

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5935

Nombre Proveedor: INDIGO POSTERS

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de noviembre de 2015

Dirección: Colonia San Carlos, Avenida República del Ecuador No. 318. No. 734

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

Código Dependencia 1060

Requisición No. 29105

Cotización No. 20304

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)			
	100	c/u.	Impresión de 100 Informes Amigable RDC.	21110-59	196.78	19,678.00
			Sub-Total			19,678.00
			15% ISV.			2,951.70
			Solicitado por: Dirección de Comunicación. Cargar Gasto a Despacho Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta.			
			Folios 12			



TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/00::::

TOTAL

Código
Haber

22,629.70

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. Oseguera

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35472



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INDIGO POSTERS

LPS. 19,678.00

LA SUMA DE:

Diecinueve mil seiscientos setenta y ocho lempiras (9/100 Céntimos)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211000	PROTECCION VARIOS	22,829.70	22,829.70	
		9	ALIMENTOS RETENCION DEL 17% IVA	2,991.70	2,991.70	
		1	CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-5			19,678.00
				19,678.00	19,678.00	19,678.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
20-11-2015

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25103	3915	001205	734	003304

CEPTO: IMPRESION DE 100 INFORMES AMIGABLE ADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION. SE ADJUNTA
COC, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (13 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35472		Seo SANTANDER NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

001081136

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de

NOVIEMBRE

del 2015

FRENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO

FRENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO



RTN: 08019012464653

CAI: 638A25-DB8C8C-384A8D-7BF57A-21FBD4-10

Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Tribunal Superior de Cuentas
Col. Las Brisas Centro Gubernamental
abajo de Chiminique
RTN 08019003254274
Tegucigalpa
Honduras

Tel: 2228-3247

Factura 000-001-01-00001205

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
Solicitado por: Dirección de Comunicación	09/11/2015	SO20830	

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Impresion offset de Informe Amigable RDC, tamaño carta, consta de 10 hojas interiores, tiro y retiro, f/c en papel satinado 80, con portada y contra portada, tiro y retiro, en cover 12, f/c. Acabado en caballete	ISV Cobrado 15%	100.00 Unidad	196.78	0.00	19678.00 L.

Base: 19678.00 L.
Impuestos: 2951.70 L.
Total: 22629.70 L.

Impuesto	Base	Importe
ISV Cobrado 15%	19678.00 L.	2951.70 L.

Contra Entrega



Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	100/		Impresión offset de Informe Anual RDC tamaño carta consta de 10 hojas interiores, tiro y retrófla en papel satinado 80, con portada y contra portada, tiro y retro, en cover 12, fls., Acabado en caballete	196.78	
				Subtotal:	19,678.00
				ISV:	2,951.70
				Total	22,629.70



Tribunal
Superior
de Cuentas

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Signature]



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Maria Figueroa



DIA MES AÑO

27 10 15

DIA MES AÑO

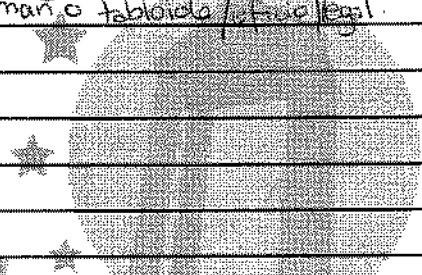
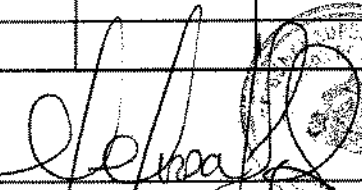
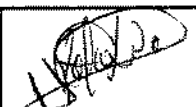
27 10 15

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20303							
Nombre Proveedor: <u>Expresión Digital S.A.</u>		Nº <u>2213-4774</u>							
R.T.N.	<table border="1"> <tr> <td>08</td> <td>01</td> <td>90</td> <td>012</td> <td>25</td> <td>62</td> <td>0</td> </tr> </table>	08	01	90	012	25	62	0	244
08	01	90	012	25	62	0			
Dirección: <u>Tienda Floretca Plaza, Costado Sur, Mall Multiplaza</u>									
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1060	Nº REQUISICIÓN: 29105 /							

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	600		Papel satinado 880 tamaño tabloide/oficio/legal	3.50	2,100.00
	1,200		Impresión a color tamaño tabloide	19.04	22,848.00
	100		Cartoncillo tamaño tabloide/oficio/legal	8.50	850.00
 Tribunal Superior de Cuentas					
				Subtotal:	25,798.00
				Impuestos:	3,869.70
				Total:	29,667.70
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
			27 10 15		

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5936	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u> No. <u>200</u>							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
0016		28394					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(AGUA)	21200			
			Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de noviembre de 2015, edificio principal TSC.				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 Y SEIS				TOTAL		29,270.00	

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35393



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

04/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SANA A

LPS. 29.270.00

LA SUMA DE:

veintinueve mil doscientos setenta lempiras (29.270.00) Cien mil

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2106	AGUA	29.270.00	29.270.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270.00
				29.270.00	29.270.00	29.270.00
REQUISICIÓN N° 24194				ORDEN DE COMPRA 24194	FACTURA N° 20151300400	PROVEEDOR 201
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL TSC SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SE ADJUNTA PARSUP, REQ. DE FOLIOS.				ORDEN DE PAGO N° 09 NOV 2015		
N° 35393		HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

4 DE

NOVIEMBRE

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

NOVIEMBRE, 2015

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

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

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



**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA**

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

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



Cero desperdicio... agua para T0d0s

PBX: 237-8551, Fax: 237-8552

Apto. Postal No. 437

Departamento Comercial

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **5937**

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

Nombre Proveedor: **INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.** No. 138

Dirección: **Barrio Las Acacias, Tercera Avenida, entre 8 y 9 calle, Nor-Este, SPS.**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **27890** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre de 2015./	22100		8,193.46
			Sub-Total 15% ISV.			8,193.46 1,229.02
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 48/00 ::						
TOTAL						9,422.48

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría 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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35417



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

09/11/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

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

LPS. \$ 193.46

LA SUMA DE:

Ocho mil ciento noventa y tres lempiras con 46/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		27100	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALS	\$ 413.46	\$ 413.46	
		6	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(\$ 229.02)	(\$ 229.02)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			\$ 193.46
				\$ 193.46	\$ 193.46	\$ 193.46

REQUISICIÓN N° 27897

ORDEN DE COMPRA 5537

FACTURA N° 000377

PROVEEDOR N° 108

ORDEN DE PAGO N° 013430

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISIÓN A PRESUP. REG. (09 FOLIOS)

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL

FATIMA N° 35417

Nombre: José Santos Lopez

TRIPLICADO-TESORERIA



Tegucigalpa, M.D.C.

de

NOVIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL

INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo Las Acacias, 8-9 CH., 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:

Dirección:

R.T.N. 08019003254274

DIRECCION		CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
		1	Pago por alquiler mes de Noviembre 2015	8,193.46	8,193.46

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2847-4304, 2647-2825, R.T.N. 18048090228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso • Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 00000750

Valoren Letras:

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 No 000677

La Factura es beneficio de todos. Exjalca

Reporte Exento del ISV L

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Imprentas Unidas, S. de R. L. Eds. 25 y 26, 2da. y 3ra. Calles, No. 100, San Juan, P.R. 00901-0000

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016 • Rango Autorización: 000-001-01-00000600 al 00000750

Valoren Letras: Diez mil Catorcientos Veintidos con 48/100

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

000-001-01-00-00000600

La Empresa es beneficiaria de todos. Exigible!

Importe Exento del ISV L		
Importe con ISV L		
ISV 15% L	1,229.	02
TOTAL A PAGAR L	9,422.	48

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5938	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>						No. <u>695</u>	
Dirección: <u>Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No. <u>22949</u>			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 octubre 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 LEMPÍRAS EXACTOS:.....							
TOTAL				Código Haber		9,200.00	

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

09/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

LPS. 8.000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil lempiras 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.200.00	9.200.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IRT	(1.200.00)	(1.200.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.000.00
				8.000.00	8.000.00	8.000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22345	2818		695	015423

RECEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REC (11 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		José Alonso Jara

FANTASIA
N° 35429

TRIPPLICADO-TESORERIA

FIRMA

Tegucigalpa M.D.C.

