

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5892
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de octubre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		No. <u>641</u>
Dirección: <u>Colonia Tres Caminos, edificio G Y M, Cubículo No. 4.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>4220</u>	Requisición No. <u>22418</u>	Cotización No. <u>20322</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)			
			ESMOGICACO	39600		
1	01		Tóner HP 410 Negro			
2	01		Tóner HP 411 Azul			1,630.00
3	01		Tóner HP 412 Amarillo			2,323.00
4	01		Tóner HP 413 Magenta			2,323.00
			Sub-Total			8,599.00
			15% ISV.			1,289.85
			Solicitado por:			
			Unidad de Contabilidad.			

TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/00::::

TOTAL 9,888.85

ginal - Proveedor
 2 - Compras y Suministros
 3 - Tesorería

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35352



TEGUCIGALPA, M.D.C.

28/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TONER STORE, S. DE R. L.

LPS. 8,599.00

LA SUMA DE:

Ocho mil quinientos noventa y nueve lempiras (00/100 Cts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

1010010110201000106500035352

CUB	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,888.83	9,888.83	
		2	MENOS RETENCION DEL 15% IRY	(1,289.83)	(1,289.83)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,599.00
				8,599.00	8,599.00	8,599.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 30 OCT 2015
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 22418 ORDEN DE COMPRA 5892 FACTURA N° 00833 PROVEEDOR N° 641 ORDEN DE PAGO N° 015394

OBJETO: COMPRA DE TONER HP410 NEGRO, HP411 AZUL, HP412 AMARILLO, HP413 MAGNETA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (11 FOLIOS).

HECHO POR: [Signature] REVISADO POR: [Signature] CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE [Signature]

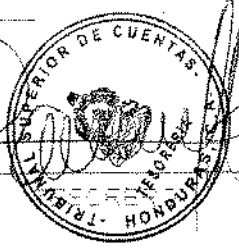
N° 35352 NOMBRE: [Signature] FIRMA: [Signature]

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de OCTUBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



(Signature)



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20322
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u>		Nº 641
R.T.N. <u>08 01 9009 2247-20</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Toner Store S de R.L.</u>
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº 4</u>		
Código de Dependencia: <u>4229</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>22418</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tóner HP 410 negro	1,630.00	1,630.00
2	01	c/u	Tóner HP 411 azul	2,323.00	2,323.00
3	01	c/u	Tóner HP 412 amarillo	2,323.00	2,323.00
4	01	c/u	Tóner HP 413 magenta	2,323.00	2,323.00
					8,599.00
					1,289.85
					9,888.85

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

Keilweyotno

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO	
27	09	15	
DIA	MES	AÑO	
28	09	2015	



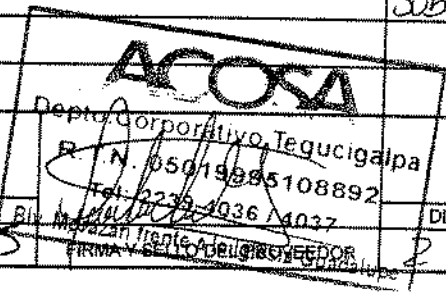
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20321
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>	Nº <u>032</u>	
R.T.N. <u>05 01 99 95 10 88 - 92</u> <u>Acosa</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4220</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>22418</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tóner HP 410 negro	1,646.25	1,646.25
2	01	c/u	Tóner HP 411 azul	2,335.36	2,335.36
3	01	c/u	Tóner HP 412 amarillo	2,335.36	2,335.36
4	01	c/u	Tóner HP 413 magenta	2,335.36	2,335.36
				Sub total	8,652.33
					1,297.85
					9,950.18



IRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE	DIA	MES	AÑO	IRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	28	09	15		28	09	15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20324

Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nº 563

R.T.N. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

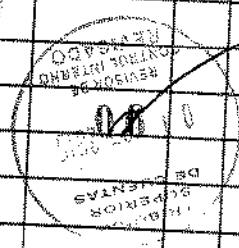
Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4220

Nº REQUISICIÓN: 22418

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tóner HP 410 negro		
2	01	c/u	Tóner HP 411 azul	1948.00	1948.00
3	01	c/u	Tóner HP 412 amarillo	2578.00	2578.00
4	01	c/u	Tóner HP 413 magenta	2578.00	2578.00
			<i>Sub total</i>		9,682.00
			<i>+ 15%</i>		



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina y suministros de Computación y Materiales de Aseo
Teléfono: 2233-8083 / 2235-6299



SELO UNIDAD COTIZANTE
DIA: 28 MES: 09 AÑO: 15

SELO DEL PROVEEDOR
DIA: 28 MES: 09 AÑO: 2015

30
0
0
0
0
20
28
28



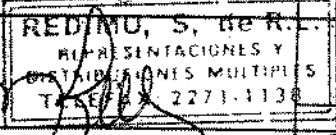
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20323
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES		Nº 565
R.T.N.	080199-98385351	REDIMU S de R.L.
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº5		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4220		Nº REQUISICIÓN: 2241B

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tóner HP 410 negro	1.873.20	1.873.20
2	01	c/u	Tóner HP 411 azul	2.666.00	2.666.00
3	01	c/u	Tóner HP 412 amarillo	2.666.00	2.666.00
4	01	c/u	Tóner HP 413 magenta	2.666.00	2.666.00
				2	9.871.20
				2	1.480.68
				2	11.351.88



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	29	09	15		29	09	2015

E.M.A.S. Tel.: 2234-0197, R.T.N. 000199940255



Colonia 3 Caminos Edificio G y M
 Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
 R.T.N. 08019009224720
 toner-store@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 000833

CAI: E0FEF5-782782-284ABE-2F01AE-790651-06

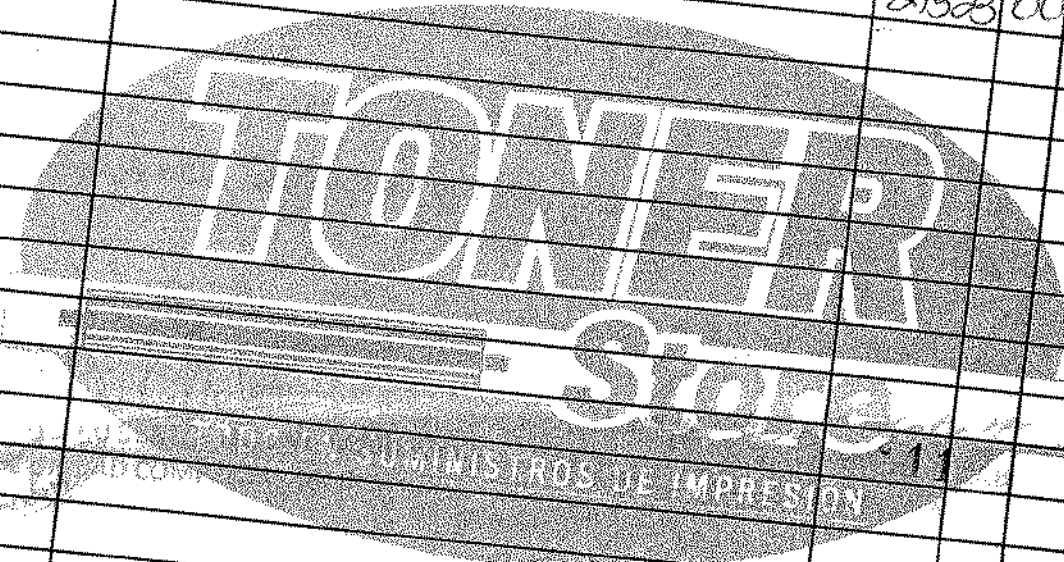
Señor: Tribunal Superior de Cuentas

Día	Mes	Año
02	OCT	2015

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1		Toner Hp CE410A	1,630.00	1,630.00
1		Toner Hp CE411A	2,323.00	2,323.00
1		Toner Hp CE412A	2,323.00	2,323.00
1		Toner Hp CE412A	2,323.00	2,323.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

IVO CHEQUE _____ BANCO _____

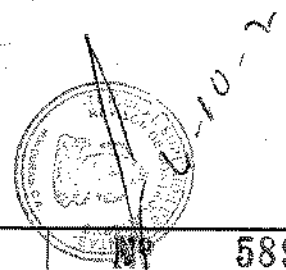
Silvia Pacheco
 Por Toner Store
 ADMINISTRACION

SUB TOTAL GRAVABLE	8,599.00
SUB TOTAL EXENTO	
DESCUENTO	
15% IMPUESTO S/V	1,289.85
TOTAL	9,888.85

Recibido Cliente _____

SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERES DEL 3% DE RECARGO
 Fecha de Vencimiento: 27/03/2016
 Rango Autorizado: 00000001 - 00001000

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 5893

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: LEOPLAST, S. DE R. L. No. 437

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, No. 3344, Boulevard Morazán.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 26576 Cotización No. 20316

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10 /	c/u.	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Galones jabón líquido para manos.	39100	77.39	773.90
			Sub-Total			773.90
			15% ISV.			116.09
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
			Folios 11.			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/00::: :::						
TOTAL						889.99

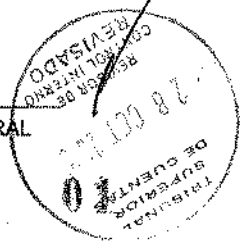
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 201-9355, R.T.N. 0801669408325

DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



29/10/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LEOPLAST, S. DE R. L.

LPS. 773.90

LA SUMA DE:

Setecientos setenta y tres lempiras con 90/100 Cte.

LEMPIRAS



NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 10 20 1000 106 51⑆00035346

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		34100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	889.99	889.99	
			MENOR RETENCION DEL 15% ISV	(116.09)	(116.09)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			773.90
				773.90	773.90	773.90

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28576	3893	001284	437	015325

DEPTO: COMPRA DE GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA DIC. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (11 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35346		<i>UR</i>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
7.30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de OCTUBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20316							
Nombre Proveedor: <u>LEOPLAST, S. DE R.L.</u>		Nº <u>437</u>							
R.T.N. <table border="1"><tr><td>08</td><td>01</td><td>90</td><td>04</td><td>00</td><td>21</td></tr></table> - <table border="1"><tr><td>60</td></tr></table>	08	01	90	04	00	21	60	LEOPLAST, S. de R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
08	01	90	04	00	21				
60									
Dirección: <u>BARRIO PUEBLO NUEVO Nº3344, BLVD. MORAZAN</u>									

CODIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>26576</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR					
1	10	gal.	Jabon liquido para manos	77.39	773.90					
				SubTotal	773.90					
				15%ISV	116.09					
				Total	889.99					
LEOPLAST S. de R.L.					DIA	MES	AÑO			
					FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			2	9	09	15	2	9	09	15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

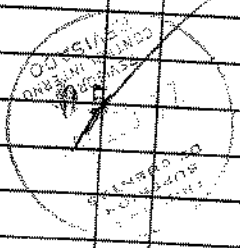
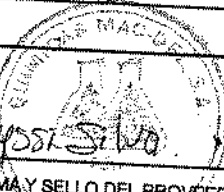
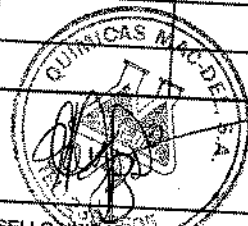
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20317
Nombre Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.		
R.T.N. 0501900205	- 86030 Lic. Victor Manuel Herrera	Nº 141
Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 Nº REQUISICIÓN: 26576

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	gal.	Jabon liquido para manos	98.00	980.00
				980.00	147.00
				1,127.00	

EN.4.0. TEL. 2234-2787, R.T.N. 0801909460335



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	29	09	15		29	09	15

- Pañuelo, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- Productos alimenticios enlatados.
- Bolsa plástica de color y transparente.
- Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barric Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.
www.leoplasth.com
E-mail: ventas@leoplasth.com
E-mail: cotizaciones@leoplasth.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO
CREDITO DIAS 15
VENCE 27/10/2015

FACTURA No.
000-001-01-00011384

CODIGO DEL CLIENTE 1108
ORDEN DE COMPRA 0000

VENDEDOR No. 3

DIA MES AÑO

12/10/2015

R.T.N. 08019004002160
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2017
C.A.I.: F7B47A-CF3E05-BF4798-902A70-CAEFD9-7A

Señores: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER
Dirección: BLVD FUERZAS ARMADAS

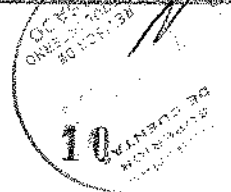
RTN Cliente:

Tel: 2234-2121 / 2234-0353

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	011285	Jabon Clasico Naranja Germinas Galon	15.00	L 77.98	L 773.90

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
POR MALA CALIDAD
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

LEOPLAST S. de R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE COBRARA LPS. 100.00



OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Lempiras 99/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados; se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vendido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento en caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST S. de R.L. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura otorga el consentimiento a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura otorga el consentimiento a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura otorga el consentimiento a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura otorga el consentimiento a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura otorga el consentimiento a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

Sub-Total	L	773.90
DESCUENT.	L	0.00
Sub-Total 2	L	773.90
Imp. S/Venta	L	116.09
TOTAL	L	889.99

PROVEEDURIA
Nombre, firma y sello del que recibe
Herber Bogas

RECIBIDO 13 OCT 2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJA LA)

dirección <http://constancias.dei.gob.hn/> , ingresando el número 151-15-10500-10949 o mediante el siguiente código QR:



http://constancias.dei.gob.hn/ConstanciaSolvencialImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-15-10500-10949&secuencia=1



ORIGINAL - CLIENTE



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5894
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre de 2015		
Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R. L.		No. 019
Dirección: Boulevard Comunidad Económica Europea, Zona Guacerique, No. 2029.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4250	Requisición No. 16951	Cotización No. 20279

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u.	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Cintas para máquina etiquetadora, marca Brother (TZe-S241).	39200	430.00	4,300.00
Sub-Total						4,300.00
15% ISV.						645.00
Solicitado por:						
Unidad de Bienes Locales.						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,945.00

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

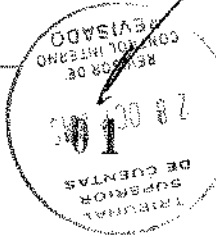
E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28/10/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COLUMBIA ELECTRICA, S. DE R. L.

LPS. 4,300.00

LA SUMA DE:

..... Cuatro mil trescientas lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001055⑆00035347

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		38200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,945.00	4,945.00	
		167A	MENOS RETENCION DEL 4.3% IGV	(645.00)	(645.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000105-5			4,300.00
				4,300.00	4,300.00	4,300.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 1021	ORDEN DE COMPRA 3824	FACTURA N° 11478	PROVEEDOR N° 019	ORDEN DE PAGO N° 015389
------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

OBJETO: COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA ETIQUETADORA, MARCA BROTHER (TZE-SM), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES LOCALES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA/ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (11 FOLIOS)

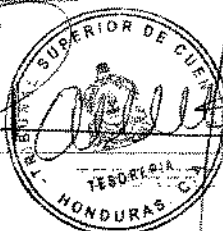
HECHO POR N° 35347	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa (M.D.C.) 28 de OCTUBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Osma Coloberto



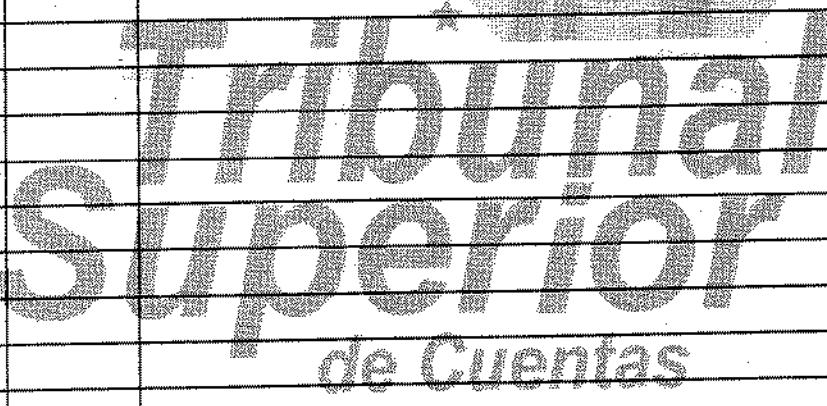
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20279
Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.		Nº 019
R.T.N. 0801900324390-6	COLUMBIA ELECTRONICA	
Dirección: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE Nº2029		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250	Nº REQUISICIÓN: 16951	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Cintas para maquina etiquetadora marca Brother (TZe-S241)	430.00	4,300.00
					645.00
					<u>4,945.00</u>



COLUMBIA ELECTRONICA

S. de R.L.

[Signature]

	DIA MES AÑO			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO		
	24	09	15		24	09	15

EN AG. No. 2233-8083, 2234-2645



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20278
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. 08 01 999 53 20 4 - 55	<u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>16951</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10 /	c/u	Cintas para maquina etiquetadora marca Brother (TZe-S241)	L. 560. 00	L. 5.600. 00
				Sub TOTAL	L. 5.600. 00
				ISV	L. 840. 00
				TOTAL	L. 6.440. 00

EFITAS
CENTROMATIC S.A.
Hector Elvir
Cel. 3290-9588 Tel. 2232-1198 Ext.1207
E-MAIL: hector@centromatic.com.hn

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

DIA 25 MES 09 AÑO 2015

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 25 MES 09 AÑO 2015

COLUMBIA

Electronica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUADERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D. OFACTURA N°
TELE: 2225-0888, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: coariba@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 09019003243905

000-001-01-00001478

FECHA FACT.: 12/10/2015

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra

ES04

RTN: 0901900324274

ORDEN DE TRABAJO

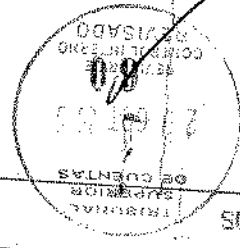
Nro: 95190

CREDITO 15 DIAS

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BROT2B241	ETIQUETA EXTRA FUERTE DE 3/4" NEGRO S/BLANCO	430.00	4.300.00

La factura es un beneficio de todos, enjals.

