corte Suprema Edificio

Fecha de Insercion: 09 / Dic 2019

Mes: Dic 2019

GUIA DEL ANUNCIO: Comunicado Rotacion de presidencia

ESTE DOCUMENTO

OBSERVACIONES: Costa 55

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION: *[Signature]*

CONTRATO SUJETO

Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

2015-11-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1217-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/11/2019

COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	3,539.46	4,070.38	
cuatro mil setenta con 38/100								
Observaciones: Solicitado por LA SECRETARIA GENERAL, Requisicion No. 48052, Codigo de Proveedor No. 120.								
Gran Total LPS								4,070.38

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.
2-1-1-1218-2019



Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, para uso en el Vehículo Placa No. PEA 3950, Despacho de los Magistrados, Requisición No. 47232, Código de Proveedor No. 104.							
Gran Total LPS							17,480.00

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

Don Esteban

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 FO1 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.