9

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

CAI: 772941-035C5B-2547A5-0DE659-9EC12E-CA

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

FACTURA

000-001-01-0000051

Día Mes Año

30/10/2015

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 2C. V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E. 20/10/15

[illegible]

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5939	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>ALANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>						No. 695	
Dirección: <u>Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>22950</u>			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 noviembre 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				LEMPIRAS EXACTOS: :::			
TOTAL				Código Haber			9,200.00

E.N.A.G TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

09/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

LPS. 5,000.00

LA SUMA DE:

cinco mil lempiras (5,000.00) Con 00/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALLES	5,200.00	5,200.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IRT	(1,200.00)	(1,200.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,000.00
				5,000.00	5,000.00	5,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
		521		

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (11 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA N° 35421		

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

9

de

NOVIEMBRE

de

2015

PRESENTE EL DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

FACTURA

000-001-01-00000052

Día	Mes	Año
30	11	2015

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T. 2C. V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E. 20/10/15

[illegible]



6.11.15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5940	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284						
Dirección: colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 29111		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de octubre de 2015.	21110-305		9,000.00
Sub-Total						9,000.00
Menos: 12.5% Retención ISR						1,125.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación.						
TOTAL						7,875.00
OTAL EN LETRAS: :::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801996408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35431



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

Sete mil ochocientos setenta y cinco lempiras (00/100 Céntimos)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110203	SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS,	9.000.00	9.000.00	
		31	MENOS RETENCION 10.5% I.S.R.	(1.125.00)	(1.125.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00

REQUISICIÓN N° 29111 **ORDEN DE COMPRA** 5940 **FACTURA N°** 005 OCT-01 **HORA** 16:11 **PROVEEDOR** 2015 **ORDEN DE PAGO N°** 013425

FECHA: 16-11-2015

RECEPTE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIO, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION. SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y BBO (00 FOLIOS).

HECHO POR **REVISADO POR** **CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE**

N° 35431 **Greth C. Vallejo** **0801-1978-07930**

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de

NOVIEMBRE

de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comunicación & Mercadeo

DIA	MES	AÑO
31	10	15

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000098

CAI: 1EC4B6-65B6E0-5444A7-DA8ABF-0F5FBD-0F

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras

Rango Autorizado: N° 000-001-01-00000001 a la 00001000 | Fecha Límite de Emisión 14/09/2016 | Original Cliente Copia Emisor

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

Firma

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5941	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>JEISTEREO, S. A. DE C. V.</u>						No. <u>120</u>	
Dirección: <u>Boulevard Morazán, 100 Metros de Mall El Dorado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4210		Requisición No.		28384	
						Cotización No. 20352	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Mantenimiento de fotocopiadora Sharp MX-M200D, cambio de cilindro, cuchillas y revelador.	21110-305			2,685.00
			Sub-Total				2,685.00
			15% ISV.				402.75
			Solicitado por:				
			Dirección de Administración General.				
TOTAL EN LETRAS:				:::::TRES MIL OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 75/000:::			
TOTAL				Código Haber			3,087.75

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

E.N.A.G. TEL.: 281-0355, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Código interno: 104

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

09/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JETSTIERFO, S.A. DE C.V.

LPS. 2,695.00

LA SUMA DE:

dos mil seiscientos ochenta y cinco lempiras (09/100 Cien mil)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21103	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,087.75	1,087.75	
		9	MINUS RETENCION DEL 15% ISV	(402.75)	(402.75)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1,690.00	1,690.00	2,695.00
				1,690.00	1,690.00	2,695.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 09/11/2015
FECHA: 09/11/2015
TESORERIA

REQUISICIÓN N° 20254	ORDEN DE COMPRA 134	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 120	ORDEN DE PAGO N° 013442
----------------------	---------------------	------------	------------------	-------------------------

OBJETO: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MD-1400D, CAMBIO DE CILINDRO, CUCHILLAS Y REVELADOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).

FIRMA N° 35415	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			Franklin J. J. J. J. NOMBRE 0801 1981 24000 FIRMA

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C., 9 de

NOVIEMBRE

de 2015

PRESIDENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Paracaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-011-01-00000104

CLIENTE : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA : 09/11/15

CODIGO : 43000184

RTN : 08019003254274

CONDICIONES : CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	L. 1,295.00	L. 0.00	L. 1,295.00
1	AR-205ND	REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AR-5520D	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00
1	UCLEZ0009QS2Z	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00

SON : TRES MIL OCHENTA Y SIETE 75/100

Sub Total: L. 2,685.00

15% ISV: L. 402.75

Total: L. 3,087.75

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

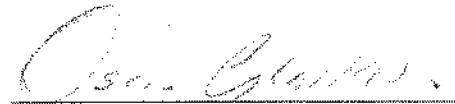
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5942
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de noviembre de 2015					
Nombre Proveedor: <u>JETSTERCO, S. A. DE C. V.</u>				No. <u>120</u>	
Dirección: <u>Boulevard Morazán, 100 Metros de Hall El Dorado.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>1060</u>		Requisición No. <u>24523</u>		Cotización No. <u>20354</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	1		Mantenimiento de fotocopiadora Sharp AL-2040CS, cambio de cilindro, revelador y cuchillas.	21110-305	2,185.00
			Sub-Total		2,185.00
			15% ISV.		327.75
			Solicitado por: Despacho Magistrada Presidenta, Daisy Oseguera de Anchecta.		
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 75/100:::::					
TOTAL				Código Haber	2,512.75

E.N.A.G. TEL: 291-0330, R.T.N. 0901999408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TESORERÍA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35416



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

09/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C.V.

LPS. 2,185.00

LA SUMA DE:

Diciembre Dos mil ciento ochenta y cinco lempiras 00/100 Cien mil

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110303	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,312.75	2,312.75	
		4	MENOS RETENCION DEL 1% IV	(327.75)	(327.75)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,185.00
				2,185.00	2,185.00	2,185.00

ADO
10/11/2015
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24521	35416		1201	013445

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-3040CS CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR Y CUCHILLAS SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA PRESIDENTIAL DAYSI OSEGUERA DE ANCHASTA. SE ADJUNTA C/C REMISION A PRESUP. GONZALEZ Y PRO. 03 POLICIA.

FIRMA N° 35416	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			Jesús Caballero D. NOMBRE 08/11/81 24668 FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

9 62

NOVIEMBRE

09 2015

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TESORERO

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Parcaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-011-01-00000108

CLIENTE : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

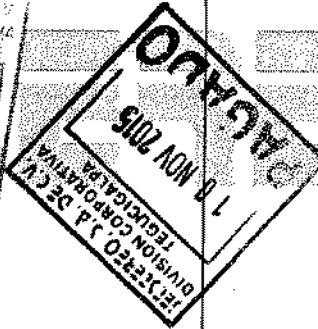
FECHA : 10/11/15

CODIGO : 43000184

RTN : 08019003254274

CONDICIONES : CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AL-100DR	KIT CIL. CUCHILLA Y MONTADURA P/1530-1000	L. 2,252.69	L. 0.00	L. 2,252.69
1	AL-100D	AR150, AR 151 REVELADOR	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00



SON : TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 84/100

Sub Total: L. 2,947.69

15% ISV: L. 442.15

Total: L. 3,389.84

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5943**

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

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. **26613** Cotización No. **20377**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-305		
1	10	c/u.	Metros de cerámica para pared de baño, según muestra.		182.6087	1,826.09
2	04	c/u.	Metros de cerámica para piso de baño.		180.8696	723.48
3	15	c/u.	Bolsas de Cemento gris		159.1304	2,386.96
4	01		Broca sacabocado para llavín.			60.00
			Para trabajos en dormitorio de Policías.			
			Sub-Total			4,996.53
			15% ISV.			749.48
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales.			

TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/00:::

TOTAL 5,746.01

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




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS **DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

09/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PAGUESE A LA ORDEN DE:

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

LPS. 4.996.53

LA SUMA DE:

Cuatro mil novecientos noventa y seis lempiras con 53/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

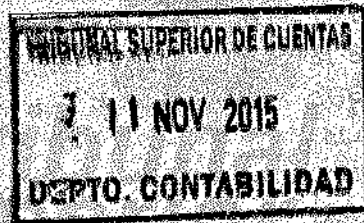
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500035414

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
21110303		COMPRAS VARIAS	3.745.01	3.745.01	
9	16/A	MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(749.48)	(749.48)	
1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.996.53
			4.996.53	4.996.53	4.996.53



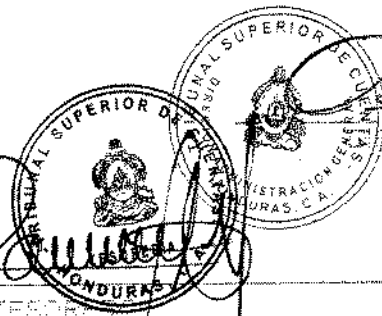
REQUISICIÓN N° 26513	ORDEN DE COMPRA 35414	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N° 015447
OBJETO: COMPRA DE METROS DE CERAMICA PARA PARED DE BAÑO, CERAMICA PARA PISO DE BAÑO, BOLSAS DE CEMENTO GRIS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADIUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
FATIMA N° 35414		NOMBRE: <i>[Signature]</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. de NOVIEMBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20377
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.		Nº 030
R.T.N. [] [] [] [] [] [] [] []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA EL PRADO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 26613

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	mts.	Ceramica para pared de baño según muestra blanco	182.60 87	1827 08
				180.86 96	723 47
2	01	mts	Ceramica de piso para baño	159.13 04	2,386 95
3	15	c/u	Bolsas cemento gris		
4	01	c/u	Broca sacabocado para llavin	60.00 00	60 00
				Subtotal	4,996 53
				ISV	749 48
				Total	5,746 01



FIRMA Y SELLO UNIDAD COMIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	11	15	05	11	15

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5944
----------------	---------------------------------------	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre de 2015

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570

Dirección: Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.

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

Código Dependencia 1050-1060-1070 Requisición No. 28399 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de octubre de 2015, al 31 de octubre de 2015, al tipo de cambio de L.22.2696 al día 10 de Noviembre de 2015.			
			\$246.00 x 22.2696			5,478.32
			(-) Abonos del período			
			\$41.34 x 22.2696			920.63
			Sub-Total			4,557.69
			15% S/L. 5,478.32			821.75
			15% S/L. 5,478.32			
			\$ 246.00 -			
			\$ 41.34			
			\$ 204.66 + 36.39 = \$241.05			
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
			Cargar Gasto Despacho de los Magistrados.			

TOTAL EN LETRAS: ;; CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEPTERAS CON 44/100++

TOTAL

Código Haber

5,379.44

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35432



Tribunal Superior
de Cuentas

11/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

CELTEL, S. A. DE C. V.

LPS. 4,557.69

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

Contra mil quinientos cincuenta y siete lempiras con 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

UR	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
0		21-30	TELEFONIA CELULAR	4,557.69	4,557.69	4,557.69
			MINISTRACION DEL 15% I.V.T.			
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N° 0170702	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
DEPTO: AÑO 2013 SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A PRESUP. REO. (05 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 35432		NOMBRE: _____ FIRMA: _____		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de

NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



RESUMEN DE FACTURA

Copia Tesorería

No. Cliente	No. Documento	Periodo Facturado	Fecha Maxima pago	Total a Pagar US\$
133218	2751024	Del 01-Oct-2015 al 31-Oct-2015	16 de Noviembre de 2015	\$ 241.55

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: COLLAS 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
00000295.39 Minutos en Paquete 30.64
00000000003 Minutos Roaming GSM 2.97
Plan Mi Gente 179 64.49
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 67.46
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 10.11
Subtotal \$ 77.57

Mensajería y Servicios
00000000031 Mensajes Enviados en Paquete
00000000001 Mensajes Multimedia Paquete
Consumo Mensajería y Servicios \$
Planes y Servicios de Internet
00000000001 Planes de Internet y BlackBerry 15.00
00022904.00 Kilobytes Roaming GPRS 111.54
Consumo Planes y Servicios de Internet \$ 126.54
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 18.98
Subtotal \$ 145.52

Planes Internet Limitado - Alta Velocidad
00000000002 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 \$
Total del Mes \$ 282.89
(-) Abonos del Periodo \$ 41.34-
+ Deuda Anterior \$
Total a Pagar \$ 241.55

Original: Cliente



Internet



Móvil



SMS

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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5945	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>579</u>							
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de Septiembre, La Ceiba, Atlántida.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>16896-97-98</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	03	c/u.	(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler Locales Oficina Regional La Ceiba, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2015.	22100	10,434.78	31,304.34	
			Sub-Total			31,304.34	
			15% ISV.			4,695.66	
			Solicitado por: Secretaría General Oficina Regional La Ceiba Gasto Centralizado.				
			Folios 20.				
TOTAL EN LETRAS: :::::TREINTA Y SEIS MIL LEMPÍRAS EXACTOS::::::							
TOTAL				Código Haber		36,000.00	

E.N.A.G. TEL: 251-0355, R.T.N. 080199408325

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

JEE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

12/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 31,304.34

LA SUMA DE:

Trenta y un mil trescientos cuatro lempiras con 34/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00	34,000.00	
		9	MINUS RETENCION DEL 15% IGV	(4,895.66)	(4,895.66)	
			CUENTA DE CHEQUES: 1102-01-000106-5			31,304.34
				31,304.34	31,304.34	31,304.34

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0000-01-00	5043	000-001-01-00000001	579	

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCALES OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUNTO PLAZO CONTRATO Y REC 02 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
FATIMA N° 35446		Maia Rodriguez 1809-1958-00162



TRIPLICADO-TESORERIA

16/11/15

Tegucigalpa M.D.C. 12 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR CONTABILIDAD



BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 19 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLANTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
Email: vipsiesta@yahoo.com

FACTURA

674 5112

- ☐ EVENTOS
☐ HOSPEDAJE
☐ ALQUILER

DIA MES AÑO

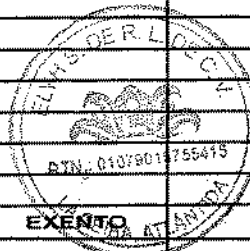
21 OCTUBRE 2015

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

TELÉFONO: _____

RTN: 0801 9003254 214

CANT	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
	Alquiler de local oficina LA CEIBA AGOSTO 2015		10434.78



CAI. 2AD2E7-F2AC90-874E81-60CD86-AB1AE8-4F

Nº 000-001-01-00000089

RTN: 01079015755415

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/12/2015

EXENTO	
GRAVADO	10434.78
15% ISV.	1565.22
GRAN TOTAL	12000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

ANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 * 000-001-01-00000300 MIR COPY PRINT TEL. 2440-1277 * RTN 01079015755415 CERT. 9231-14-10500-11 * 6 TAL. BILA. AM. VER. 000-001-01-00000001 / 00000300 * 01052015

RIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos "Exijala"

12.11.15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5946	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre de 2015.							
Nombre Proveedor: <u>JETSTERRO, S. A. DE C. V.</u>						No. <u>120</u>	
Dirección: <u>Boulevard Morazán, 100 Metros de Mall El Dorado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>1051</u>		Requisición No. <u>18736</u>			Cotización No. <u>20257</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(CONFERERACION SUECA)	21110-206			
			Limpieza y mantenimiento de Fotocopiadora Sharp AR-M317. (1 cilindro, 01 cuchilla, 1 revelador, mano de obra).				S,185.00
			Sub-Total				5,185.00
			15% ISV.				777.75
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos.				
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100:::							
TOTAL				Código Haber			5,962.75

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. 0601869406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

"Comulgad, no os apartéis del camino, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sed la primera ley... respetando a la misma."

-Socrates



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

12/11/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

JEISTEREO, S.A. DE C.V.