RECIBIDO 12 OCT 2015



Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de pago correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco Leones (95190) 00 Centavos

SUB-TOTAL 4.300.00
IMPUESTO 645.00
TOTAL FACTURADO 4.945.00

COLUMBIA ELECTRONICA
FIRMA DEL VENDEDOR
S. de R. L.

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

Desde: 00-001-01-00001478

Hasta: 090-001-01-00002001

RECIBO N°

CAI: 617585-03E808-EE4282-B43D02-733F76-1
Fecha Limite Emision: 24 - Enero - 2016



13/10/15

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 5895

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre de 2015
 Nombre Proveedor: **JUMAGI LEASING, S. DE R. L.** No. 668

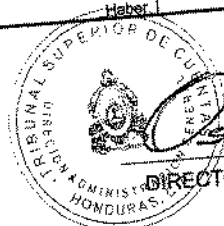
Dirección: **Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.**
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS ALQUILES)	22900 /		
			Pago por renta de fotocopiadora IR-7105. Más: excedente de 12,359 copias a L. 018 cada una. Correspondiente al mes de agosto de 2015.			5,184.00
						2,224.62
			Sub-Total			7,408.62
			15% ISV.			1,111.29
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 91/00::						8,519.9
TOTAL						

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/10/2015



PAGUESE A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. **7.408.62**

LA SUMA DE:

Siete mil cuatrocientos ocho lempiras con 02/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈010010111102040001065⑈00035358

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		16/A	OTROS ALQUILERES	7.519.91	7.519.91	
			MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1.111.29)	(1.111.29)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.408.62
				7.408.62	7.408.62	7.408.62

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28365	5895	00457	668	015400

DEPTO: PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA IR. 705 MAS EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADIUNTA O/C FACTURA REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO Y RDD (14 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° **35358** NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de OCTUBRE de 2015

Oscar Colón
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten Signature]



JUMAGI LEASING S. DE R.L.

Col. San Luis, avenida San Luis

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00000457

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/09/2015 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

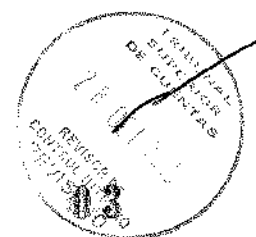
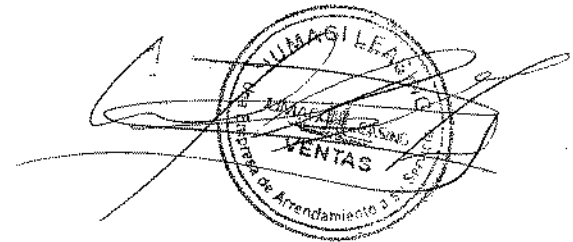
Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.0000
12359	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,224.6200

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

Sub Total Lps.	7,408.62
Descuento Lps.	0.00
Impto. en Lps.	1,111.29
Flete en Lps.	0.00
Total en Lps.	8,519.91

ocho mil quinientos diecinueve con noventa y un centavos



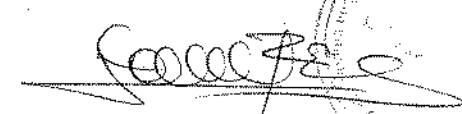
SING

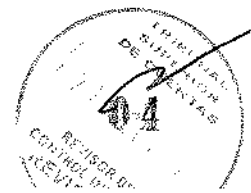
SERVICIO

RECIBO POR L.8,519.91

SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de
QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 91/100), en
número 457 correspondiente al mes de agosto del 2015.

de septiembre de 2015.


FIRMA AUTORIZADA



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5896**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.** No. **030**

Dirección: **Colonia El Prado**

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26584 Cotización No. 20325

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u.	CONDICIONES Bolsas de Cemento Gris. Para trabajos dormitorio de los Policías.	21110-305	158.2609	2,373.91
Sub-Total						2,373.91
15% ISV.						356.09
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						
TAL EN LETRAS: :::::DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	2,730.00

1 - Proveedor
2 - Compras y Suministros
3 - Tesorería

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 2,373.91

LA SUMA DE:

..... Dos mil trescientos setenta y tres lempiras con 91/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆1102010001065⑈00035343

CUP	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110305	CEMENTO GRIS	2,730.00	2,730.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(356.09)	(356.09)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,373.91
				2,373.91	2,373.91	2,373.91

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 26584	ORDEN DE COMPRA 5896	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 030	ORDEN DE PAGO N° 015385
EPTO: COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DORMITORIOS DE LOS POLICIAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O/C, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REC (07 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 35343		NOMBRE	FIRMA	

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de OCTUBRE del 2015

[Signature]
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

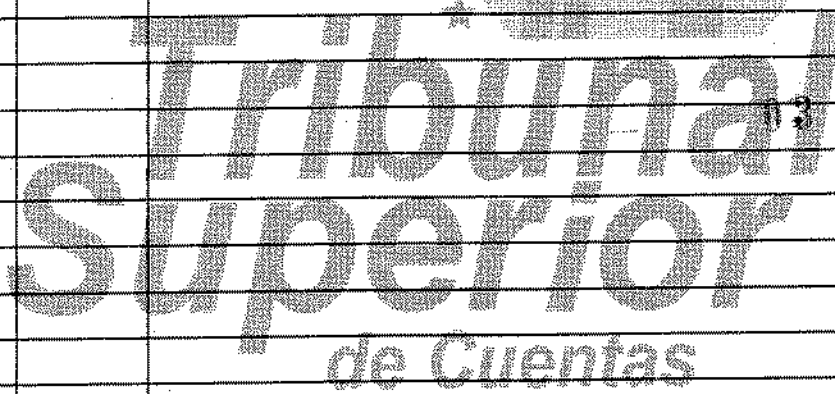
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20325
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº <u>030</u>
R.T.N. <u>080190-00235234</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>26584</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Cemento gris	158.2609	2373.91
			- LL -		356.09
					2730.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	10	15	02	10	15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

E.M.A.G. BL. 2025-097. R.T.N. 00235234



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

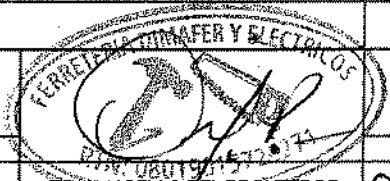
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION COTIZACION No 20326
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. No 282
R.T.N. 08 01 90 15 72 02 - 71 Marcelo Alejandro Pogoda
Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 No REQUISICIÓN: 26584

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

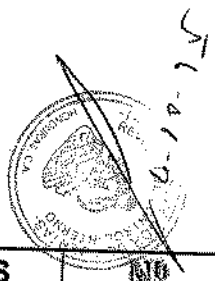
Table with columns: No, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 15, c/u, Cemento gris, 185/-, 2775. Includes large watermark 'Tribunal Superior de Cuentas'.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DIA MES AÑO 01 10 2015
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA MES AÑO 01 10 2015

Vertical text on the left margin: E.M.A.G. S.A. 2230-8782 R.T.N. 080199940323

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION : **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5897**

Nombre Proveedor: **ENEE** Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre de 2015

Dirección: No. 183

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 28381 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) CONDICIONES Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal TSC, del 31 de julio al 31 de agosto 2015. Clave 541718 Clave 717087	21100		225,302.58
			Sub-Total			19,357.95
						244,660.53

Solicitado por:
Dirección de Administración General.
Gasto Centralizado.

Folios 5.

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPITRS CON

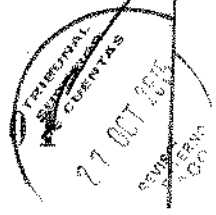
TOTAL Código Haber: 53/00::: **244,660.53**

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35336

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 244,660.53

LA SUMA DE:

..... Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta lempiras con 53/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

Oscaz Colobillo

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 1 0 20 1 0 0 0 1 0 6 5 ⑈0 0 0 3 5 3 3 6

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
57		21100	ENERGIA ELECTRICA	244,660.53	244,660.53	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			244,660.53
				244,660.53	244,660.53	244,660.53

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28387	387		123	015336

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL DEL STC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADIUNTA O/C, FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. (05 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		<i>Oscaz Colobillo</i>
NOMBRE		FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de OCTUBRE del 2015

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
31/8/15	31/7/15	541718
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS
31/8/15	31/7/15	541718
FECHA LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO RENOVADOS
		54.480

541718	001-304-395
--------	-------------

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
 SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P.O. BOX 1000 - SAN JOSÉ, C.R. TEL: (506) 2257-767 / FAX: (506) 2257-768

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

225,302.58

541718
CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

Sept / 15
 TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR 225,302.58
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	CONSUMO DIARIO
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	OTRA VE
31/8/15	31/7/15	✓	717087
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO (KILOVATIOS)
			4,368

FECHA EMISIÓN
717087
NÚMERO DE CAJA
001-804-400

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. DE C.V. AV. DE LA UNIÓN 1000, P.O. BOX 1000, TEL. (52) 55 5010 1000

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

19,357.95

717087

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

Sept/15
 TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR 19,357.95
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5898**

Nombre Proveedor: ENEE Tegucigalpa, M.D.C., 05 de octubre de 2015
 Dirección: _____ No. 183

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 16872 Cotización No. _____

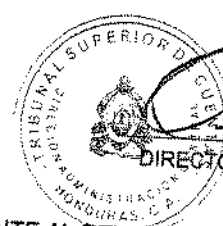
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Regional de La Ceiba, del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2015, clave No. 1455829.	21100		2,463.49
			Sub-Total			2,463.49
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/00:::**
 TOTAL Código Haber **2,463.49**

- 1 - Proveduría
- 2 - Compras y Suministros
- 3 - Tesorería



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-8355, R.T.N. 0601999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR
919115	1018/15		1455829	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOWATIOS	TARIFA
			589	

FECHA EMISIÓN	NÚMERO DE CUENTA
	1455829750-099-389

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERIODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
 SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ILUMBRADO PÚBLICO
 JUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 LOULER DE MEDIDOR

Sept / 15
 TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

2,463.49

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

2,463.49

1455829

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

AL REVERSO

tribunal Superior de cuentas

ADMINISTRACION GENERAL
 REMISION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

de la Ceiba

15-10-2015 10:50 AM

[Handwritten signature]

ORDEN DE		CHEQUE	VALOR A
A	PAGO	No.	PAGAR
			2,463.49
			2,463.49
			2,463.49



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5899**

Nombre Proveedor: **ENEE** Tegucigalpa, M.D.C., **05 de octubre de 2015**

Dirección: _____ No. **183**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **22945** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA)	211,00		
			Pago por consumo de energía eléctrica Regional Santa Rosa de Copán, del 07 de agosto al 07 de septiembre de 2015, clave No. 674817.			2,283.92
			Sub-Total			2,283.92
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
AL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/00::::						
TOTAL						2,283.92



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	CONSUMO DIARIO
7/19/15	7/18/15		674817	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA
			538	

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE SERIE
	674817	820-058-043

- SALDO ANTERIOR
- MENOS PAGOS DEL PERÍODO
- RECTIFICACIÓN (+,-)
- SALDO PENDIENTE A LA FECHA
- MÁS CARGOS DEL MES
- CARGO POR ENERGÍA
- ALUMBRADO PÚBLICO
- AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
- ALQUILER DE MEDIDOR

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

2,283.92

2,283.92

674817

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

Sept /15
TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 2,283.92
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Pineda Tabora Blanca Nelly

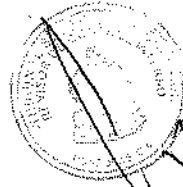
ADMINISTRACION GENERAL
REMISION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

USA de Copan.

05/10/2015 10:50 AM

[Handwritten signature]

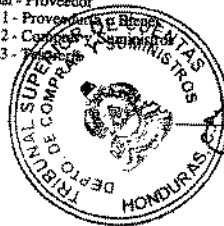
PAGO	CHEQUE No.	VALOR A PAGAR
		2,283.92
		2,283.92
		2,283.92



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5900				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540				
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros No. 230.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020	Requisición No. 24512	Cotización No. 20337				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u.	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Cuartos de aceite para motor diesel	23320		
2	01		Filtro de aceite		162.50	1,300.00
3	01		Filtro de aire			120.00
4	01		Filtro para combustible diesel			380.00
5	01		Aceite de transmisión			260.00
6	01		Filtro de aire acondicionado			980.00
7	02	c/u.	Galones de Coolant		150.00	780.00
8	02	c/u.	Focos		180.00	300.00
9	01		Grut de candor			360.00
10	01		Mano de obra Para vehículo Toyota Prado, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Presidenta, Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista Orlando Javier Raudales.			980.00
			Sub-Total			6,960.00
			15% ISV.			1,044.00
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::::::::						
TOTAL						8,004.00

*Recibido
06/oct/2015*

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor y BPP
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Archivo



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-9355, R.T.N. 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 6.960.00

LA SUMA DE:

Seis mil novecientos sesenta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011121102010001065100035329

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		101A	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	8.004.00	8.004.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IN	(1.044.00)	(1.044.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 1110201-000106-5			6.960.00
				6.960.00	6.960.00	6.960.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 24512	ORDEN DE COMPRA 5900	FACTURA N° 0024	PROVEEDOR N° 540	ORDEN DE PAGO N° 015371
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 8076 ASIGNADO A LA MAGISTRADA DAYSI OSEGUERA DE ANCHECTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR N° 35329	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

27

de

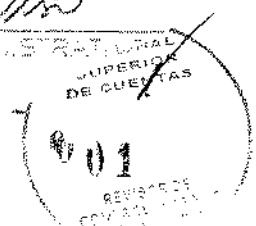
OCTUBRE

del

2015

PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS





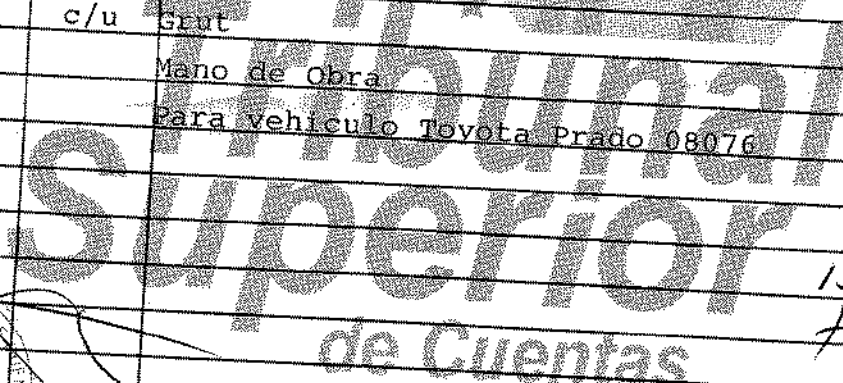
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 20337
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL			Nº 540/
R.T.N. 0801195806100	Jose Luis Recasco		Nombre del Titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060 / 9020		Nº REQUISICIÓN: 24512 /	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1300
2	01	c/u	Filtro para aceite		120
3	01	c/u	Filtro de aire		380
4	01	c/u	Filtro para diesel		260
5	1/1	c/u	Aceite de transmision		980
6	01	c/u	Filtro de A/C		780
7	02.	gal.	Coolant		300
8	02	c/u	Focos		360
9	01	c/u	grut		980
10			Mano de Obra		1500
			Para vehiculo Toyota Prado 08076		
				Subtotal	6960
				15% I.S.U.	1044
				Total	8004



MA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	01	10	15		01	10	15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

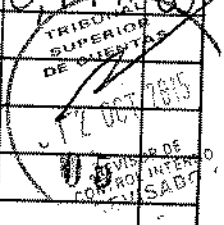
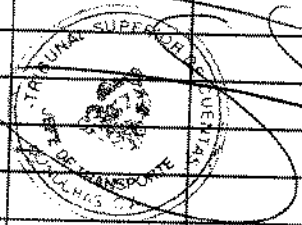
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19892
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Dirección: <u>RESIDENCIA EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060/1020 Nº REQUISICIÓN: 24512

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1,350.00
2	01	c/u	Filtro para aceite		140.00
3	01	c/u	Filtro de aire		400.00
4	01	c/u	Filtro para diesel		300.00
5	1/1	c/u	Aceite para transmision		1,000.00
6	01	c/u	Filtro de A/C		800.00
7	02	gal.	Coolant		350.00
8	02	c/u	Focos		400.00
9	01	c/u	Grut		1,000.00
10			Mano de obra		1,600.00
			Para vehiculo Toyota Prado 08076		
			Sub-Total		7,340.00
			15% TSV		1,101.00
			Total		8,441.00



ENVIADO AL: 2233-8083, R.T.N. 2000-9999999999

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
--------------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----

SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

CONTADO CREDITO

FECHA

06 07 15

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 08019003254

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	Acete de motor		1300
1	Filtro Acute		120
1	Filtro Aire		380
1	Filtro Dissep		260
1/4	Acete de transmision		980
1	Filtro A.C.		780
2	Coque		300
2	Foco Halogenos		360
1	GRUT de cambio		980
			1500

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12 OCT 2015
REVISOR DE INTERNO

Marcobro

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:



SUB-TOTAL	6960
15% I.S.V.	1044
TOTAL	8004

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

Nº 000-001-01-00000024 08

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814198800088 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-82

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000008

Tribunal Superior

de Cuentas



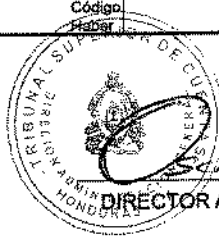
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5901				
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540				
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020	Requisición No. 24516	Cotización No. 20178				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01		Juego de Frenos delanteros			680.00
2	02	c/u.	Rectificado de discos delanteros.		325.00	650.00
3	01		Engrase			200.00
4	01		Mano de Obra			900.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 08076/ asignado a la Magistrada Presidenta, Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista Orlando Javier Raudales.			
			Sub-Total			2,430.00
			15% ISV.			364.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/00:::						2,794.50
TOTAL						2,794.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801998498325

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35330

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/10/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 2.430.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil cuatrocientos treinta Lempiras (00/100 Civa.....)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 ⑆ 1 1 10 20 1000 106 5 ⑆ 0003 5330

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV	2,794.50	2,794.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IRY	(364.50)	(364.50)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,430.00
				2,430.00	2,430.00	2,430.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27 OCT 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24516	5901	0039	340	015374

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 08076, ASIGNADO A LA MAGISTRADA DAVEI YOLANI OSEGUERA DE ANCHECTA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FAJILLA N° 35330

NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

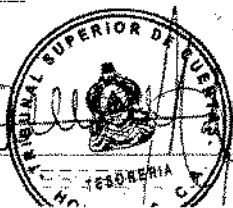
27 de

NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



106
106
106



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

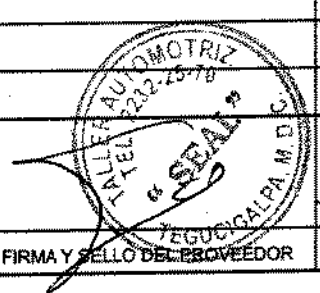
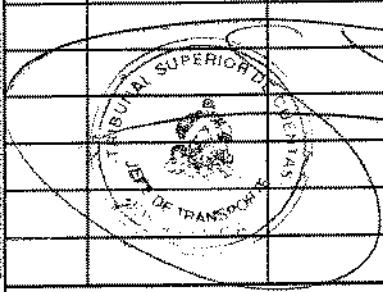
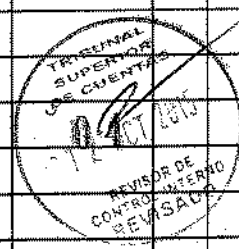
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20178
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>	Nº 540	
R.T.N. <u>08011958061000</u> - <u>Jose RAU/RAU CO</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>24516</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Juego de frenos delanteros		680
2	02	c/u	Rectificado de discos delanteros		650
3	01		Engrase		200
4			Mano de obra		900
			Vehiculo Toyota Prado placa 08076	Subtotal	2430
			color beige	15% IVA	364.50
				Total	2794.50

Tribunal Superior de Cuentas



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	19	08	15		19	08	15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20177

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Nº 701

R.T.N. -

Nombre del titular del R.T.N.

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

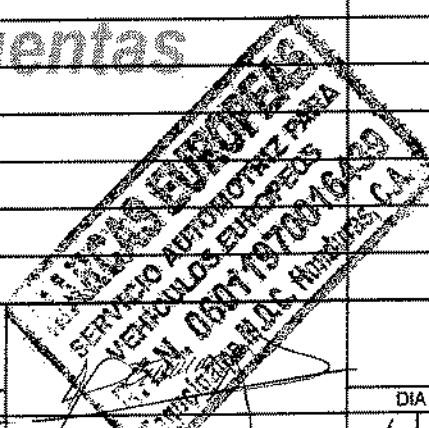
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020

Nº REQUISICIÓN: 24516

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Juego de frenos delanteros		700.00
2	02	c/u	Rectificado de discos delanteros		680.00
3	01		Engrase		250.00
4			Mano de Obra		1,000.00
			Vehiculo Toyota Prado placa 08076		
			color beige.		
			Sub-total		2,630.00
			15% I.S.V		394.50
			Total		3,024.50

Tribunal Superior de Cuentas



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	1	7	08		15	1	9



SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

CONTADO CREDITO

FECHA
19/08/15

CLIENTE: *Tribunal Superior de Cuentas*

DIRECCION:

TEL: R.T.N. *08019203254*

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196008889 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10600-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	<i>suje de freno peloteno</i>		680
2	<i>retificantes de disco de freno</i>		650
1	<i>ensamble</i>		200
	<i>Maneja</i>		900

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12/08/15
REVISOR DE CONTROL INTERNO REVISADO

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficiaria de todos los impuestos

SUB-TOTAL 2430
15% I.S.V. 364.50
TOTAL 2794.50

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


FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

N° 000-001-01- 00000039

08

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR


 12-10-15

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5902**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015
 Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**

Dirección: **Barrio Morazán, Calzada Cedros No. 230.**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **28522** Cotización No. **20265**

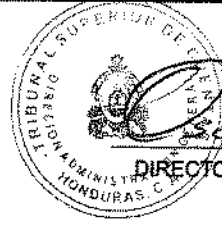
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	08	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.		162.50	1,300.00
2	01		Filtro para aceite			120.00
3	01		Engrase			250.00
4	01		Mano de Obra			500.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 08076, color beige, asignado a la Magistrada Presidenta, Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista Orlando Javier Raudales.			
			Sub-Total			2,170.00
			15% ISV.			325.50
Solicitado por:						
Unidad Funcional de Transporte						
Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00::::						
TOTAL						2,495.50

Handwritten signature and date:
 06/10/2015

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



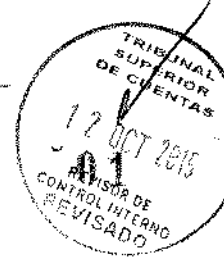
Handwritten signature
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Handwritten signature
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35332

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/10/2015



PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 2,170.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento setenta lempiras 00/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001014611102010001065⑆00035332

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		16/A	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEV	2,495.00	2,495.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(325.00)	(325.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,170.00
				2,170.00	2,170.00	2,170.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 28532	ORDEN DE COMPRA 5802	FACTURA N° 0049	PROVEEDOR N° 640	ORDEN DE PAGO N° 015372
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 8076 COLOR BLANCO ASIGNADO AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35332		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

27 de

OCTUBRE

del 2015

Osma Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FREE-DEPTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

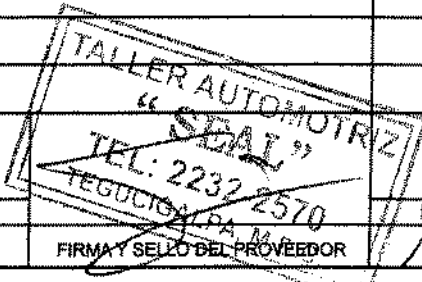
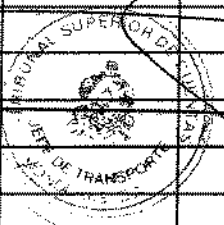
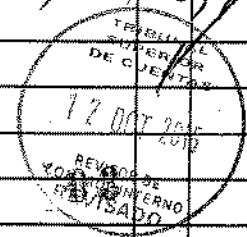
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20265
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 08011958061000 <i>Jose Rau / KEO VLO</i>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		Nº REQUISICIÓN: 28522

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1300
2	01	c/u	Filtro para aceite		120
3			Engrase		250
4			Mano de Obra		500
			Para vehiculo Toyota Prado placa 08076 color beige		
			<i>Subtotal</i>		2170
			<i>15% IGV</i>		325.50
			<i>Total</i>		2495.50

TRIBUNAL SUPERIOR de Cuentas



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				11	09	15

E.M.A.C. No. 2208-0807, A.T.N. 08/09/2015

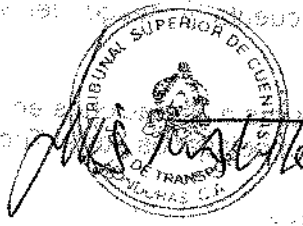

Tribunal Superior
 de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** **Nº 5903**
 Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015
 Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL
 Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230. No. 540
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.


Código Dependencia 9020 Requisición No. 28526 Cotización No. 20280

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Reparación de cremallera para Toyota Runner, placa No. 05755, registro No. 3, asignado a Despacho de los Magistrados.	23320		3,400.00
			Sub-Total			3,400.00
			15% ISV.			510.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			




TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::::: **3,910.00**
TOTAL **3,910.00**

ginal - Proveedor
 1 - Proveeduría
 2 - Compras
 3 - Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

E.Codigo
 E.Plataforma


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35331

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 3.400.00

LA SUMA DE:

Tres mil cuatrocientos lempiras (00/100) Cero

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035331

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2320	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSP TRACC Y ELEV	3.910.00	3.910.00	
			MENOS RETENCION DEL 4.3% ISV	(510.00)	(510.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.400.00
				<u>3.400.00</u>	<u>3.400.00</u>	<u>3.400.00</u>

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28526	5903	0050	54	015375

CONCEPTO: REPARACION DE CREMALLERA PARA TOYOTA RUNNER, PLACA NO 05755, REGISTRO NO 3 ASIGNADO AL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS. SE ADIUNTA O/C FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35331		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,

27

de

OCTUBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERIA

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



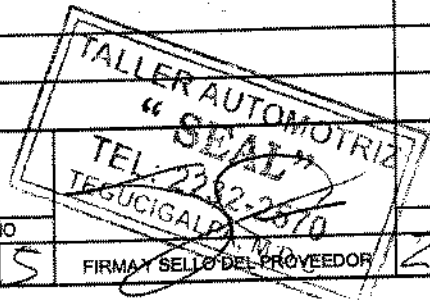
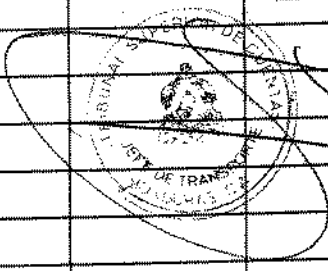
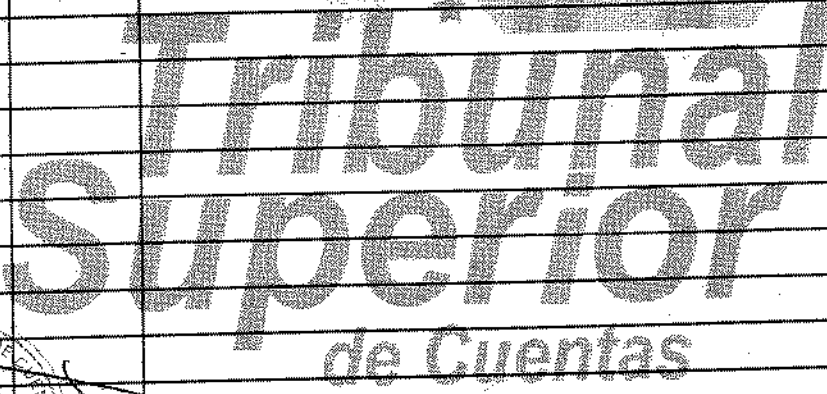
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20280
Nombre Proveedor:	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	Nº 540
R.T.N.	08011958061000	Jose RAUL RECONCO AVILA
BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS N°230		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		
Código de Dependencia: 9020		Nº REQUISICIÓN: 28526

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Reparación de cremallera para toyota Runner placa 05755 #03 y Mano de Obra		
			Repuesto y Mano obra		3400
				15% ISD	510
				Total	3910



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	22	09	15		22	09	15



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000

FECHA

22/09/15

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION:

TEL: R.T.N. 080/9003254274

CGML DESERO E IMPRESION R.T.N. 0814196800956 - CERTIFICACION N° 9231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	REPARACION DE CERNAJERA DE TOYOTA RUNNER		
	P. 05705 h=03		
	Repuesto y mano obra		3400



NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

SUB-TOTAL	3400
15% I.S.V.	510
TOTAL	3910

FACTURA N° 000-001-01- 00000056

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5904

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 22947

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copán, mes de septiembre de 2015.	22100		8,000.00	
			Sub-total			8,000.00	
			15% ISV.			1,200.00	
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado.				
			Folios 11.				
TOTAL EN LETRAS: ::::: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMBRAS EXACTOS :::::							
TOTAL							9,200.00

ENAG TEL: 291-0355, RTN: 0801999408325

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

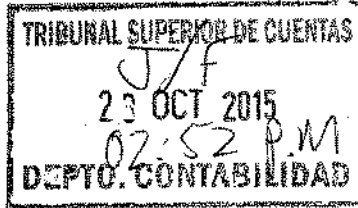
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa M.D.C. 19 de octubre de 2015

Oficio No. 203-2015-DAG

Licenciada Carmen Sagrario García Jefe Departamento de Sistema de Pagos Banco Central de Honduras Su Oficina.



2015 OCT 21 PM 4:43

SISTEMA DE PAGOS VALENTIN L. M.

Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 8,000.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
AHORRO	BANCO DE OCCIDENTE	L. 8,000.00
	21-119-003367-1	BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

SINOPSIS
Pago por alquiler local Oficina Regional del TSC en Santa Rosa de Copán, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

Atentamente.

Daysi Oseguera de Anchecta Magistrada Presidenta

Oscar Orlando Caballero Alvarado Director de Administración General

COPIA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5905	
Nombre Proveedor: LA PRENSA				Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015		
Dirección: Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe.				No. 185		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 26449		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u.	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de dos avisos de Citación a varios ciudadanos para entrega de Oficios de Solicitud de Información y Cédulas de Citación, relacionadas con las auditorías Financieras y de cumplimiento que actualmente se están llevando a cabo en varias Instituciones, publicados el día 28 de septiembre de 2015.	25300	5,303.77	10,607.54
			Sub-Total			10,607.54
			15% ISV.			1,591.13
Folios 9.			Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar Gasto a Secretaría General.			
TOTAL EN LETRAS: :::::DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67/100:::::						
TOTAL				Código Haber		12,198.67

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

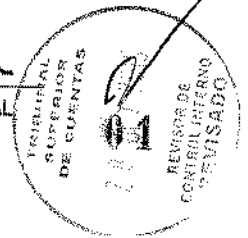
E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080199408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35342



TEGUCIGALPA, M.D.C.