LPS. 5,185.00

LA SUMA DE:

Quince mil ciento ochenta y cinco lempiras 00/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
			RECONFERENCIA ELEGIDA	5,185.00	5,185.00	
			MENOR RETENCION DEL 15% IMP	777.75	777.75	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	5,185.00	5,185.00	5,185.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 13-11-2015

FECHA: 23-11-2015

TESORERIA

REQUISICION N° 18735	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M17 (1 CILINDRO, 11 CUCHILLA, REVELADOR, MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. 07 FOLIOS)			
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
35447		Nombre: <u>Maria J. Garcia</u> Nombre: <u>0601-80 04269</u>	

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20257
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. Nº 120		
R.T.N. 05 01 99 19 400 2 - 38		
BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO		
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1051	Nº REQUISICIÓN: 18736	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

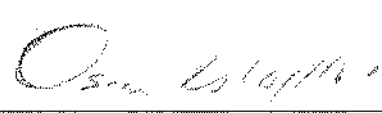
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cilindro AR 310dr	1795.00	1795.00
2	01	c/u	Cuchilla Ude Zoon Gzz	695.00	695.00
3	01	c/u	Revelador N-27ino	695.00	695.00
			Para fotocopidora SHARP AR-M317		
	1		Mano de obra reparación	2500.00	2500.00
			nata Se incluye Mano de obra por reparación.	Sr. 157. Total	5185.00 777.75 5962.75
			Tribunal Superior de Cuentas DIVISION CORPORATIVA P.B.X.: 2267-8440 FAX: 222-L0172 VGA [Signature]		
			FIRMA Y SELLO UNIDAD COPIZANTE DIA MES AÑO 22 09 15	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA MES AÑO 22 09 15	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5947	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u> No. <u>445</u>							
Dirección: <u>Colonia Alameda, 1ra. Avenida, Calle Julio Lozano Díaz.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>23838</u>			Cotización No. <u>18817</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBBLES). Pago por revisión, reparación y limpieza de aire acondicionado Goodman. (Cambio de Fan, motor del condensador, se instalo Capacitor al Fan, capacitor al compresor, limpieza al condensador con químico y agua a presión). Ubicado en Aula de Cómputo.	23360			5,600.00
Sub-Total							5,600.00
15% ISV.							840.00
Solicitado por: Auditoría Sector Social Gasto Centralizado.							
Folios 12.							
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA				LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Heber			6,440.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408326

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

"No tengas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley... respaldarla a ti mismo."

-Socrates

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35545

23/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 5.600.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

Chico mil seiscientos lempiras 00/100 Cívicos

LEMPIRAS

LA SUMA DE:



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23340	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIA	8.440.00	8.440.00	
			MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(240.00)	(240.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5A			5.600.00
				5.600.00	5.600.00	5.600.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 23-11-2015
TESORERIA

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO GOODMAN, CAMBIO DE FAN MOTOR DEL CONDENSADOR, SE INSTALO CAPACITOR AL FAN/CAPACITOR AL COMPRESOR, LIMPIEZA AL DONDENSADOR CON QUIMICO Y AGUA A PRESION, UBICADO EN EL AREA DE COMPUTO, SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR SOCIAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION APRESUR, COTIZACIONES Y REQ. (12 FOLIOS).

FIRMA N° 35545	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			Aifredo BIEL 0801-1957-03655 NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

23

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Termo Aire S, de R.L.



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013216

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

17/11/2015

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.

08019003254274

CODIGO:

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION,REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO GOODMAN CAMBIO DE FAN MOTOR DEL CONDENSADOR,SE INSTALO CAPACITOR AL FAN,CAPACITOR AL COMPRESOR,LIMPIEZA AL CONDENSADOR CON QUIMICO Y AGUA A PRESION UBICADO EN AULA DE COMPUTO		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 08/06/2016

H.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CLIENTE

SUB - TOTAL

L. 5,600.00

IMP. SV

L. 840.00

TOTAL

L. 6,440.00

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Seis mil cuatrocientos cuarenta Lps. con 00/100 ctv.

EXPERIENCIA ACUMULADA

ORIGINAL CLIENTE

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exija!a!

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 18817

Nombre Proveedor: Termo Aire

Nº 445

R.T.N. SEFYJ3-A Termo Aire S de RL.

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 32708

Nº REQUISICIÓN: 23838

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Fan MOTOR del condensador 1/4hp se instaló Capacitor de 5MF al Fan Capacitor de 55 MF al compresor Limpieza al Condensador con químico y agua a presión Aula de Computación 2 NIVEL SECTOR SOCIAL		5,600 =
  ST 5,600 = ISU 840 = TOTAL 6,440 =					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
16 04 15			16 04 15		

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Fan motor del Condensador 1/4 HP. Se instala capacitor de 5 M.F Al Fan capacitor de 55 M.F Al compresor, limpieza al condensador con químico y agua a presión. Aula de Computación 2 Nivel Sector Social.		L. 6350.00
				ST	L. 6350.00
				I.S.V.	L. 952.50
				Total	L. 7302.50
FIRMA Y SELLO UNIDAD COSTANTE			DIA	MES	AÑO
			17	04	15
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					
			17	04	15

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5949	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u>					No. <u>445</u>	
Dirección: <u>Colonia Alameda, 1ra. Avenida, Calle Julio Lozano Díaz.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>24894</u>		Cotización No. <u>20300</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Pago por revisión, reparación y limpieza de dos aires acondicionados. 1. Comfort Star, 18,000 BTU inventario No. 4007621. 2. Whitewestiang House, 18000 BTU, inventario No. 4002020. Asignados al señor Herber Borjas, de la Unidad de Proveeduría. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Unidad de Proveeduría Gasto Centralizado. Folios 14.	23360		4,300.00 4,300.00 645.00
TOTAL EN LETRAS::: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,945.00

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 080 899408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35558

TEGUIGALPA, M.D.C.,

25/11/2015

PAGUESE
ALA ORDEN DE

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. **4,300.00**

LA SUMA DE

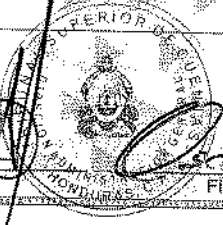
Cuatro mil trescientos lempiras (0)100 Cive

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

001001011111102010001065100035558

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO)	4,943.00	4,943.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(643.00)	(643.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,300.00
				4,300.00	4,300.00	4,300.00

REQUISICIÓN N° 24894	ORDEN DE COMPRA 5949	FACTURA N° 0013214	PROVEEDOR N° 443	ORDEN DE PAGO N° 013582
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR REVISION REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (14 FOLIOS).

FATIMA N° 35558	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

ORIGINAL BENEFICIARIO	NOMBRE	FIRMA



- Proveedor
- Proveduria o Bienes
- Compras y Suministros
- Tesoreria

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801998408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Termo Aire S, de R.L.

TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013214

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

17/11/2015

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N.	08019003254274	CODIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO, UNA COMFORT STAR 18,000 BTU/H, INVENTARIO No. 4007621 UNA WHITEWESTIANG HOUSE 18,000 BTU/H, INVENTARIO No. 4002020 ASIGNADO AL SEÑOR HEBER BORJAS, DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 08/08/2016

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL **L. 4,300.00**

IMP. SAV **L. 645.00**

TOTAL **L. 4,945.00**

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Seis mil novecientos cuarenta y cinco Lps. con 00/100 ctv.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

EXPERIENCIA ACUMULADA

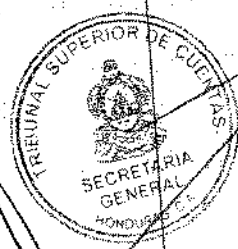
Rango Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **5950**
 Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre de 2015
 No. 445

Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R. L.**
 Dirección: **Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz.**
 Realizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.
 Cotización No. **20204**
 Requisición No. **17762**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1		(PROYECTOS ESPECIALES Pago por revisión, reparación y limpieza de aire acondicionado Comfort Star, 24,000 BTU. (Desinstalación de unidad condensadora, instalación de condensador nuevo, bases de condensador nuevas, nitrógeno y carga completa de R-141). Asignado a la Unidad de Recepción de Declaraciones.	21110-245/A		12,800.00
		Sub-Total 15% ISV.			12,800.00 1,920.00
		Solicitado por: Secretaría General Unidad de Recepción de Declaraciones.			
		Folios 12.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::					14,720.00

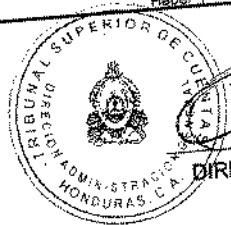


[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Termo Aire S, de R.L.

TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013215

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

17/11/2015

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR, DE 24,000 BTU/H DESINSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA, INSTALACION DE CONDENSADOR NUEVO, BASES DE CONDENSADOR NUEVAS, NITROGENO Y CARGA COMPLETA DE R-141 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE DECLARACIONES		09

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276448

Fecha limite de Emisión: 08/06/2016

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL L. 12,800.00

IMP. SAV L. 1,920.00

TOTAL L. 14,720.00

1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Orden de compra
Experiencia acumulada
Servicio de calidad

Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5951	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGAL, No. 691							
Dirección: S. DE R. L. Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, 8 y 9 calle, SPS.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4340		Requisición No. 27909-27910			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
	02	c/u.	Pago por servicio de vigilancia, Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2015.	21110-305	1,068.00	2,136.00	
			Sub-Total 15 % ISV.			2,136.00 320.40	
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula.				
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40/00:::							
TOTAL				Código Haber		2,456.40	

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Rango Autorizado
005-001-01-00800001 al 00802500

Firma y Sello



TEGUCIGALPA, M.D.C., 12/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEON S. DE R. L.

LPS. 2,136.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento treinta y seis lempiras 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110301	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,436.40	2,436.40	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(300.40)	(300.40)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,136.00
				2,136.00	2,136.00	2,136.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
21102-01-000106-5	554	554	021	021

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA C/O. FOLIO 10012 CONTRATO. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
FATIMA N° 35448		Elaine Rodriguez 1804-19580462
		NOMBRE FIRMA



TRIPLICADO-TESORERIA

16/11/15

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de

NOVIEMBRE

de 2015

PRESENTE EL DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL

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



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
30	NOV.	2015

FACTURA 000-001-01-00 N° 000547

CLIENTE	R.T.N.
tribunal Superior de Cuentas	
TELEFONO	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicio de Seguridad armada In Instalaciones, Durante mes de Noviembre 2015	1068.00	1068.00

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R. L. TEL.S.: 9471-7788 / 2647-4304 R.T.N. 180490000228306 R.F. 9231-14-10500-93 e-mail: imprentasunidas@gmail.com

Lempiras: mil doscientos veintiocho

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: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 00002500



Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
CAI: 45B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2015

FACTURA 000-001-01-00 N° 000517

CLIENTE	R.T.N.
tribunal Superior de Cuentas	
TELEFONO	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicio de Seguridad armada In Instalaciones, Durante mes de Diciembre 2015	1068.00	1068.00

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R. L. TEL.S.: 9471-7788 / 2647-4304 R.T.N. 180490000228306 R.F. 9231-14-10500-93 e-mail: imprentasunidas@gmail.com

Lempiras: 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: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 00002500



Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5952	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181						
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Contiguo a la Corte Suprema de Justicia.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 29252		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Pago por publicación en el Diario Oficial La Gaceta de Aviso de Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2015-DAG, "contratación de Seguros de: Vida Colectivo, Vehículos, Equipo Electrónico, Incendios y Líneas Aliadas para el TSC."	21110-206		2,800.00
			Sub-Total			2,800.00
			15% ISV.			420.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,220.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801889408325

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

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35473



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

LPS. 2,800.00

LA SUMA DE:

dos mil ochocientos lempiras 00/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	(PUBLICIDAD)	2,220.00	2,220.00	
			MINUS RETENCION DEL 14% ISV	(420.00)	(420.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-5			2,800.00
				2,800.00	2,800.00	2,800.00

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 30-11-15

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29252	5952		181	313300

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO TEG-001-2015-DAGI, CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO, VEHICULOS, EQUIPO ELECTRONICO, INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA EL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP. REQ. (64 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35473		0801-1980-13396 Lenin Antonio Alvarez

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

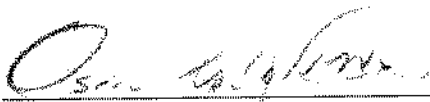
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5953	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS						No. 181	
Dirección: Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4210		Requisición No. 29253			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			Pago por publicación en el Diario Oficial La Gaceta de Aviso de Licitación Pública Nacional No. TSC-002-2015-DAG, "Contratación del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas"	21110-206			2,800.00
			Sub-Total				2,800.00
			15% ISV.				420.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL							3,220.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

-Sócrates



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35468



16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

2,300.00

LPS.

LA SUMA DE:

Dos mil ochocientos lempiras (00/100) Cien mil

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110006	(PUBLICIDAD)	3,220.00	3,220.00	
			MENOS RETENCION DEL 13% IV	(420.00)	(420.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,800.00
				2,800.00	2,800.00	2,800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 16-11-2015

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20212	3553		181	

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-002-2015-DAG. CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SE ADJUNTA C/2. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		0801-1280-13356 Leon Antonio Alvarez

IMPRESA N° 35468

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

12

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

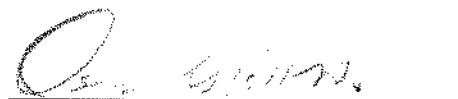
TESORERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5955	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u> No. <u>183</u>							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29257</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal de Tegucigalpa, del 31 de agosto de 2015 al 30 de septiembre de 2015.				
			Clave No. 541718				96,850.77
			Clave No. 717087				17,382.37
			Sub-Total				214,233.13
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 5.				
TOTAL EN LETRAS: :: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON							
TOTAL				Código Haber	13/00:::	214,233.13	

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría 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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35464



16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

214.233.13

LPS.

LA SUMA DE:

Unos Dieciséis mil ochocientos treinta y tres lempiras con 13/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CI	A	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100		ENERGIA ELÉCTRICA	214.233.13	214.233.13	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	214.233.13	214.233.13	214.233.13
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°	
7523		2505			18		
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SE ADJUNTA D.O. FACTURA REMISION A PRESUP REQ. (05 FOLIOS)							
FATIMA		HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35464							
				NOMBRE		FIRMA	

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C., 16 de

NOVIEMBRE

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
OCTUBRE 2015		06/11/15		06/11/15		541318	
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
06/10/15	31/10/15	31	541318				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		

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

tribunal Superior de Cuentas

octubre 2015

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

196,850.77

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

196,850.77

FECHA EMISIÓN	
06/11/15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
541318	001-804-395

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		CLAVE	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
TARIFA		NÚMERO CONTADOR		CLAVE		NÚMERO DE CUENTA	

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

tribunal superior
de Cuento

octubre 2015

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

17,382.36

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

FECHA EMISIÓN		CLAVE		NÚMERO DE CUENTA	
06/11/15		717067		001-804-900	

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

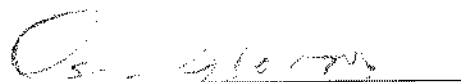
17,382.36

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5954	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>						No. <u>200</u>	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>26395</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(AGUA)	21200			
1	1		Pago por consumo de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, edificio principal TSC.				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 LEMPTRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Heber			29,270.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Table 1. *Summary of the results of the 1996-1997 survey of the prevalence of *Salmonella* in the faeces of cattle, sheep, and horses in the south of England. The prevalence of *Salmonella* was determined by the presence of *Salmonella* in the faeces of the animals. The prevalence of *Salmonella* was determined by the presence of *Salmonella* in the faeces of the animals.*



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

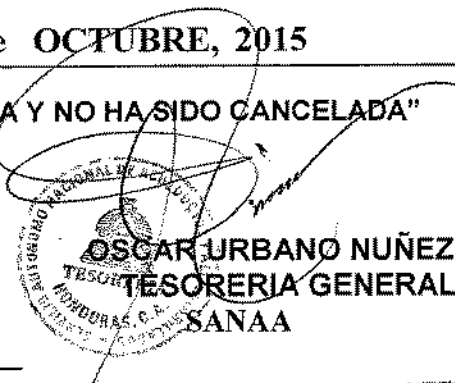
DICIEMBRE, 2015

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguientes: **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**