28/10/2015



AGUESE LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS 10.607,54

A SUMA DE:

Diez mil seiscientos siete lempiras con 54/100 Cts.

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBL. Y REPRODUCCIONES	12.198,67	12.198,67	
		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1.591,13)	(1.591,13)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	10.607,54	10.607,54	10.607,54
					10.607,54

Tribunal Superior de Cuentas



REQUISICIÓN N° 26449 / ORDEN DE COMPRA 5905 / FACTURA N° 008544 / PROVEEDOR N° 185 / ORDEN DE PAGO N° 015384

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE DOS AVISOS DE CITACION DE VARIOS CIUDADANOS RELACIONADOS CON LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN VARIAS INSTITUCIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION (CARGAR A SECRETARIA GENERAL), SE ADIUNTA O/C FACTURA, CONTRATO DE PUBLICIDAD, REMISION A PERIFONEO CHEQUEADO POR (40 FOLIOS) CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

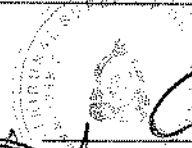
N° 35342 / ORIGINAL-BENEFICIARIO / NOMBRE: *[Handwritten Name]* / FIRMA: *[Handwritten Signature]*

DUPLICADO CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de OCTUBRE del 2015



FRENTE DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
TESORERO



Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00006544

La Prensa Estilo diez SUPER

Original : Cliente

ensa.hn

Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 28-09-2015

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 475919

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha	Descripción Breve	Guia Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
28-09-2015	LA PRENSA P#90 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	tribunal	20475919A	0	5,834.15
28-09-2015	LA PRENSA P#90 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	tribunal	20475919	0	5,834.15



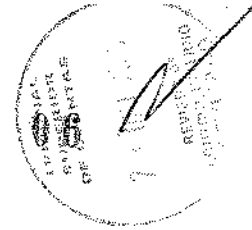
05

Emisor : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
 Fecha Emisión: 28-09-2015 Gestor Cobros : R202
 Hora Emisión : 02:00 PM Colonia a Cobrar :
 CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3
 Rango Autorizado : 001-002-01-00000001 A 001-002-01-00050000
 Fecha Vence Rango : 15-01-2016

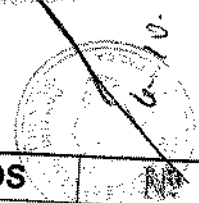
Sub Total	11,668.30
Descuento s/Ventas	1,060.76
Venta Neta	10,607.54
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	10,607.54
Impuesto s/Ventas	1,591.13
Gran Total	L 12,198.67
DOCE MIL CIENTO NOVENTIOCHO CON 67/100	
Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

5906

Nombre Proveedor: CMAIRLINES Tegucigalpa, M.D.C., 06 de octubre de 2015

Dirección: Aeropuerto No. _____

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

Código Dependencia 3290 Requisición No. 25931 Cotización No. 20339

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
02 /			(PROYECTOS ESPECIALES) Boletos aéreos ida y vuelta a Roatán, Islas de la Bahía, saliendo el 12 y regresando el 13 de octubre 2015, a nombre de: Favio Oviedo García Zelaya Daisy Mireya Bulnes Sánchez. Para realizar trabajos de auditoría urgentes. \$ 212.54 c/u, impuesto incluido, al tipo de cambio de L.22.1618 al día 6 de octubre del 2015.	21110-245/A		8,191.88
			Sub-Total			8,191.88
			15% ISV.			1,228.78
			Solicitado por: Departamento de Investigación y Verificación.			

EN LETRAS: ::::NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 66/00::::

TOTAL Código Heber 9,420.56

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



Mario R. Molina
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oslen E. Solís
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

[Signature]
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20339
Nombre Proveedor: <u>CM AIRLINES</u>		Nº _____
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N. _____	
Dirección: _____		
CODIGO DE DEPENDENCIA: <u>3290</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25931</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR						
1	02	c/u	Boletos aereos ida y regreso a la Isla de Roatan del 12 al 13 de Octubre	369.63 USD							
				55.45 USD							
<p><i>Precio en dolares precio en lempiras puede variar segun el cambio</i></p>											
					06						
				425.08 USD							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	05	10	15			
DIA	MES	AÑO									
05	10	15									
FIRMA Y SELLO UNIDAD		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO				

DEPTO. DE CONTABILIDAD
 VICECONTADOR GENERAL

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20340
Nombre Proveedor: AEROLINEA SOSA		Nº
R.T.N. [] [] [] [] [] - []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3290	Nº REQUISICIÓN: 25931
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Boleto aereo ida y regreso a la isla de Roatan del 12 al 13 de Octubre	\$212.00 \$212	4600.89 4600.89
				PS 4745	
				9323.76	
				47.45	
				9371.21	
					07
				\$464.00	9323.76

2197000015

Tribunal Superior de Cuentas

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

DIA MES AÑO

05 10 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

AEROLINEAS SOSA
AEROPUERTO TONCONTIN

UP

Travel Itinerary

ITINERARIO

Confirmation Number: 6QUZR3

#144100



Flight Information

Departing Date	Day	Flight	Fare Class	Departure/Arrival
Oct 12, 2015	Mon	3011	YDRT	Departs Tegucigalpa, Honduras (TGU) at 07:00AM on Mon, Oct 12, 2015 Arrives Roatan, Honduras (RTB) at 07:55AM on Mon, Oct 12, 2015
Oct 13, 2015	Tue	3010	YDRT	Departs Roatan, Honduras (RTB) at 04:30PM on Tue, Oct 13, 2015 Arrives Tegucigalpa, Honduras (TGU) at 05:25PM on Tue, Oct 13, 2015

Passenger Information

Name	Guest Type
1: BULNES, DAISY MIREYA	(Adult)
2: GARCIA, FAVIO OVIEDO	(Adult)

Receipt Information

Fare Details:		
TGU-RTB Base Fare: \$82.41	Tax: \$12.36	
RTB-TGU Base Fare: \$82.41	Tax: \$12.36	
Fee Details:		08
TGU-RTB FS\$10.00	Tax: \$1.50	
RTB-TGU FS\$10.00	Tax: \$1.50	
Sub Total:		\$369.64
Discounts:		\$0.00
Taxes:		\$55.44
Total:		\$425.08

Billing And Payment Information (Travel is only confirmed when payment is received)

Billing & Contact Info
GARCIA, FAVIO

Telephone:

Payment Date	Method	Ref#	Approval and Codes	Acct Type	Amount	Agent
03:28PM on Tue, Oct 06, 2015 (GMT)	cash			Sale	\$425.08	czuniga

Reservation created by: czuniga

Conditions of Travel

YDRT

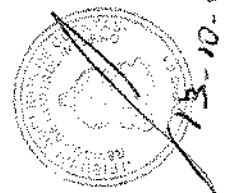
Presentarse al menos 1 hora antes en el aeropuerto en vuelo nacional y en internacional 2 horas antes. El vuelo se cierra 90 minutos antes de la hora de salida y en internacional 1 hora antes. Boleto no reembolsable ni endosable. Boleto valido por 6 meses a partir de la fecha de emision. Al momento del chequeo en mostrador debe presentar identificación vigente, y si viaja con menores: partida de nacimiento o pasaporte. Cambios de fecha realizados con 48 horas de la salida del vuelo no tiene penalidad por cambio. Cambios realizados menos de 48 horas antes de la salida del vuelo pagara penalidad y posible nivelación de tarifa. Cambios realizados el mismo día del viaje pagara no show \$20 en

Melby Aventura 06-10-015 11:24 AM



L SUPERIOR DE CA
[Handwritten signatures and initials]

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **5907**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: **MOTO CENTRO** No. 664
 Dirección: **Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Guacerique.**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **28527** Cotización No. **20263**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320/		
1	02	c/u.	Válvulas de admisión y escape.		480.00	960.00
2	01		Eje de guías			1,400.00
3	02	c/u.	Balancines		350.00	700.00
4	01		Mano de Obra Para Motocicleta Honda XL-200, placa No. 3236, asignada al señor Pablo Nolasco.			700.00
Sub-Total						3,760.00
15% ISV.						564.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						
Recibido por: Juan Pablo Nolasco.						

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL 4,324.00

Original - Proveedor
 copia 1 - Procuraduría o Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0901690408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35349



28/10/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MOTO CENTRO

LPS. 3.760.00

LA SUMA DE:

Tres mil setecientos sesenta lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11 11 10 20 1000 106 5 0003 5349

CUP	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25320	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSF TRACC Y ELEV	4.324.00	4.324.00	
			MENOS RETENCION DEL 1% ISV	(564.00)	(564.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.760.00
				3.760.00	3.760.00	3.760.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22527	3907	0011	654	015391

COMPTO:	COMPRA DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, RJE DE GUIAS, BALANCINES, MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA HONDA XL 200, PLACA NO. 3216, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y RRO (06 FOLIOS)
---------	---

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35349		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 30 OCT 2015
 DEPTO. CONTABILIDAD

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de OCTUBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

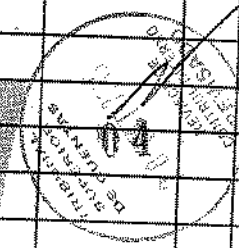
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20264
Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S.A.</u>		Nº 139
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>1 AVE. 12 CALLE Bº CONCEPCION COMAYAGÜELA</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>28527</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	válvulas de admisión y escape		1500
2	01	c/u	Eje de guías		2900
3	02	c/u	Balancines		1200
4			Mano de obra		2000
			Para motocicleta Honda XL-200 placa 3236		
					7500
					1125
					8625

Tribunal Superior de Cuentas



DIDEMO
DISTRIBUIDORES DE MOTORES
R.T.N. 038199283

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				08	09	15



MOTO CENTRO

Reparación de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimotos,
 Chapeadoras, Motobombas y Motosierras.
 Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea
 Tel.: 2292-1410 Cel.: 9704-2230
 E-mail: brayanmendozacastelanos@yahoo.com

P.A.S

R.T.N. 07011940001189

CAI: DC63E5-3DD218-9048A7-37BAF7-29F597-14

FACTURA

Nº 000-001-01-00000011

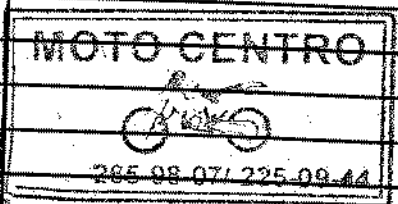
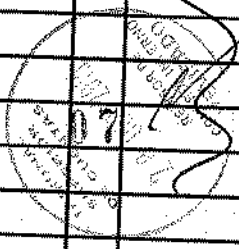
DIA	MES	AÑO
8	9	2013

R.T.N. Cliente 0801900 3254274

Señor: J.P. BORJA SUPERIOR DE VENTAS

Dirección: _____

Condiciones: 2x200 P.MN 3236

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Bolbullos ADMISION/Escap	480	960
1	Eje de levas		1400
2	Bolancines		700
	MANO de obra		700
 			
Fecha Límite de Emisión 04/08/2016		SUB-TOTAL	L. 3760
FIRMA		IMP. S/V	L. 564
ORIGINAL: Cliente		TOTAL	L. 4324
COPIA: Emisor			

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

13.10.15
5908

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 5908

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO

Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino. No. 284

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


Código Dependencia 5410 Requisición No. 26448

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de septiembre de 2015.			9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.			
EN LETRAS: :: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::						
TOTAL						7,875.00

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



REVISADO
CONTROL DE TIEMPO
REVISOR DE CUENTAS

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35335

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/10/2015



PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

..... Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras (07100) Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035335

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		14900	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	7.000.00	7.000.00	
		31	MINUS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1.125.00)	(1.125.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 26448	ORDEN DE COMPRA 5902	FACTURA N° 00081	PROVEEDOR N° 2894	ORDEN DE PAGO N° 013578
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUR, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS)				
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
FATIMA N° 35335			NOMBRE: _____ FIRMA: _____	

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,

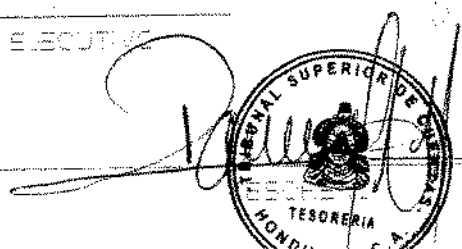
27 de

OCTUBRE

de 2015

Osem Colotto
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

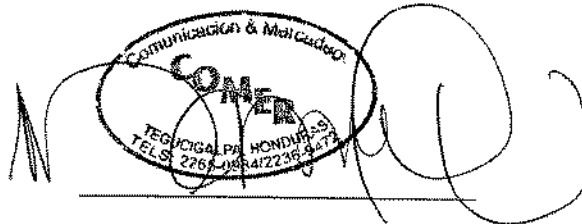


Comunicación & Mercadeo
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras C.A.
Teléfono: +(504) 2265-0984, 2221-4515

Por Lps. 9, 000.00 /

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00)** por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 30 de septiembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2015.



Handwritten signature of Massiel Vallejo over a circular stamp of Comunicación & Mercadeo. The stamp contains the text: COMUNICACIÓN & MERCADERO, COMER, TEGUCIGALPA HONDURAS, TELS: 2265-0984/2221-4515.

Massiel Vallejo

Gerente General



Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **5909**

Nombre Proveedor: CELTEL, S. A. DE C. V. Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre de 2015

Dirección: Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros. No. 570

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

Código Dependencia 1050-1060-1070 Requisición No. 28383

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Cotización No.		
				CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2015. Al tipo de cambio de L.22.1786 al día 13 de octubre de 2015.			5,540.22
			\$249.80x22.1786			
			(-) Abonos del período \$0.20x22.1786			4.44
			Sub-Total			5,535.78
			15% S/L.5,530.90			829.64
			L.9.32 (\$0.42 x22.1786) Otros cargos sin impuesto.			
			\$ 249.80-			
			\$ 0.20			
			\$ 249.60 + 37.41 = \$ 287.01			
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
			Cargar Gasto Despacho de los Magistrados.			
Folios 11.						
TOTAL						6,365.42

EN LETRAS: ::SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 42/00:::

Proveedor
Procedura o
Compras y Suministros
Seroría

Código
Haber

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, F.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

R.T.N. 0502900001320

1832

No. Documento
2717753

Periodo Facturado
Del 01-Sep-2015
al 30-Sep-2015

Fecha Maxima pago
16 de Octubre de 2015

Total a Pagar USD
\$ 287.01

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL.LAS BRISAS ATRAS CONTRUCCION BCO CENTRAL TSC

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo
Grupo:
Clientes normales
Plan:
PLAN MI GENTE 179

Planes y Servicios de Voz	
00000580.24 Minutos en Paquete	57.17
Cuota Minima de Consumo	3.38
Plan Mi Gente 179	178.88
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 182.26
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.34
Subtotal	\$ 209.60
Mensajería y Servicios	
0000000028 Mensajes Enviados en Paquete	.12
0000000002 Mensajes Enviados Internacionales	.12
Consumo Mensajería y Servicios	\$.02
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ -.14
Subtotal	\$ -.14
Planes y Servicios de Internet	
0000000001 Planes de Internet y BlackBerry	15.00
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$ 15.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.25
Subtotal	\$ 17.25
Planes Internet Limitado - Alta Velocidad	
0000000002 Planes Internet Limitado - Alta V	52.00
Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc	\$ 52.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 7.80
Subtotal	\$ 59.80
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Consumo Otros cargos y Servicios	\$
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.42
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$.42
Subtotal	\$.42
Total del Mes	\$ 287.21
(-) Abonos del Periodo	\$.20-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 287.01

04



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5910**

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V. Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre de 2015

Dirección: Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida entre 8 y 9 calle Nor-Oeste, SPS. No. 188

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27889 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Octubre del 2015.			8,193.46
			Sub-Total			8,193.46
			15% ISV.			1,229.02
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			

Folios 9.

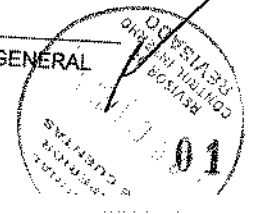
TOTAL EN LETRAS: **:::NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 48/00:::**

TOTAL Código Haber **9,422.48**

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35348



TEGUCIGALPA, M.D.C.