Cer0 desperdici0... agua para T0d0s



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5957	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 259						
Dirección: 100 Metros adelante de Jardín de Paz Suyapa,						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 29256		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Pago por servicio de mantenimiento al elevador/ marca KONE, modelo Mono-Space Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio principal del TSC, correspondiente al mes de Octubre de 2015.	21110-305		2,652.17
			Sub-Total			2,652.17
			15% ISV.			397.83
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
			Folios 14.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,050.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría 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

16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

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	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
1		21110305	MANTENIMIENTO ELEVADOR MONO RETENCION DEL 12% IGV	2,050.00 (397.83)	2,050.00 (397.83)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,652.17	2,652.17	2,652.17

REQUISICIÓN N° 29236	ORDEN DE COMPRA 5937	FACTURA N° 000214	PROVEEDOR N° 200	ORDEN DE PAGO N° 213409
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONO-SPACE SPECIAL A-PROCESS PW10-18, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA O/C. FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP. REQ. (14 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA N° 35466	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0705-1440-00097 Elberdian Sanchez
---------------------------------	--------------	---

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTRERO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5956	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre 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. 16885			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, Regional La Ceiba, clave No. 1455829, del 09 de septiembre de 2015 al 07 de octubre de 2015.	21100		2,235.	40
			Sub-Total			2,235.	40
15 NOV 2015 Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.							
Folios 4.							
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPITAS CON 40/100:::							
TOTAL						Código Haber	2,235. 40

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35465



16/11/2015

TEGUIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

2,235.40

LPS.

LA SUMA DE:

Dos mil doscientos treinta y cinco Lempiras con 40/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	ENERGIA ELÉCTRICA	2,235.40	2,235.40	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,235.40
				2,235.40	2,235.40	2,235.40

15 NOV 2015

REQUISICIÓN N° 10225

ORDEN DE COMPRA 1010

FACTURA N° 18

PROVEEDOR N° 015182

ORDEN DE PAGO N° 015182

RECEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA REGIONAL LA CEIBA CLAVE NO. 183588 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O/C, FACTURA ENTRADA REMISION A RESUD REQ (04 FOLIOS)

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FATIMA N° 35465

TRIPLICADO-TESORERIA

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
09/10/15		09/10/15		1455829			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
09/10/15	09/10/15			1455829			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		

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

tribunal Superior
de Cuenta

octubre 2015

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

2,235.40

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	
06/11/15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

2,235.40

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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5958

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R. L. DE C. V. No. 579

Dirección: Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de Septiembre, La Ceiba, Atlántida.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 16899

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler locales Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de septiembre de 2015.			10,434.78
			Sub-Total			10,434.78
			15% ISV.			1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 13.			
TOTAL EN LETRAS:			: : : : : : : : : : DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS : : : : :			
TOTAL						12,000.00

Código
Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35456



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/11/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10,434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22000	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
		2	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(1,563.22)	(1,563.22)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N° 10899	ORDEN DE COMPRA 3038	FACTURA N° 000000	ORDEN DE PAGO N° 013389
-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCALES OFICINA REGIONAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C. CONIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (13 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		<i>[Firma]</i> 1804-1958-00/62 <i>[Firma]</i>

N° 35456

TRIPLICADO-TESORERIA

23/11/15

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

NOVIEMBRE

del

2015

[Firma]
PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
TESORERO

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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

FACTURA

DIA MES AÑO

21 OCTUBRE 2015

☐ EVENTOS
☐ HOSPEDAJE
☒ ALQUILER

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 0801 900 3254 274

TELEFONO: _____

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 * 000-001-01-00000300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMP. COPY PRINT TEL JAN 1207 RTN 01011975010700 CERT. 9231-14-10500-11 '8 TAL BLA AMA VER 900-001-01-00000001 / 00000000 '8105701

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **5959**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

No. 579

Dirección: Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de septiembre, La Ceiba, Atlántida.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 16900

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler locales oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de octubre de 2015.			10,434.78
			Sub-Total			10,434.78
			15% ISV.			1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 13.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::::::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35457



16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10,434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Centésimas

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1,563.22)	(1,563.22)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 23-11-2015
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
1690	5939	600001	878	013490

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCALES OFICINA REGIONAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O/C, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (13 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35457		 NOMBRE: Martin Rodriguez 1804-1958-00162 FIRMA:

TRIPLICADO-TESORERIA

FIRMA

23/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de

NOVIEMBRE

de 2015

PRESIDENTE O SECRETARIO EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TELEFONO

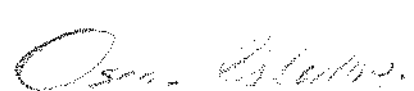
IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975010760 CERT. 9231-14-10500-11 * 6 TAL. BIA ANA VER 100-1-73-1-000000001-1-000000000 * 01/05/2015

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5960				
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>ELYN, S. De A. E. de C. V.</u>		No. 579				
Dirección: <u>Carril Solares Nuevos, Boulevard 14 de Septiembre, La Ceiba, Atlántida.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 26601	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago por alquiler locales Oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de noviembre de 2015. Sub-Total 158 ISV. solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado. Folios 13.	22100		10,434.76 10,434.76 1,565.22
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::::::::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[illegible]

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9574-5118
Email: wipsiesta@yahoo.com

FACTURA

☐	EVENTOS
☐	HOSPEDAJE
☒	ALQUILER

DIA	MES	AÑO
021	OCTUBRE	2015

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
RTN: 080 | 900 | 3254 | 274

TELEFONO: _____

CANT	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
	Alquiler de Oficina de La Ceiba. NOVIEMBRE 2015		10434.78
CAI. 2AD2E7-F2AC90-874E81-60CD86-AB1AE8-4F		EXENTO	
N° 000-001-01-00000092		GRAVADO	10434.78
		15% ISV.	1565.22
RTN: 01079015755415 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/12/2015		GRAN TOTAL	12000.00
TOTAL (Letras)	DOCE MIL 00/100		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 * 000-001-01-00000300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

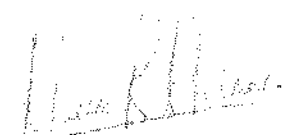
MR. COPY PRINT. TEL 2440-1277 * RTN. 01011975010760 CERT. 9231-14-10500-11 * 8 TAL. BLA. AMA. VER. 000-001-01-00000001 / 00000300 * 01052011

La factura es beneficio de todos "Exijala"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5961	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015.						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. <u>695</u>		
Dirección: <u>Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>27652</u>		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, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado. Folios 12.	22100		9,000.00 8,000.00 1,200.00
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,200.00

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35459

16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

8.000.00

PAGUESE
ALA ORDEN DE

LA SUMA DE

.....Ocho mil lempiras 00/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA
TESORERÍA
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS
[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA
DAG
HONDURAS

00100101111102010001065910035459

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.200.00	9.200.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 4.5% ISV	(1.200.00)	(1.200.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.000.00
				8.000.00	8.000.00	8.000.00

REQUISICIÓN N° 27652	ORDEN DE COMPRA 5961	FACTURA N° 0053	PROVEEDOR N° 095	ORDEN DE PAGO N° 015492
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (12 FOLIOS)

HECHO POR FATIMA N° 35459	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

Día Mes Año

30	12	2015
----	----	------

CAI: 772941-035C5B-2547A5-0DF659-9EC12E-CA
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2016

FACTURA

000-001-01-0000053

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
1T 2C. V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E. 20/10/15

1T, 2C, V. R. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100 E, 20/10/15

[illegible]



[Handwritten signature]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5962	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIZA, S. A. DE C. V.						No 188	
Dirección: Barrio Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 3 y 9 calle Nor-Oeste, SPS.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27891			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 diciembre de 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 46/100:::							
TOTAL				Código Haber		9,422.48	

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35460

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16/11/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE

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

LPS. 8,193.46

LA SUMA DE

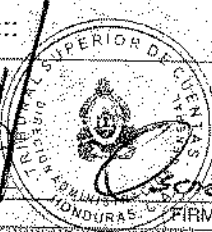
Ordo mil ciento noventa y tres lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100035460

VENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	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



REQUISICIÓN N° 27891	ORDEN DE COMPRA 5962	FACTURA N° 000678	PROVEEDOR N° 188	ORDEN DE PAGO N° 015493
CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O/C, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REC (09 FOLIOS)				
FATIMA N° 35460	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA

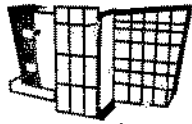
ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



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

Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

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

Imprentas Unidas S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049003228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-83, El Progreso, Cortes
Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 00000750

Valor en Letras: Queve Al Cuatrocientos
Veintidos con 48/100

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000678 • La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,229.02

9,422.48

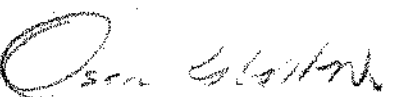
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5963
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR, S. A. DE C. V.</u> No. 377		
Dirección: <u>Colonia Miramontes, calle principal, edificio Miramontes, 2 nivel</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4210	Requisición No. 29255	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Pago por Servicio de Internet, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015 (octubre, noviembre y diciembre). Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Folios 15.	21110-206	10,249.82	30,749.46
						30,749.46
						4,612.42
TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100 ::						
TOTAL					Código Haber	35,361.88

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35461



16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

CABLE COLOR, S. A. DE C. V.

30.749,46

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C/C	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
				SERVICIOS DE INTERNET	35.361,89	35.361,89	
				MINUS RETENCIÓN DEL 17% IGV	(4.612,42)	(4.612,42)	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	30.749,46	30.749,46	30.749,46

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 0.26
FECHA: 16-11-2015
TESORERIA

TESORERIA
PAGADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGOS N°
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE). SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (15 FOLIOS)				
FAT N°	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35461				
NOMBRE		FIRMA		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

16

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



CABLE COLOR , S.A. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle Principal, Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel
Apto. Postal No. 4580, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras PBX: 2262-0000
Tel: (504) 2263-0000 Fax: (504) 2263-0012, Web Site: www.cablecolor.hn
R.T.N. 08019002261403

DIA	MES	AÑO
26	11	15

Recibo

Nº 761583

Por Lps. 30,749.46

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de: Treinta mil setecientos cuarente y nueve con 46/100

Por concepto de: Pago de Servicios Octubre, Noviembre y Diciembre 2015

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Cheque 35461

Banco Central

TEG
Lugar
Alfonso Martinez
Firma

Copia Blanca: Cliente • Copia Verde: Contabilidad • Copia Azul: archivo • Copia Amarilla: Archivo -1

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 0:16
FECHA: 26-11-2015
TESORERIA

TESORERIA
HORA: 0:16
FECHA: 26-11-2015
PAGADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2015 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE). SE ADJUNTA C/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (15 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
Nº 35461		NOMBRE FIRMA		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C. 15 de NOVIEMBRE de 2015

PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5964	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u>		No. <u>163</u>					
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>25152</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo de energía eléctrica Regional San Pedro Sula, correspondiente al período del 01/09/2015 al 30/09/2015, clave No. 757104.			6,635.	65
			Sub-Total			6,635.	65
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.				
			Folios 4.				
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100:::							
TOTAL				Código Haber		6,635.	65

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35462



16/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

6.635.63

LPS.

LA SUMA DE:

seis mil sescientos treinta y cinco lempiras con 05/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			ENERGIA ELÉCTRICA	6.635.63	6.635.63	
			CUENTA DE CHEQUES 110201-000106-5			6.635.63
				6.635.63	6.635.63	6.635.63

REQUISICIÓN N° 20152 **ORDEN DE COMPRA** 2015 **FACTURA N°** 16 **PROVEEDOR N°** 16 **ORDEN DE PAGO N°** 2015

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA REGIONAL SAN PEDRO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2015 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE ADJUNTA OCT. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)

HECHO POR **REVISADO POR** **CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE**

FATIDAA
N° 35462

NOMBRE **FIRMA**

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

16

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE / DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
30/09/15	01/09/15	30	104
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
TARIFA			

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
06/11/15	104	510.019.866

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

Industrias Quiba
S A DE CV

octubre 2015

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

6,635.65

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

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

6,635.65

[illegible]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35492



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

F N F F

LPS. 1,153.63

LA SUMA DE:

Un mil ciento cincuenta y tres lempiras con 03/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CNT	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
1		11100		ENERGIA ELÉCTRICA	1,153.63	1,153.63	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,153.63
					1,153.63	1,153.63	1,153.63

REQUISICIÓN N° 22048

ORDEN DE COMPRA 5963

FACTURA N° 183

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N° 015524

RECEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA REMISIÓN A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35492

NOMBRE

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
05/10/15		07/10/15	674817	
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR
05/10/15	07/10/15		674817	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA

FECHA EMISIÓN	
05/10/15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
674817	820-058-048

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

Pineda tabora
Blanca nelly

octubre 2015
TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

1,153.63

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

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

1153.63



ADMINISTRACION			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5966	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>ELVE, S. DE R. L. DE C. V.</u>					No. <u>579</u>	
Dirección: <u>Barrio Solares Nuevos, Boulevard 15 de septiembre, La Ceiba, Atlántida</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>			Requisición No. <u>26803</u>		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		alquiler de Edificios, Viviendas y Locales)	22100		
			Pago por alquiler locales oficina Regional La Ceiba, correspondiente al mes de diciembre de 2015.			10,434.78
			Sub-Total			10,434.78
			15% ISV.			1,565.22
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 15.			
TOTAL EN LETRAS: *****DOCE MIL QUÉNTROcientos *****				TOTAL		
				12,000.00		

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° **35491**

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/11/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE

FLYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. **10,434.78**

LA SUMA DE

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100035491

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(1,563.22)	(1,563.22)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28803	5966	000-001-01-00000093	579	015523

CONCEPTO: PAGO POR ALQUILER LOCALES OFICINA REGIONAL LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, COPIA DE CONTRATO, REMISIÓN A PRESUP. REQ. (15 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35491		

ORIGINAL BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de NOVIEMBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

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

DIA	MES	AÑO
21	OCTUBRE	2015

☐ EVENTOS
☐ HOSPEDAJE
☒ ALQUILER

[illegible]

EXENTO			
GRAVADO		10434	78
15% ISV.		1565	22
GRAN TOTAL		12000	00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 * 000-001-01-00000300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMP COPY PRINT TEL 2440-1277 * RTN 01011976018760 CERT 9231-14-10500-11 '5 TAL BLA AMA VER 000-031-01-09100001 / 00000300 * 01/05/2015

La factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL

Código
Haber

12,000 lbs

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

ENAG TEL 291-0355 R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

29 11-15

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5967
----------------	---------------------------------------	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de noviembre de 2015

Nombre Proveedor: GERMAN OMAR PALCIA CORREA No.190

Dirección: TAC...

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 29259 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) CONDICIONES	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según Nota Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1 Comisionado de Policía 5 Policías. Correspondiente al mes de noviembre de 2015, se adjunta planilla.			22,276.00
			SUB-TOTAL			22,276.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado.			
			Folios 23.			
TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPÍAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		22,276.00

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 ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35496



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

LPS. 9,540.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cuarenta lempiras (9540.00) Cero centavos

LEMPIRAS



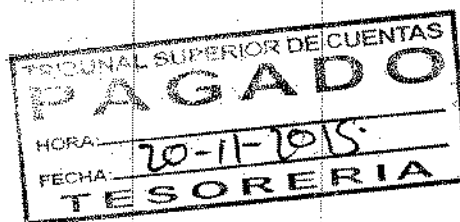
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1920	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,540.00	9,540.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	9,540.00	9,540.00	9,540.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28938	5967		190	015321
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/L RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLAZO, REMISION A PRESUPUESTO (2) POLICIA.				
0506 - A690112				
N° 35496	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			German O Palma	
			NOMBRE FIRMA	

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

12

de

NOVIEMBRE

de

2015

German O Palma
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLICIA DE VIGILANCIA

TESORERIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35497



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEDA CERRATO

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Centésimos.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29255	3307		100	015928

CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO SM, CONSTANCIA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. (27FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

REPÚBLICA
N° 35497

NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIPLICADO-TESORERIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35498



19/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS. 2.123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cero centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUPNTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123.00	2.123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000106-5			2.123.00
				2.123.00	2.123.00	2.123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 20-11-2015

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°

CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO. EMISION A PRESUP. REQ. (35498)

FIRMA N° 35498	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			0006-1474-00288 Nelson Antonio Lopez M. NOMBRE FIRMA

TRIPPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

20

de

NOVIEMBRE

de

2015.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35501



19/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

2,123.00

LPS.