23/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.

LPS 8.193.46

LA SUMA DE:

Ocho mil ciento noventa y tres lempiras con 46/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011102010001065100035348

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.422.48	9.422.48	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1.229.02)	(1.229.02)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.193.46
				8.193.46	8.193.46	8.193.46

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 30 OCT 2015
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 27889	ORDEN DE COMPRA 3910	FACTURA N° 00676	PROVEEDOR N° 3910	ORDEN DE PAGO N° 015386
-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA CMC, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35348		UK

DUPLICADO-CONTABILIDAD

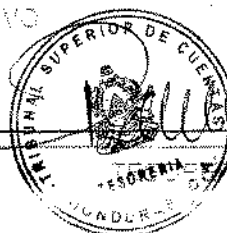
Tegucigalpa, M.D.C.

23 de

OCTUBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Osman Colón



INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes
Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333
CAI: BAD146-ACAD43-CB4397-6B4A2B-AC22BB-95

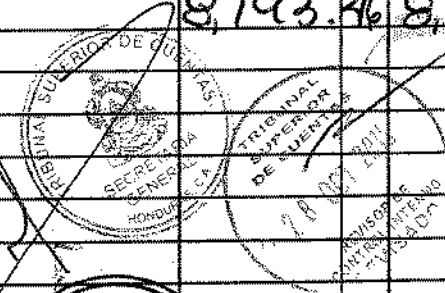
R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
01	10	15

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas 03
 Dirección: Bo Las Acacias, San Pedro Sula R.T.N. 08019003254274

NO
ME
VA
FE
CA
YO
RI

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Octubre 2015	8,193.46	8,193.46



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049008228305, N° CERTIFICADO 927-14-10500-93, El Progreso - zona empresarial, San Pedro Sula, Cortes
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000600 al 00000750

Valor en Letras: Nueve Mil Cientos Veintidos con 48/100

Importe Exento del ISV L.
 Importe con ISV L.
 ISV 15% L. 1,229.02
TOTAL A PAGAR L. 9,422.48

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000676 La Factura es beneficiaria de todos los tributos

calle Nor-oeste de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, Honduras, debidamente inscrito a su favor bajo el número de los
 varios locales destinados para el comercio, debidamente inscrito a su favor bajo el número de los
 (12) del tomo Dos Mil Ochenta y Uno (2,081) del Registro de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula.- **CLAUSULA SEGUNDA:** Manifiesta LA ARRENDADORA que por tenerlo
 convenido con EL ARRENDATARIO, da en arrendamiento un inmueble que cuenta con las especificaciones siguientes: Local comercial de Ciento Treinta y Siete punto Sesenta y Seis metros cuadrados (137.66 m²), cuenta con una terraza de Cincuenta y Siete punto Tres metros cuadrados de cemento y vidrio, piso de cerámica, tres (3) servicios

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **5911**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

No. 716

Dirección: Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 26603

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	762	c/u.	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, consumo del mes de septiembre 2015.	31100	29.00	22,098.00
			Sub-Total			22,098.00
			Solicitado por la Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			

ANULADA

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::::

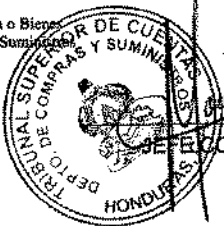
TOTAL

Código Haber

22,098.00

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bien
Copia 2 - Compras y Sumin
Copia 3 - Tesorería



[Handwritten Signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

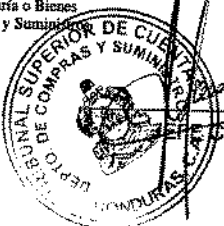
Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 5912				
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de octubre de 2015						
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	28382					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		(OTROS ALQUILERES) PAGO POR RENTA DE fotocopiadora IR-7105 Más: excedente de 18,865 copias a L. 0.18 cada una. Correspondiente al mes de septiembre de 2015.	22900		5,184.00
			Sub-Total			8,579.70
			15% ISV.			1,286.96
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 66/00::::						9,866.66
TOTAL						9,866.66

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

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



R. L. Orellana

COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Escobar

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



15 OCT 2015

REVISOR DE CONTROL INTERNO REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/10/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 8,579.70

LA SUMA DE:

Ocho mil quinientos setenta y nueve lempiras con 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100035341

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		15900	OTROS ALQUILERES	9,266.66	9,266.66	
		15900	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1,286.96)	(1,286.96)	
		15900	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,579.70
				8,579.70	8,579.70	8,579.70

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 28382	ORDEN DE COMPRA 8913	FACTURA N° 00559	PROVEEDOR N° 668	ORDEN DE PAGO N° 015383
CONCEPTO: PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA IN-7105 MAS EXCEDENTE DE 18,865 COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REC (11 FOLIOS)				
HECHO POR N° 35341	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
		NOMBRE	FIRMA	

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

27

de

OCTUBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNAGI LEASING S. DE R.L.

Col. San Luis, avenida San Luis
 Tel. 2234-7977, 2233-2982
 Correo : henry.ham@live.com
 RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

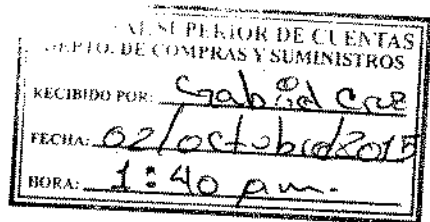
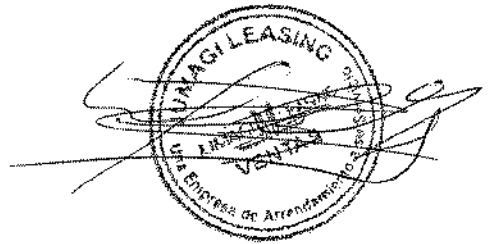
FACTURA NO. 000-001-01-00000559

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/10/2015 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.0000
18865	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	3,395.7000
***** ULTIMA LINEA ***** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA !			Sub Total Lps.	8,579.70
			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	1,286.96
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	9,866.66

nueve mil ochocientos sesenta y seis con sesenta y seis centavos



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 5913

Nombre Proveedor: AEROLINEAS SOSA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de octubre de 2015

Dirección: Aeropuerto

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

No.

Código Dependencia 3240


Requisición No. 23608


Cotización No. 20351

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u.	(PROYECTOS ESPECIALES) Boletos aéreos ida y vuelta a Roatán, Islas de la Bahía, saliendo el 20 y regresando el 23 de octubre 2015, a nombre de: - Francisco Edgardo Tercero - Luis Fernando Mejía Arguijo. Comisión Auditora coordinada sobre Pasivos Ambientales. \$ 212.00 cada uno, al tipo de cambio de L. 22.2193 al día 14 de octubre del 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Sector Recursos Naturales y Ambiente. Folios 5.	21110-245/A	4,096.08	8,192.16
						8,192.16
						1,228.82
TOTAL						9,420.98

AL EN LETRAS: :: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 98/00 ::

- Proveedor
Proceduría o Bienes
Compras y Suministros
Tesorería


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801995408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20351
Nombre Proveedor: <u>AEROLINEA SOSA</u>		Nº
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3240 Nº REQUISICIÓN: 23608

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02 /	c/u	Pasaje ida y regreso de Tegucigalpa a Roatan del 20 al 23 de Octubre		\$ 424.00
					
					\$ 424.00
					\$ 424.00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA: 14 MES: 10 AÑO: 15			DIA: 14 MES: 10 AÑO: 2015		

AEROLINEAS SOSA
AEROPUERTO TONCONTIN

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **5914**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de octubre de 2015
 Nombre Proveedor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.
 Dirección: Boulevard Morazán, contiguo a Los Castaños. No. 308
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26585 Cotización No. 20342

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01			21110-305		
2	01		Cubeta de sellador			1,460.00
			Galón de pintura Corrostyl azul.			550.00
3	01		Brocha de 1". Para dormitorio de Policías.			19.50
Sub-Total						2,029.50
15% ISV.						304.43
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						

AL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/00::

TOTAL Código Haber **2,333.93**

Proveedor
 Proceduría o Bienes
 Compras y Suministros
 Tesorería

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20342
Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 308
R.T.N.	0801-9002-279851	
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A LOS CASTAÑOS</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Cargo de Dependencia: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26585</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cubeta de sellador	1,460.00	1,460.00
2	01	c/u	Cubeta pintura latex satinado rendimiento de 35 y 40 metros color rasta o similar	2,875.00	2,875.00
3	01	gal.	Pintura color corrostyl azul rendimiento entre 35 y 40 metros	550.00	550.00
4	02	c/u	Rodillos	184.00	368.00
5	01	c/u	Brocha de 4"	0.00	0.00
6	01	c/u	Brocha de 1"	19.50	19.50
				SUBTOTAL	5,272.50
				IMPUESTO	790.88
				TOTAL	6,063.38



FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>13</u>	MES: <u>10</u>	AÑO: <u>15</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA: <u>13</u>	MES: <u>10</u>	AÑO: <u>15</u>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20341
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.</u> / Nº 582/		
R.T.N.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dirección: <u>COLONIA PRADO AVENIDA SALUD</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CODIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26585</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cubeta de sellador	1509 =	1509 =
2	01	c/u	Cubeta pintura latex satinado rendimiento de 35 y 40 metros color rasta o similar	2793 =	2793 =
3	01	gal.	Pintura color corrostyl azul rendimiento entre 35 y 40 metros	722 00	722 00
4	02	c/u	Rodillos	32.44 00	64.88
5	01	c/u	Brocha de 4"	27 16	27 16
6	01	c/u	Brocha de 1"	102 95	102 95
				Sub	5,218 99
				Imp.	782 85
				total	6001 84

Original en 016 # 5985

Tribunal Superior de Cuentas



[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	13	10	15	13	10	15

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5915

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.

Dirección: Colonia Prado, Avenida Salud. No. 582

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

Código Dependencia 4260

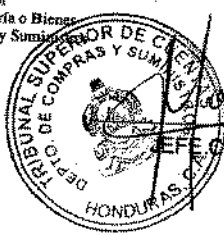
Requisición No. 26585

Cotización No. 20341

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u.	Cubeta de Pintura Latex Satinado.	21110-305			
2	02		Rodillos				2,793.00
3	01		Brocha de 4" Para dormitorio de Policías.			64.88	102.95
			Sub-Total			2,960.83	
			15% ISV.			444.12	
			Solicitado por:				
			Unidad de Servicios Generales.				
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 95/00:::							
TOTAL						3,404.95	


E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Via 1 - Procuraduría o Bienes
 Via 2 - Compras y Suministros
 Via 3 - Tesorería



 [Firma]

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 [Firma]

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION **COTIZACION** N° 20341

Nombre Proveedor: PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V. N° 582

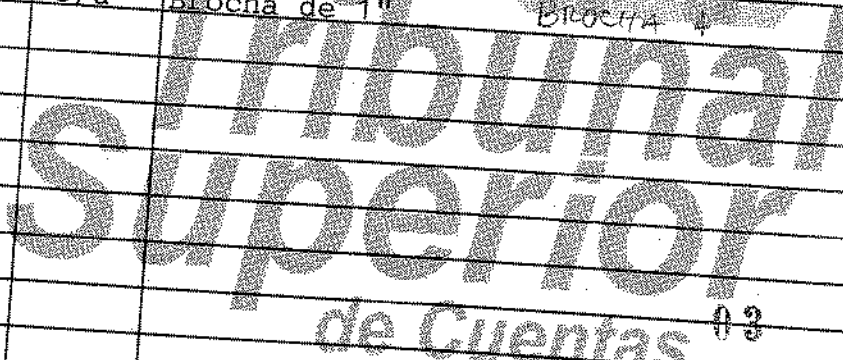
R.T.N. [] - []

Dirección: COLONIA PRADO AVENIDA SALUD Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N° REQUISICIÓN: 26585

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cubeta de sellador		
2	01	c/u	Cubeta pintura latex satinado rendimiento de 35 y 40 metros color pasta o similar	1509 = 2793 =	1509 = 2793 =
3	01	gal.	Pintura color corrostyl azul rendimiento entre 35 y 40 metros	722 00	722 00
4	02	c/u	Rodillos		
5	01	c/u	Brocha de 4"	32.44 00	64.88
6	01	c/u	Brocha de 1"	27.16 102.95	27.16 102.95
				SUB	5,218.99
				IMP.	782.85
				total	6001.84



Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA: 13 MES: 10 AÑO: 15

Comercio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA: 13 MES: 10 AÑO: 15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20342
Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.</u>		Nº 308
R.T.N.	0801-9002-279851	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A LOS CASTAÑOS</u>		
CODIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26585</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cubeta de sellador	1,460.00	1,460.00
2	01	c/u	Cubeta pintura latex satinado rendimiento de 35 y 40 metros color rasta o similar	2,875.00	2,875.00
3	01	gal.	Pintura color corrostyl azul rendimiento entre 35 y 40 metros	550.00	550.00
4	02	c/u	Rodillos	184.50	369.00
5	01	c/u	Brocha de 4"	0.00	0.00
6	01	c/u	Brocha de 1"	19.50	19.50
				SUBTOTAL	5,272.50
				IMUESTO	790.88
				TOTAL	6,063.38

Tribunal Superior de Cuentas

Original en O/C # 5914

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>13</td><td>10</td><td>15</td></tr> </table>	DIA	MES	AÑO	13	10	15	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>1</td><td>3</td><td>10</td></tr> </table>	DIA	MES	AÑO	1	3	10
DIA	MES	AÑO											
13	10	15											
DIA	MES	AÑO											
1	3	10											

E.M.A.C. No. 2230-0187, R.T.N. 0801909408323



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5916**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: GERMAN OMAR PALMA GOMEZ No. 190

Dirección: TSE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 28389 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1 Comisionado de Policía y 6 Policías, se adjunta planilla. Correspondiente al mes de octubre de 2015.	29200		22,278.00
			Sub-Total			22,278.00
<p>Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 22.</p>						
TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS						22,278.00
TOTAL						22,278.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601099408325

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de octubre de 2015

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 octubre de 2015.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | German Omar Palma |
| 2. Policía | Lourdes Eneida Cerrato |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |

Atentamente,

COMISIONADO DE POLICIA

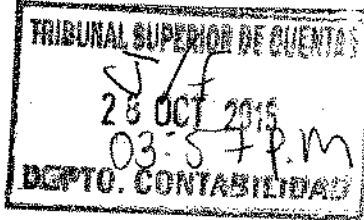
GERMAN OMAR PALMA GOMEZ
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 257-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrario García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimado Licenciada:



Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 9,540.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
AHORRO	BANCO ATLANTIDA	L. 9,540.00
	001200743951	GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

SINOPSIS
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de German Omar Palma Gomez con tarjeta de identidad No. 0606-1964-01102, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente.



Miguel Angel Mejía Espinoza
Magistrado



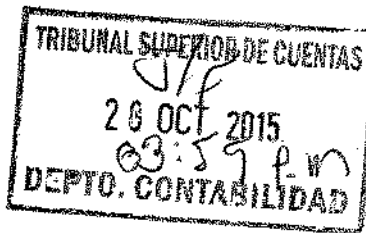
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 258-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrario García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 2,123.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
AHORRO	BANCO ATLANTIDA	L. 2,123.00
	001202295000	LOURDES ENEIDA CERRATO

SINOPSIS
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de Lourdes Eneida Cerrato con tarjeta de identidad No. 1502-1967-00310, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente,



Miguel Angel Mejia Espinoza
Miguel Angel Mejia Espinoza
Magistrado



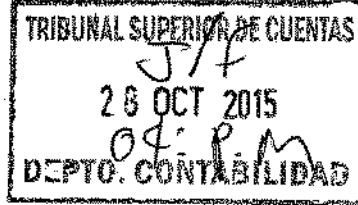
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 259-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrario García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 2,123.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
TIPO DE CUENTA	BANCO ATLANTIDA	L. 2,123.00
AHORRO	001200298006	NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

SINOPSIS
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de Nelson Antonio López Maradiaga con tarjeta de identidad No. 0606-1979-00288, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente.



Miguel Angel Mejía Espinoza
Magistrado



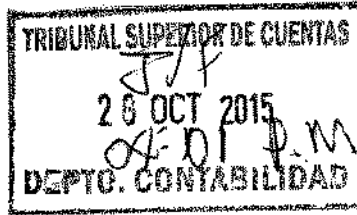
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 260-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrario García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 2,123.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
AHORRO	BANCO ATLANTIDA 1200748398	L. 2,123.00 ALIX OMAR REYES Z.

SINOPSIS
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de **Alix Omar Reyes Z.** con tarjeta de identidad No. 0801-1963-02912, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente.



M. A. Mejía Espinoza
Miguel Angel Mejía Espinoza
Magistrado



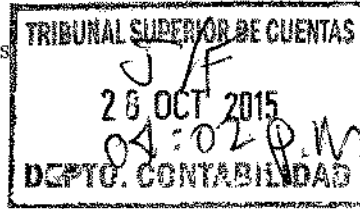
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 261-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrario García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 2,123.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
TIPO DE CUENTA	BANCO ATLANTIDA	L. 2,123.00
AHORRO	8200204728	ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

SINOPSIS
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de Alex Samir Sandoval Cruz con tarjeta de identidad No. 1807-1990-00881, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente.



M. A. Mejía Espinoza
Miguel Ángel Mejía Espinoza
Magistrado



Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

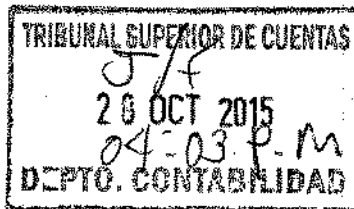
COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 262-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagratio García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimado Licenciada:



Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS		
DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 2,123.00
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
TIPO DE CUENTA	BANCO ATLANTIDA	L. 2,123.00
AHORRO	1220031837-1	MILTON ARIEL ELIAS CANALES
SINOPSIS		
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de Milton Ariel Elías Canales con tarjeta de identidad No. 0615-1986-00634, correspondiente al mes de octubre de 2015.		

Atentamente,



Miguel Ángel Mejía Espinoza
Magistrado



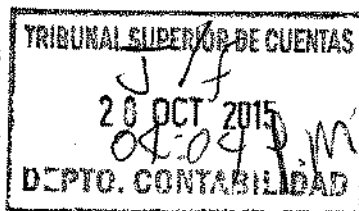
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

COPIA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 263-2015-DAG

Licenciada Carmen Sagrario García Jefe Departamento de Sistema de Pagos Banco Central de Honduras Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

Table with columns: NUMERO DE CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, VALOR EN NUMEROS. Row 1: 11102-01-000106-5, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, L. 2,123.00

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, VALOR EN NUMEROS. Row 1: AHORRO, BANCO ATLANTIDA, L. 2,123.00. Row 2: INDRID DINORA CRUZ AVILA

SINOPSIS Pago por Servicios de Vigilancia a favor de Ingrid Dinora Cruz Avila con tarjeta de identidad No. 0822-1993-00302, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente.



Miguel Angel Mejía Espinoza Magistrado



Oscar Orlando Caballero Alvarado Director de Administración General

COPIA

19/10/15

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5917**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES No. 652
Dirección: TSC

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 28388 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012. Correspondiente al mes de octubre de 2015. Sub-Total	29200		5,000.00 5,000.00
TOTAL EN LETRAS:			*****CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS*****			
TOTAL			Código Haber	5,000.00		

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

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080195940825

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

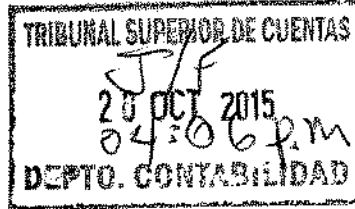
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

2015 OCT 20 04:06 PM

Oficio No. 264-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrató García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 5,000.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
AHORRO	BANCO ATLANTIDA	L. 5,000.00
	1201838776	MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

SINOPSIS
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de María Edelmira Mejía Espinales con tarjeta de identidad No. 1205-1981-00014, correspondiente al mes de octubre de 2015.

Atentamente.

COPIA



M. A. Mejía Espinoza
Magistrado



Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General



19.10.15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 5918	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>BERNARDINO GIRON AMAYA</u>					No. <u>653</u>	
Dirección: <u>TSC.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>28368</u>			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012. Correspondiente al mes de octubre de 2015.	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 6.						
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::::::::						
TOTAL				Código Haber		5,000.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999468325

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

[Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

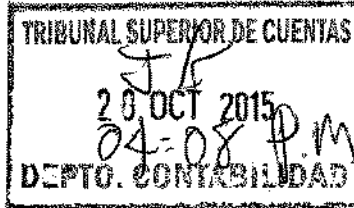
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre de 2015

Oficio No. 265-2015-DAG

Licenciada
Carmen Sagrario García
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.



Estimado Licenciada:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS		
DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000106-5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L. 5,000.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
AHORRO	BANCO ATLANTIDA	L. 5,000.00
	001200373940	BERNARDINO GIRON AMAYA
SINOPSIS		
Pago por Servicios de Vigilancia a favor de Bernardino Girón Amaya con tarjeta de identidad No. 0611-1977-00459, correspondiente al mes de octubre de 2015.		

Atentamente.

COPIA



M. A. Mejía
Miguel Ángel Mejía Espinoza
Magistrado



Oscar Caballero
Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5919
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2015.		
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION S. DE R. L.</u> No. 691		
Dirección: <u>Bo. Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle Nor-Oeste, SPS.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4340	Requisición No. 27905 a 27908	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4	c/u.	Pago por servicios de vigilancia, Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2015.	21110-305	1,068.00	4,272.00
			Sub-Total			4,272.00
			15% ISV.			640.80
			Solicitado por: Oficina Regional San Pedro Sula.			
			Folios 18.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 80/00::::						
TOTAL						4,912.80

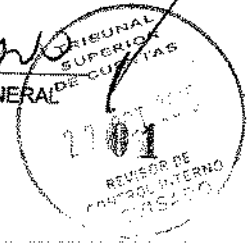
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801996408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35318



TEGUIGALPA, M.D.C.

28/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION 5 DE R.L.

LPS. 4,912.80

LA SUMA DE:

Cuatro mil novecientos doce lempiras con 80/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 000 3 5 3 1 8

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
		2111030	VIGILANCIA	4,912.80	4,912.80	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,912.80
				4,912.80	4,912.80	4,912.80

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 29 OCT 2015
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 27903-27903	ORDEN DE COMPRA 5513	FACTURA N° 312-312	PROVEEDOR N° 10	ORDEN DE PAGO N° 012401
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (18 FOLIOS)				
FATIMA v° 35318	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de OCTUBRE del 2015

FRENTE A DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

e-mail: seguridad_leigon@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000512

CLIENTE

RTN

Inibonral Superior
de Cuentas

TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
	Servicios de Seguridad en Instalaciones, durante mes de Julio 2015	1068. 00	1068. 00



IMPRESIONES UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304. R.T.N. 29006228306. R.F. 9231-14-19800-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

Lejos mil doscientos veintiocho en

Importe Exento del ISV	L.		
Importe con ISV	L.		
ISV 15%	L.	160.	20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.	20

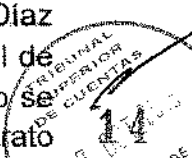
Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contratación
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2017
Plazo Autorizado:
000-001-01-00030001 al 00002500



Maria Imbabanga
Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

de El Progreso, Yoro en Barrio Los Jazmines entre 4ta. y 5ta. calle., según instrumento público No. Setecientos Cuarenta y Cinco (745) de fecha Veintiocho (28) de agosto del año Dos Mil (2000), autorizado por el Notario José Rolando Díaz Fúnez e inscrito bajo el No. Ochenta (80) del tomo XXVII del Registro Mercantil de Comerciantes Sociales de la ciudad de El Progreso, Yoro; quien en lo sucesivo se denomina **EL CONTRATISTA**. Hemos convenido en celebrar el presente Contrato



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5920**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: CELECIRONEDSA No. 265

Dirección: 100 metros adelante Jardín de Paz Suyapa

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

Código Dependencia Requisición No. 25396 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Servicio de mantenimiento al elevador de pasajeros marca KONE, capacidad 10 personas, 900 Kg., Modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC., mes de septiembre de 2015.	21110-305		2,652.17
			Sub-Total			2,652.17
			15% ISV.			397.83
TOTAL EN LETRAS:						
:.....TRES MIL CINCUENTA DOPAS REACTOS:.....						
TOTAL						3,050.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procedura o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesoreria

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0801999408925

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35337



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS. 2,652.17

LA SUMA DE:

... Dos mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 17/100 Centavos ...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21112203	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADOR	3,130.00	3,130.00	
			MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(397.83)	(397.83)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,652.17
				2,652.17	2,652.17	2,652.17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
 HORA: 11:03
 FECHA: 28/10/15
 TESORERIA

REQUISICIÓN N° 28390	ORDEN DE COMPRA 9920	FACTURA N° 0185	PROVEEDOR N° 205	ORDEN DE PAGO N° 015272
CONCEPTO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD 10 PERSONAS, MODELO MONOSPACE SPECIAL A-PROCESS PW1010-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, RETENCION DE IVA, COTIZACIONES Y REQ. (14 FOLIOS)				
N° 35337	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD	
			ELOS OLIVERA SOLERA NOMBRE ED FIRMA	



TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C., 27 de OCTUBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Celectromecca

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@celectromecca.com Sitio Web: www.celectromecca.com



R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
30	Septiembre	2015

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000 185


CRÉDITO

CONTADO

CAI 6F7699-CF4BA5-E341AC-857805-C2C836-73

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Spécial A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Septiembre del 2015.	GL	2,652.17
	====U/L====		

OBSERVACIONES:

(F) 


Valor Gravado L.	2,652.17
Valor Exento L.	
15% I. S. V. L.	397.83
TOTAL L.	3,050.00

Son:

...TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS...

DIMEDER, S de R.L RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha limite de emisión: 10/04/2016

**Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales;
Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.**

Original: CUENTE
Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Tribunal Superior de Cuentas

21-10-2015

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5921**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: **GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.** No. **084**

Dirección: **Boulevard Centroamérica, frente a Plaza Miraflores.**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **28549** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Revisión de 85,960 Km. y mantenimiento preventivo al vehículo Nissan Frontier, placa No. 10662, registro No. 43, asignado al señor Yovanni Ramos. - Repuestos y Materiales - Mano de obra	11310-71		8,997.78 2,789.00
			Sub-Total 15% ISV.			11,786.78 1,768.02
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.						

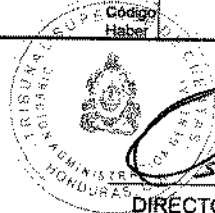
TOTAL EN LETRAS: :::TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/00:::

TOTAL 13,554.80

Original - Proveedor
 copia 1 - Proveedor
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Orden: 610917304
 Cliente: 137940 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO
 Asesor: LUDWIN ALEXANDER VARELA HERRERA
 Fecha ofrecido: 16.10.2015 17:00
 Fecha pro-forma: 16.10.2015 10:55:18
 Estado: 6 INTERRUMPIDO
 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 13.10.2015 17:51:43

Vehículo: 0002180004
 Marca: NISSAN
 Modelo: DOBLE CAB DX 4X4 T/M DSL
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 85,960
 Matrícula: N-10662
 Motor: QD52293601
 Chasis: JN1CJUD22Z0112992
 Año: 2011
 Fecha venta: 22.01.2011

SERVICIO

SERVICIOS 85,000 KM	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,040.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,040.00

OPERACIONES

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	429.00
TOTAL OPERACIONES:	429.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,469.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	923.40	0.00	0	923.40
1.000	FILTRO ACEITE	457.78	68.67	15	389.11
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS	122.43	18.36	15	104.07
1.000	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	89.63	13.44	15	76.19
1.000	ARANDELA TAPON DRE.	34.85	5.23	15	29.62
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,628.09	105.70		1,522.39

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00
REPUESTOS / MATERIALES:	1,628.09	105.70	6.49	1,522.39

SUBTOTAL: L 2,991.39
 IVA: L 448.71
TOTAL DE LA ORDEN: L 3,440.10

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Orden: 610917247
 Cliente: 137940 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: Mario Eduardo Rodríguez Landa
 Fecha ofrecido: 15.10.2015 11:40
 Fecha pro-forma: 16.10.2015 10:54:18
 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 14.10.2015 11:22:08

Vehículo: 0002180004	Matricula: N-10662
Marca: NISSAN	Motor: QD32293601
Modelo: DOBLE CAB DX 4X4 T/M DSL	Chasis: JNICJUD22Z0112992
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2011
Kilometraje: 85,960	Fecha venta: 22.01.2011

OPERACIONES

● CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (TERCERA)	Precio
CAMB. SOPORTE/ABRAZADERA TUBO ESC. (UNA)	396.00
CAMBIAR BOMBA AUX. FRENO TRAS. (AL)	198.00
	726.00
TOTAL OPERACIONES:	1,320.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,320.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
2.000	CORREA VENTILADOR	1,274.59	254.92	20	1,019.67
1.000	BANDA VENTILADORA	530.56	79.58	15	450.98
1.000	MONT ESCAPE	771.91	115.79	15	656.12
2.000	CILINDRO RUEDA TRAS	5,897.57	884.63	15	5,012.94
1.000	FAJA "V" A/C	394.92	59.24	15	335.68
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		8,869.55	1,394.16		7,475.39

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
REPUESTOS / MATERIALES:	8,869.55	1,394.16	15.72	7,475.39

SUBTOTAL	L	8,795.39
IVA	L	1,319.31
TOTAL DE LA ORDEN:	L	10,114.70

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Cliente: 137940-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Fecha emisión: 20.10.2015 13:35:32

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Usuario: EGRODRIGUEZ

Orden Trabajo: 610917247

No.Doc: 93220700

Vehículo:	0002180004	Placa:	N-10662
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32293601
Modelo:	L4-B18	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112992
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	85,960	Fecha de Venta:	22.01.2011

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
CC18A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (TERCERA)	396.00	0.00	396.00
ED38A	CAMB. SOPORTE/ABRAZADERA TUBO ESC. (UNA)	198.00	0.00	198.00
15A	CAMBIAR BOMBA AUX. FRENO TRAS. (AL)	726.00	0.00	726.00
	Sub Total Lps:	1,320.00	0.00	1,320.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	11720-43G02	CORREA VENTILADOR	637.30	1,274.59
1.00	02117-92023	BANDA VENTILADORA	530.56	530.56
1.00	20611-31G00	MONT ESCAPE	771.91	771.91
2.00	44100-3W40A	CILINDRO RUEDA TRAS	2,948.79	5,897.57
1.00	FE82-18-381	FAJA "V" A/C	394.92	394.92
Total Repuestos / Materiales				8,869.55

Observaciones:

Mano de Obra:	1,320.00
Repuestos:	8,869.55
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

DIEZ MIL CIENTO CATORCE CON 70 /100 Lempiras



NISSAN



Sub Total :	10,189.55
Descuento Mano de	0.00
Descuento	1,394.16
Total Sin Impuestos:	8,795.39
Impuesto Sobre Ventas:	1,319.31

Total a Pagar L 10,114.70

07

*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.
 *Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono
 22653300
 25096000
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 800-220-1515
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA 800-254-1330
 Servicio al Cliente LA CEIBA 800-244-2101

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala! Original: Cliente

C.A.T. 448C05-8336FE-044497-5C182E-1156A5-AD
 Fecha Limite de emision: 16/04/2016
 No. Int: DC-01/0000556300 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Cliente: 137940-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
 Orden Trabajo: 610917304

RTN: 08019003254274

Fecha emision: 20.10.2015 13:34:37
 Usuario: EGRODRIGUEZ
 No.Doc: 93220698

Vehiculo:	0002180004	Placa:	N-10662
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32293601
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112992
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	85,960	Fecha de Venta:	22.01.2011

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
	Sub Total Lps:	1,469.00	0.00	1,469.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-43G0A	FILTRO ACEITE	457.78	457.78
1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	34.85	34.85
8.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	115.43	923.40
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	122.43	122.43
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	89.63	89.63
		Total Repuestos / Materiales		1,628.09

Observaciones:

Mano de Obra:	1,469.00
Repuestos:	704.69
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	3,097.09
Descuento Mano de	0.00
Descuento	105.70
Total Sin Impuestos:	2,991.39
Impuesto Sobre Ventas:	448.71

SEIS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA CON 10 /100 Lempiras



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
 Depto. de Taller
 Recibi Conforme

08

Total a Pagar L 3,440.10

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 dias después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara el 5% de Interés mensual.
 *Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 dias de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia **Teléfono**
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 22653300
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR 25096000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA (504) 2223-1819
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA (504) 2545-1801
 Servicio al Cliente LA CEIBA (504) 2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjalal Original: Cliente

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5922**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. No. 023

Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 26450 Cotización No. _____

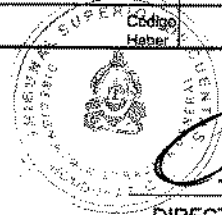
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u.	Pago por publicación de dos Avisos de Citación a varios ciudadanos para entrega de Oficios de Solicitud de Información y Cédulas de Citación, relacionadas con las auditorías Financieras y de cumplimiento Legal y Auditoría Especial que actualmente se están llevando a cabo en la Comisión Nacional de Energía y ENEE, publicados el día 28 de septiembre de 2015.	21110-305	4,225.00	8,450.00
Sub-Total						8,450.00
15% ISV.						1,267.50
Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar Gasto a Secretaría General.						
Foilios 10.						

TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100::::

TOTAL 9,717.50



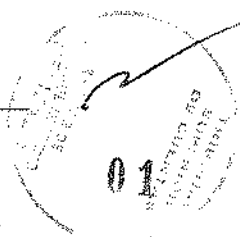
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35354



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.

LPS. 8,450.00

LA SUMA DE:

Ocho mil cuatrocientos cincuenta lempiras 00/100 Cien...

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-6

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001011110201000106500035354

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21110303	(PUBLICACION DE AVISOS)	9,717.50	9,717.50	
			14A MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,267.50)	(1,267.50)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-6			8,450.00
				8,450.00	8,450.00	8,450.00

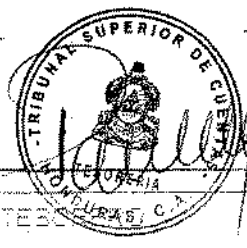
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 30 OCT 2015
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 26450	ORDEN DE COMPRA 5922	FACTURA N° 005452	PROVEEDOR N° 023	ORDEN DE PAGO N° 015396
CONCEPTO: PAGO POR AVISO DE CITACION A VARIOS CIUDADANOS PARA ENTREGA DE OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACION Y CEDULAS DE CITACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP. CONTRATO DE PUBLICIDAD Y REQ. (10 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 35354			NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de OCTUBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Osma Colollino

2247 4719 7719
 REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
 Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Barbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
 Cholulteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@atribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00005492/

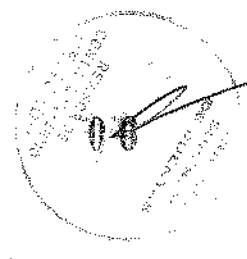
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000
 C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA
 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016 R.T.N. 08019995286070

19

Fecha: 30 - Septiembre - 2015
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Título Anuncio: AVISO OFICIO SOLICITUD DE INFORMACION
 Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS /
 Teléfono:
 Contrato No.: 709895
 R.T.N. 08019003254274
 Código Cliente: 15899-1
 Código Vendedor: 304
 Nombre Vendedor: LURWIN SANCHEZ

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
09/9/2015 / IN1/4RIORES /	4,225.00 /	4,225.00 /
28/9/2015 / IN1/4RIORES /	4,225.00 /	4,225.00 /
D/D/D		0.00
"Nueve Mil Setecientos Diez y Dos Centesimos Con 50/100"		0.00

50/100



Esta factura es beneficio de todos. Exija!

Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Cuenta Corriente
 Copia 3: Facturación

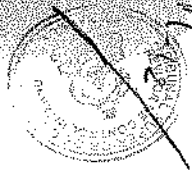
Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial	8,450.00 /
Descuento	0.00 /
Sub-Total	8,450.00 /
Impuesto	1,287.50 /
Total	9,737.50 /

Por: Facturación

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
 Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
 CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tel: 2443-0919, Fax: 2443-3035
 Apartado Postal No. 1501

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 5923

Nombre Proveedor: GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre de 2015

Dirección: Boulevard Centroamerica, frente a Plaza Miraflores. No. 084

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 29152

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Revisión de 101,929 Km, y mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, placa No. 10663, registro No. 42, asignado a la Secretaría General, Motorista Rosalí Soriano. - Repuestos y Materiales L. 8,515.48 - Mano de Obra 10,431.00.	11310-71		18,946.48
			Sub-Total			18,946.48
			15% ISV.			2,841.97
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						

TOTAL EN LETRAS: :: VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/00::

TOTAL

Código Haber

21,788.45

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

Original - Proveedor
 copia 1 - Procuraduría o Bienes
 copia 2 - Compras y Suministros
 copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

No. 001-008-01-0000015000
 C.A.T. 44BC03-8-36FE-944497-5C162E-1156A5-AD
 Fecha Límite de emisión: 16.04.2016
 No. Int.: DC-01/0000558652 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-008-01-0000000001 a 001-008-01-0000015000

Cliente: 137940-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
 Orden Trabajo: 610916957

RTN: 08019003254274
 Fecha emisión: 21.10.2015 14:50:56
 Usuario: EGRODRIGUEZ
 No.Doc: 93222703

Vehículo:	0002180002	Placa:	N-10663
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32292646
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112845
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	101,929	Fecha de Venta:	22.01.2011

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
WC22A	AJUSTAR HOLGURA DE VALVULAS	792.00		
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	792.00	0.00	792.00
CA342A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	264.00	0.00	792.00
FD38A	CAMB. SOPORTE/ABRAZADERA TUBO ESC. (UNA)	198.00	0.00	264.00
OD01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,200.00	0.00	198.00
LB032	REPARACION/OVERHAUL TRANSMISION FINAL	2,112.00	0.00	1,200.00
LB51A	CAMBIAR BRIDA ACOPLAMIENTO / COUPLING	1,914.00	0.00	2,112.00
	Sub Total Lps:	7,272.00	0.00	1,914.00
				7,272.00

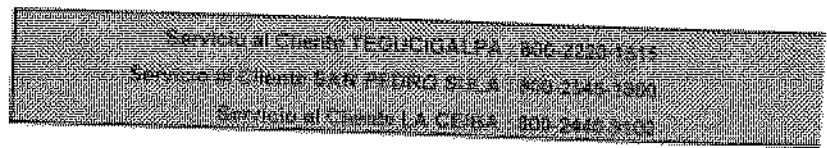
REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	20611-31G00	MONT ESCAPE	771.91	771.91
2.00	54613-2S600	BUJE ESTABILIZADOR	227.51	455.02
8.00	58112-V0100	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	63.12	504.93
1.00	D4060-0W71A	ZAPATAS TRASERAS	3,545.45	3,545.45
2.00	202-140060	TERMINAL P/BATERIA CAJ (ZZMT00222-MAT)	40.63	81.25
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	122.43	122.43
1.00	000000000550042101	PENNZOIL AXLE 80W-90 1*400 LB	152.06	152.06
		Total Repuestos / Materiales		5,633.05

Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.
 Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia
 COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 AN PEDRO SULA BLD. DEL SUR
 A CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono
 22653300
 25096000
 24409147



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!
 Original: Cliente

Cliente: 137940-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019003254274

Fecha emisión: 21.10.2015 14:50:56

Usuario: EGRODRIGUEZ

No Doc: 93222703

Orden Trabajo: 610916957

Vehículo:	0002180002	Placa:	N-10663
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32292646
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112845
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	101,929	Fecha de Venta:	22.01.2011

Observaciones:

VECE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 35 /100 Lempiras

Mano de Obra:	7,272.00
Repuestos:	5,399.74
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	233.31
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	12,905.05
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento	899.96-
Total Sin Impuestos:	12,095.09
Impuesto Sobre Ventas:	1,814.26

Recibí Conforme

Total a Pagar L 13,909.35

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



NISSAN

Esta factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.
El trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

L. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300
25096000
24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1000
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

Para los productos vendidos en este taller, ofrecemos garantía de 30 días o 1000 Km. lo que venza primero.

Tabla Especifica: NISSAN TIGUCIGALPA

NE: 001005-01-000000001 a 001005-01-0000016000
 C.A.I.: 44BC05-8336FE-044497-5C162E-1136A3-AD
 Fecha Limite de emision: 16.04.2016
 No. Int.: DC-01/0000556653 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000016000

Cliente: 137940-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
 Orden Trabajo: 610913511

RTN: 08019003254274
 Fecha emision: 21.10.2015 14:52:47
 Usuario: EGRODRIGUEZ
 No.Doc: 93222708

Vehiculo:	0002180002	Placa:	N-10663
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32282646
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112845
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	94,722	Fecha de Venta:	22.01.2011

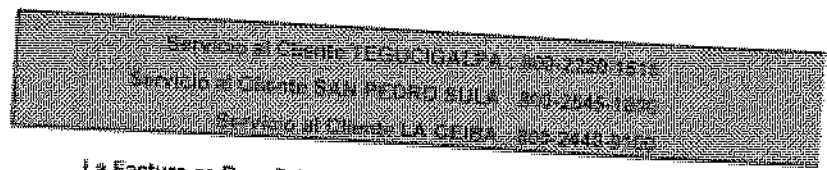
Operaciones	Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
	0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO			
	0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	429.00	0.00	429.00
	0ANI001	Cargo de Materiales	390.00	0.00	390.00
	0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	221.00	0.00	221.00
	0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	117.00	0.00	117.00
	0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	390.00	0.00	390.00
	0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
	0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	325.00	0.00	325.00
	0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
		Sub Total Lps:	429.00	0.00	429.00
			3,159.00	0.00	3,159.00

REPUESTOS / MATERIALES		Descripcion	Precio Unit.	Total
Cantidad	Codigo			
1.00	15208-43G0A	FILTRO ACEITE	457.23	457.23
1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	34.80	34.80
8.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	115.43	923.40
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	89.53	89.53
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	122.29	122.29
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,493.32	1,493.32
2.00	40037-92G00	TAPA PERNO TOPE	129.38	258.75
1.00	16546-2S602	ELEMENTO	801.72	801.72
		Total Repuestos / Materiales		4,181.04

La factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara el 5% de Interés mensual.
 lo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantia o 1000 Kms. lo que venza primero.

gencia
 L.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 PEDRO SULA BLD. DEL SUR
 DEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono
 22653300
 25098000
 24409147



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente

Cliente: 137940-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
 Orden Trabajo: 610913511

RTN: 08019003254274
 Fecha emisión: 21.10.2015 14:52:47
 Usuario: EGRODRIGUEZ
 No.Doc: 93222708

Vehículo:	0002180002	Placa:	N-10663
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32292646
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112845
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	94,722	Fecha de Venta:	22.01.2011

Observaciones:

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 10/100 Lempiras

Mano de Obra:	3,159.00
Repuestos:	3,257.64
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	7,340.04
Descuento Mano de	0.00
Descuento	488.65-
Total Sin Impuestos:	6,851.39
Impuesto Sobre Ventas:	1,027.71

Recibí Conforme

Total a Pagar L 7,879.10

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
 Depto. de Taller



La factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.
 el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

lencia
 SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
 PEDRO SULA BLD. DEL SUR
 EIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono
 22653300
 25096000
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 500 7220 1015
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA - 500 2540 1000
 Servicio al Cliente LA CEIBA - 500 2440 1000

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala! Original: Cliente

Referencias: galletas o cualquier otro producto con todos los ingredientes.

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5924
-----------------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

Dirección: Colonia El Prado. No. 030

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26567 Cotización No. 20314

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(HERRAMIENTAS MENORES) CONDICIONES Caladora.	35400		2,804.35
			Sub-Total			2,804.35
			15% ISV.			420.65
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						

TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::::

TOTAL	3,225.00
--------------	-----------------



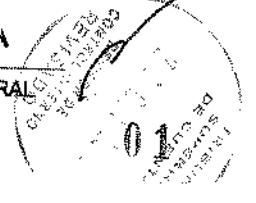
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL: 201-0355. R.T.N. 0801990406325





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35355



TEGUOIGALPA, M.D.C.

18/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 2,804.35

LA SUMA DE:

..... Dos mil ochocientos cuatro lempiras con 35/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100035355

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		01110305	CHERRAMIENTAS MENORES	3,223.00	3,223.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(420.65)	(420.65)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,804.35
				2,804.35	2,804.35	2,804.35

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28567	3874		030	015397

CONCEPTO: COMPRA DE CALADORA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADIUNTA O/C, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO EN CONFORMIDAD EL CHEQUE

FAVOR N° 35355

DUPLICADO CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

18

de

OCTUBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Osman Colado



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20314

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

Nº 030

R.T.N. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Dirección: COLONIA EL PRADO

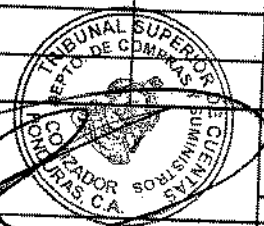
Nombre del titular del R.T.N.

GO DE DEPENDENCIA: 4260

Nº REQUISICIÓN: 26567

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Caladora		L 2,804.35
Sub-total					L 2,804.35
(+15% ISV					L 420.65
TOTAL					L 3,225.00



LARACH Y CIA S DE RL DE CV
Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

MAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	28	09	15		28	09	15

22-12-15

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5925**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: **ENEE**

No. 183

Dirección:

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **27875**

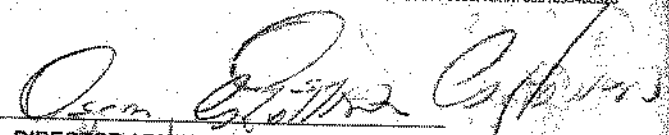
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, Regional San Pedro Sula, período del 01 de agosto de 2015 al 01 de septiembre de 2015. Clave No. 757104.			8,653.63
			Sub-total			8,653.63
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula. Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63/100.						
TOTAL				Código Haber		8,653.63

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0901999408326

Final - Proveedor
 la 1 - Proveduría o Bienes
 la 2 - Compras y Suministros
 la 3 - Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35328



TEGUCIGALPA, M.D.C.

27/10/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE

ENEF

LPS. 8,653.63

LA SUMA DE

Ocho mil seiscientos cincuenta y tres Lempiras con 63/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00035328

ITEMA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	8,653.63	8,653.63	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,653.63
				8,653.63	8,653.63	8,653.63

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27873	5923	0	183	015370
CONCEPTO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SULA PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADIUNTA O.C. FACTURA ENTRADA REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)			
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
FECHA N° 35328		 NOMBRE: OSCAR CEBALLOS FIRMA:		
DUPLICADO-CONTABILIDAD				

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de OCTUBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. - P.O. BOX 1000, SAN JOSÉ, COSTA RICA - TEL.: (506) 2222-1111 - FAX: (506) 2222-1111

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

Sep - 15 /
 Industria Quiba /

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO	CONSUMO DIARIO

757104 | 510-019-866

8653.63 ✓

757104

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

8,653.63

10-10-2015

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5928

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R. L. No. 728

Dirección: Edificio Muñoz y Muñoz, Boulevard Morazán, No. 305.

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

Código Dependencia 4210

Requisición No. 28375

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TANQUE DE AGUA) Pago por construcción del Tanque de Abastecimiento de agua potable, ubicado en la Terraza del edificio del Tribunal Superior de Cuentas, de conformidad al contrato firmado el día 14 de mayo del 2015.	21110-305		378,093.82
			Sub-Total			378,093.82
Solicitado por: Dirección de Administración General.						
Folios 45.						
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100.						
TOTAL						378,093.82

E.N.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35372



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29/10/2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: **CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R. L.** LPS. 378.093.82

LA SUMA DE: Trescientos setenta y ocho mil noventa y tres lempiras con 82/100 Cts LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE**
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035372

UBICACION	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		11110305	TANQUE DE AGUA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	378.093.82	378.093.82	
				378.093.82	378.093.82	378.093.82

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 10 OCT 2015
 DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 28375 ✓ ORDEN DE COMPRA 5928 ✓ FACTURA N° 5928 ✓ PROVEEDOR N° 015413 ✓

DEPTO: PAGO POR CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. ACTA DEL COMITE DE COMPRAS, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, COPIA DE CONTRATO, PLANOS Y REQ. (45 FOLIOS)

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: *[Signature]*

35372 NOMBRE: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de OCTUBRE del 2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL: *[Signature]*
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: *[Signature]*



RECIBO POR LPS. 378,093.82

Recibí de **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** la cantidad **Lps. 378,093.82**
(Trescientos Setenta y Ocho Mil Noventa y Tres Lempiras con 82/100)
valor que corresponde por pago de la Estimación Única del Contrato
"CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA".


DESGLOSE

VALOR DEL CONTRATO	Lps	378,093.82
ESTIMACION UNICA	Lps	378,093.82
SALDO	Lps	0.00

Tegucigalpa M. D. C. 18 de Septiembre del 2015



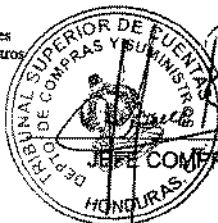
David Juárez Erazo
CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R. L.



 29-10-15

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5929				
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de octubre de 2015						
Nombre Proveedor:	SANAA	No. 200				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
9010	28393					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(AGUA) Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de octubre de 2015, edificio principal TSC.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 5.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL					Código Haber	29,270.00

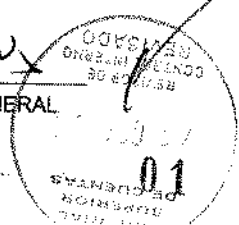
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35373

Tribunal Superior de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29/10/2015



PÁGUESE A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS. 29.270,00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035373

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	AGUA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	29.270,00	29.270,00	29.270,00
				29.270,00	29.270,00	29.270,00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28203	5028		200	015414

DEPTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP REQ. (05 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		<i>[Handwritten Signature]</i>

N° 35373

DUPLICADO-CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
30 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

Tribunal Superior de Cuentas

[Handwritten Signature]

Tegucigalpa, M.D.C.

TEGUCIGALPA

29/10/2015

FORMULARIO DE RECIBO DE PAGOS

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

TEGUCIGALPA



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



Gobierno de Honduras



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

OCTUBRE, 2015

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 28. De OCTUBRE, 2015

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



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

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



Cero desperdicio... agua para T0d0s



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8930**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2015

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

Dirección: **Colonia Alameda, 1ra. Avenida, Calle Julio Lozano Díaz.**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **28517** Cotización No. **18870**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por servicio de revisión general y carga de gas al aire acondicionado del vehículo marca Toyota Prado, placa No. 08076, asignado a Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, motorista Javier Raudales.	23320		1,850.00
			Sub-Total			1,850.00
			15% ISV.			277.50
TOTAL						2,127.50
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPTRAS CON 50/00:::						

Javier Raudales
30/10/15

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801998408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 18870
Nombre Proveedor: TERMO AIRE	Nº 445	
R.T.N. S E F Y J 3 - A	Nombre del titular del R.T.N. TERMO AIRE S de RL.	
Dirección: Col Alameda 1 Av. Col. Julio Lozano Diaz		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 28517	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Servicio de Complemento de R134A revisión General al vehículo TOYOTA Prado placa 08076 Asignado a JAVIER RAUDAKOS, Despacho de Magistrados		1,850 =
Tribunal Superior de Cuentas					
 				ST 1,850 = ISU 277 50 TOTAL 2,127 50	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO 27 02 15			DIA MES AÑO 27 02 15		

ENAG. 241-2234-6787, R.L.N. 081096248223

**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD**

REMISION Nº 24629

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 02-03-2015
Dirección: _____

Autorizado por: _____ Tel.: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Toyota	Prado	— 0 —	En taller
		Cake	
		N 08076	04

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se realizo el servicio de complemento de R-134a y Revision Tecnica

T R

Javier Raudales
TECNICO

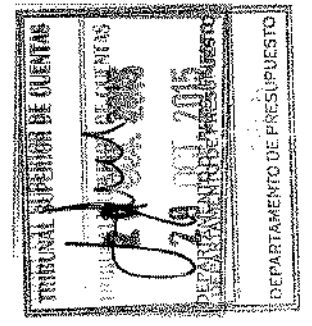
Javier Raudales
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado



No.	NOMBRE BENEFICIARIO	RES
1	TERMO AIRE, S. DE R.L. Pago por servi- gas al aire aco Toyota Prado, Javier Raudales	23320 (Materi- de Transporte,
	Nota: Solicitud Magistrados /	Sub-total
		15% Impuesto
		Total
		Sub-total
		15% Impuesto
		Total

RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5931**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2015

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L. No. 445
 Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz,

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


Código Dependencia 9020 Requisición No. 28518 Cotización No. 20203

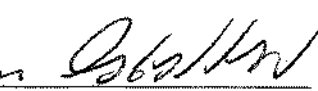
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por servicio de revisión general y carga de gas al aire acondicionado del vehículo marca Toyota Prado, placa No. 08076, asignado a Magistrada Days Oseguera de Anchecta, motorista, Javier Raudales. (Complemento de R134A,)	23320		1,800.00
			Sub-Total			1,800.00
			15% ISV.			270.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			

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

TOTAL Código Haber **2,070.00**

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería


 JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



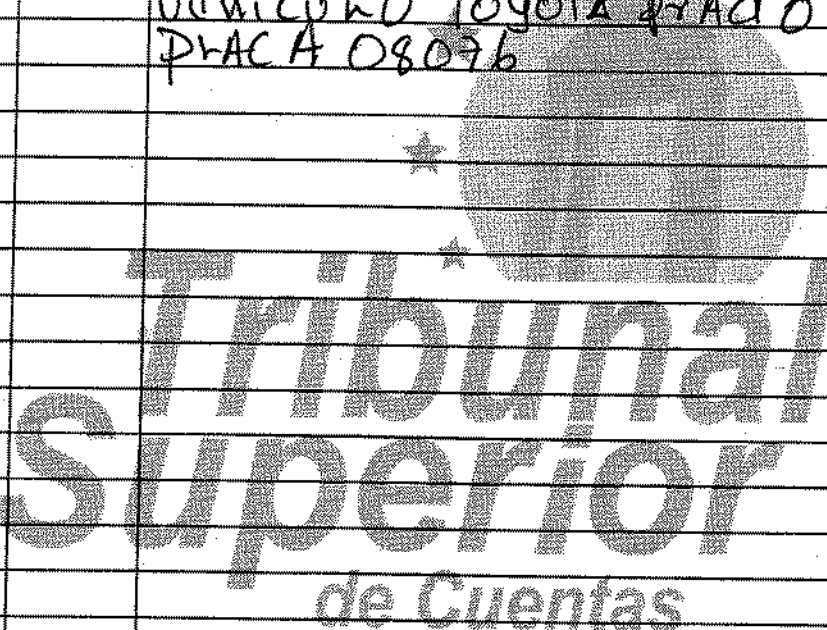
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20203
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRC</u>		Nº 445
R.T.N. <u>SEFYJ3-A</u>	<u>TERMO AIRC S de RL.</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	Nº REQUISICIÓN: 28518	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		COMPLEMENTO de R 134A REVISION General de A/C. VEHICULO TOYOTA Prado PRACA 08096		1,800 =
				03	
				ST	1800 =
				ISO	270 =
				TOTAL	2,070 =
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA 08 MES 08 AÑO 15	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			DIA 28 MES 08 AÑO 15		





TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

1800-0

Plantel General, Col. Alameda,
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mis. al norte de Radio America
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

REMISION N° 26024

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 31/08/2015

Dirección: Tegucigalpa

Autorizado por: _____ Tel.: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Toyota	Prado	— o —	En taller
		N 08076	
			04

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Complemento de R 134 A,
Revisión técnica.

T R

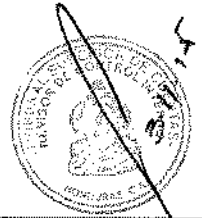
Marlon Fonseca
TECNICO

[Signature]
RECIBIDO CONFORME
Javier Rueda
Representante Autorizado
Instaclack

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago por serv de gas al aire marca Toyota asignado a Ja Magistrados.	Nota: Solicitar Magistrados	Sub-Total		Total	RES
				Sub-Total	15% Impuest		
1	TERMO AIRE, S. DE R.L.						23320 (Materi de Transporte
							Sub-total
							15% Impuest
							Total

RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 OCT. 2015
[Signature]
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5932**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2015

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

Dirección: Colonia Alameda, 1ra. Avenida, calle Julio Lozano Díaz.

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

Código Dependencia 2510 Requisición No. 21068 Cotización No. 18869

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		<p align="center">REPARACION</p> <p>Pago por reparación y revisión de aire acondicionado (Cambio de capacitor del fan del condensador y capacitor de arranque del compresor, un contactor bobina 220 y complemento de R-22A.), asignado a la Abogada Ana Isel Martínez.</p>	21110-305		2,300.00
			Sub-Total			2,300.00
			15% ISV.			345.00
Solicitado por: Dirección Ejecutiva.						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						2,645.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienestar
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCIÓN ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Dictamen Técnico N.005-02-2015

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Directora Ejecutiva. Del Tribunal Superior de Cuentas.

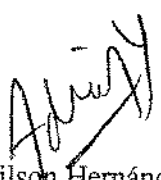
Se realizó chequeo general de funcionamiento de compresor y capacitares en la mañana, a veces enfría y a veces no enfría, aparentemente deficiencia en compresor y falta de gas refrigerante.

Se Solicita revisión y reparación por personal externo

Descripción del Aire
Inventario N. 4008453
Correlativo N.6499
Color Blanco
Asignado: Abg. Ana Isel Martinez

03

Tegucigalpa D.C. 09 de Febrero del 2015


Adilson Hernández
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION EJECUTIVA
RECIBIDO: ceh
FECHA: 09/02/15 11:27

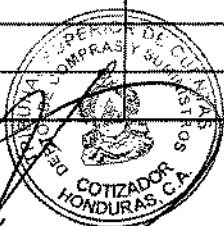
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 18869
Nombre Proveedor: <u>TARMO AIRC</u>		Nº 445
R.T.N. S E F Y J 3 - A <u>TARMO Aire S de R.L.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2510 /		Nº REQUISICIÓN: 21068 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR												
	1		Cambio de Capacitor del Fan del Condensador y Capacitor de Arranque del Compresor. CONTACTOR bobina 220 y Com. Phromento de R-22A. <u>DIRECTOR EJECUTIVO.</u>		2,300 =												
Tribunal Superior de Cuentas																	
				EST	2,300 =												
				ISU	345 =												
				TOTAL	2,645 =												
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">12</td> <td style="text-align:center;">02</td> <td style="text-align:center;">15</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	12	02	15	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">02 15</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	1	2	02 15
DIA	MES	AÑO															
12	02	15															
DIA	MES	AÑO															
1	2	02 15															



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

2,300.00

Planta General, Col. Alameda,
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

REMISION N° 24027

Nombre del Cliente : Tribunal Superior Cuentas Fecha : 18 - Feb - 2015

Dirección _____

Autorizado por : _____ Tel.: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Coldcomfut	18,000BTU	— —	Direccion Ejecutiva
		4008453 #Inv	↓

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Cambio de las capacitores de 9 uf fan-
condensados y 40 uf capacitores de arranques compresor y un
contactos bobina 220v, complementacion de R-22

T R

Samuel B
TECNICO

RECIBIDO CONFORME

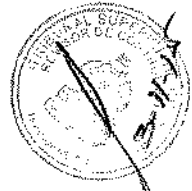
Representante Autorizado
Instaclack

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago por revisk acondicionado correlativo No. 1 Abogada Ana le	Nota: Solicitad	Sub-Total	15% Impuesto	Total	RESI
							21110-305
1	TERMO AIRE, S. DE R.L.						Sub-total
							15% Impuesto
							Total

RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA _____

Rec Dⁿ 2

Jhu



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5933**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2015

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

Dirección: **Colonia Alameda, 1ra. Avenida, calle Julio Lozano Díaz.**

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

Código Dependencia **3290** Requisición No. **25918** Cotización No. **20202**


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por revisión, reparación y limpieza del aire acondicionado (fuga y carga completa de R-22), asignado a Nelly Gabriela Everett, jefa del Departamento de Investigación y Verificación.	21110-305		2,250.00
Sub-Total						2,250.00
15% ISV.						337.50
Solicitado por:						
Departamento de Investigación y Verificación.						

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00:::**

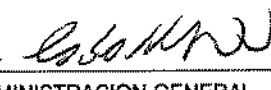
TOTAL Código Haber **2,587.50**

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999406325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procedurita o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.



DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Dictamen Técnico N.019-08-2015

Yo Adilson Hernández empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Jefe Investigación y Verificación

Se realizaron los respectivos chequeos y se detectó que no enfría el compresor, trabaja pero no realiza el enfriamiento, presenta fuga total de gas refrigerante.

Se solicita personal externo para su revisión, reparación y limpieza general con químicos y lavado a presión.

Descripción de Aire Acondicionado

Marca : York
Color: Blanco
Inv. 4012152
Capacidad 12.000 BTU
Correlativo: 3506
Asignado; Nelly Everett

03

Tegucigalpa D.C. 25 de Agosto del 2015

Adilson Hernández
Servicios Generales

Nelly Everett
2:45 pm
25/08/15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 20202
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>	Nº 445		
R.T.N. <u>SEFYJ3-A</u>	<u>TERMO AIRE S de RL.</u>		
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz,</u>	Nombre del titular del R.T.N.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3290</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>25918</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Servicio de reparación de fuga y Corba completa de R-22 A/C Jefe de Investigación y verificación		2,250 =
			Tribunal Superior de Cuentas	04	
			 	ST \$ 2,250 = ISU \$ 337 50 TOTAL \$ 2,587 50	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
			02 09 15	02 09 15	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					

EN LA: 24-236-437, R.T.N. 0815280325



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

2,250-10

Plantel General, Col. Alameda,
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. al norte de Radio America
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

REMISION N° 26212

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 9 Septiembre 2015

Dirección: _____

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
york	1 TON	UH	depto de investigacion y verificacion
	-		
			05

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se realizo el servicio de reparacion de fuga a la unidad del aire acondicionado y carga completa de R-22

T R

Osman Alvarenga
TECNICO

Acinco
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado

Instaclack

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago por revisi aire acondicion correlativo No. Nelly Gabriela Investigacion y	Nota: Solicitad	Sub-Total	15% Impuesto	Total	RESI	Sub-total	15% Impuesto	Total
1	TERMO AIRE, S. DE R.L.						21110-305			

RECIBIDO PRESUPUESTO:

FECHA:

27 11 15

30 JUL 2015

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5934
Tegucigalpa, M.D.C.,		30 de octubre de 2015
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L.		No. 445
Dirección: Colonia Alameda, 1ra. Avenida, calle Julio Lozano Díaz.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4340	Requisición No. 20009	Cotización No. 20199

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			<p style="text-align: center;">2340 0000</p> <p>Pago por servicio de mantenimiento preventivo de 4 unidades de aire acondicionado, ubicados en la Oficina Regional de San Pedro Sula.</p>	21110-305		2,400.00
			Sub-Total			2,400.00
			15 % ISV.			360.00
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						2,760.00
TOTAL						2,760.00

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



R. M. C.
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Ramón Estrella
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0801999408325

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20199
----------------	------------	----------

Nombre Proveedor: TERMO AIRC Nº 445

R.T.N. SEFYJ3-A TERMO AIRC
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4340 Nº REQUISICIÓN: 20009 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>4</u>		<u>Servicio de Mantenimiento Preventivo a unidades de Aire Acondicionado San Pedro Suba Oficinas T.S.C.</u>		<u>2,400 =</u>
Tribunal Superior de Cuentas					
				ST	<u>2,400 =</u>
				ISU	<u>360 =</u>
				TOTAL	<u>2,760 =</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA: <u>28</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>15</u>			DÍA: <u>28</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>15</u>		

2400.00

Termo Aire, S. de R.L.

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

Tecnología en Aire Acondicionado Industrial Residencial, Automotriz
e Instalaciones Eléctricas en General

REMISIÓN N° 18351

Fecha: 28/7/0015

Nombre del Cliente: TSC

Dirección: SPS

Autorizado por:

Tel.:

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
CONDENSADOR	5TON		Atención al cliente
" "	5TON		" " "
CONDENSADOR	2TON		Gerencia
CONDENSADOR	2TON		Obrelva 04

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES:

Hizo el servicio de mantenimiento preventivo a las unidades de TSC S de R L

T R

Oliver Paredes
TECNICO

[Signature]
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado

InstaClack

No.	NOMBRE BENEFICIARIO	Pago de 41 en la					Total	21110	Sub-tc	15% In	Total
		Nota:	Pedro	Sub-	15% In	Total					
1	TERMO AIRE, S. DE R.L.										

RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA:

30 OCT. 2

[Signature]
UNIDAD DE PRE