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctes. 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2700	SERVICIOS DE TELEFONIA	2,123.00	2,123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 20-11-2015
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE ADJUNTA D/C, RECIBO BN. CONSTANCIA DEL PLENO. REMISION A PRECISA REG. (3 FOLIOS).

0801-1963-02912

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FECHA: 19/11/15

NOMBRE: ALIX OMAR REYES Z. ALIX OMAR REYES Z.

TRIPLICADO-TESORERIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

NOVIEMBRE

DE 2015

PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONTROL

1001/2015



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35502



19/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés lempiras (2123.00) Cero centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

HORA: 70-11-15
FECHA: 19-11-15
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25230	5961		190	102101

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O.C. RECIBO SIN CONSTRUCCION DEL PLENO REMISION A PRESUP. REG. VIGILANCIA

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

1807-1990-008801

FIRMA N° 35502

NOMBRE

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

de

NOVIEMBRE

de

2015



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35503



19.11.2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2.123 00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés con 00/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.123,00	2.123,00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.123,00
				2.123,00	2.123,00	2.123,00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29252	5987			073332

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C/C, RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. BRQ (21 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35503		0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

19

de

NOVIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



19/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

dos mil ciento veintitres lempiras con 00/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29233	3947	19	013535

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N CONSTRUCCIÓN DEL PLENO REMISION A PRESUP. BBO (28 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35505	19/11	0863-1993 00302. Ingrid Dinora CRUZ AVILA Ingrid CRUZ AVILA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

NOVENO DE NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL DE TENDENCIAS

TESORERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5968	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MELITA ESPINALEZ						No. 552	
Dirección: TSC.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29258			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
1	1		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 de 2012. Correspondiente al mes de noviembre de 2015.				5,000.00
			Sub-Total				5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 6.				
TOTAL EN LETRAS:				: : : : : CINCO MIL CIENTOS PYACOS : : : :			
TOTAL				Código Haber			5,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TELEFONO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

LPS. 3,000.00

LA SUMA DE:

tres mil lempiras (3x100 Cheques)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		28700	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000.00	3,000.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	3,000.00	3,000.00	3,000.00

PERIODE DE CUENTAS
PAGO
HORA: 2:10
FECHA: 19-11-15
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20258	5938	652	652	01325

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ASIGNADA A LA MAGISTRADA DAYSI OSEGUERA DE ANCHECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP, COPIA DE IDENTIDAD. RECIBO SON. RES. 004 POLIOS.

N° 35493	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			1205-1991-00014 Maria Edelmira Mejia Espinal NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

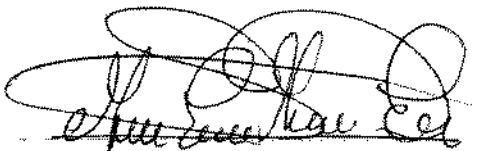
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal de la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2015.



MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014





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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5.000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras (5000.00) Cte. Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	5.000.00	5.000.00	5.000.00



REQUISICIÓN N°

ORDEN DE COMPRA

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

29258

5909

0000

653

015526

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/C RECIBO SM, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP. REC. (06 FOLIOS)

0611 1977 00489

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35494

Bernardino Giron Amaya

NOMBRE

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de

NOVIEMBRE

del 2015

FEER DE/FE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2015.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5970
----------------	---------------------------------------	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de noviembre de 2015

Nombre Proveedor: JUNACI LEASING, S. DE R. L. No. 668

Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 28400 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS ALQUILERES) Pago por servicio de renta de fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC. Más: excedente de 10,994 copias a L. 0.18 c/u. Correspondiente al mes de octubre de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 14.	22900		5,184.00 1,978.92 7,162.92 1,074.44
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/00:::						
TOTAL				Código Haber		8,237.36

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35490



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

19-11-2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 7.162.92

LA SUMA DE:

SETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24000	OTROS ALQUILERES	9.237,36	9.237,36	
			MENOS RETENCIÓN DEL 15% IRY	(1.074,44)	(1.074,44)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.162,92
				7.162,92	7.162,92	7.162,92

REQUISICIÓN N° 28466 **ORDEN DE COMPRA** 5876 **FACTURA N°** 0000636 **PROVEEDOR N°** 008 **ORDEN DE PAGO N°** 015342

CEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE FOTOCOPIADORA IS-7165 UBICADA EN LA IMPRENTA DEL TSC. MAS EXCEDENTES DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. COPIA DE CONTRATO E IDENTIDAD. REMISION A P.E.S.U.P. REC. (14 FOLIOS).

HECHO POR **REVISADO POR** **CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE**

N° 35490 **Walter Zaldivar** 0801-1986-04282

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

19

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

Col. San Luis, avenida San Luis

Tel. 2234-7977, 2233-2962

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

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

Fecha límite de emisión : 24/06/2016

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

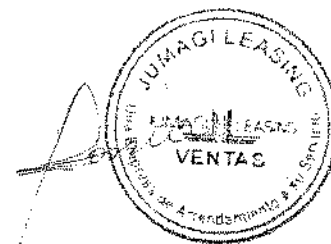
FACTURA NO. 000-001-01-00000655

Nombre F. Pago CREDITO **Fecha** 02/11/2015 **Vendedor** SONIA ESCOBER /
Rtn. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA **Telefono** 2230-3646

Dirección edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Código	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000 ✓	5,184.0000 ✓
10994	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800 ✓	1,978.9200 ✓
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,162.92 ✓
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXDALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	1,074.44 ✓
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	8,237.36 ✓

ocho mil doscientos treinta y siete con treinta y seis centavos



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
RECIBIDO POR: <u>Gabriel Carr</u>
FECHA: <u>03/11/2015</u>
HORA: <u>11:15 h.m.</u>

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5971	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>023</u>							
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		1060		Requisición No. 29122		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(proyectos varios)	21110-59			
			Pago por publicación de Aviso de:				
			1. Licitación Pública Nacional				
			No. TSC-001-2015-DAG, "Contratación de Seguros de: Vida Colectivo, Vehículos, Equipo Electrónico, Incendios y Líneas Aliadas para el Tribunal Superior de Cuentas".				4,225.00
			2. Licitación Pública Nacional No. TSC-002-2015-DAG, "Contratación del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas".				4,225.00
			Sub-Total				8,450.00
			15% ISV.				1,267.50
			Solicitado por:				
			Dirección de Comunicación				
			Cargar Gasto Despacho Magistrada				
			Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta.				
			Folios 10.				
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE TEMPIRAS CON 50/00::							
TOTAL				Código Haber			9,717.50

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

30/11/2015

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 Cts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211059	PROYECTOS VARIOS	9,717.30	9,717.30	
		8	MENOS RETENCION DEL 15% INC	(1,267.30)	(1,267.30)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,450.00
				8,450.00	8,450.00	8,450.00

REQUISICIÓN N° 29122 **ORDEN DE COMPRA** 2911 **FACTURA N°** 293412 **PROVEEDOR N°** 025 **ORDEN DE PAGO N°**

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-001-2015-DAG CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO, VEHICULOS, EQUIPO ELECTRONICO, INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA EL TSC. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-001-2015-DAG CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET TSC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECORTES DE PERIODICO, REMISION A PRESUPUESTO Y REC. (10 FOLIOS).

HECHO POR **REVISADO POR** **CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE**

FATIMA N° 35514 **ROBERTO MUÑOZ L.**

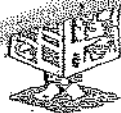
TRIPPLICADO-TESORERIA

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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Editores de diario

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Por LPS. 9,717.50

334189

RECIBIMOS DE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

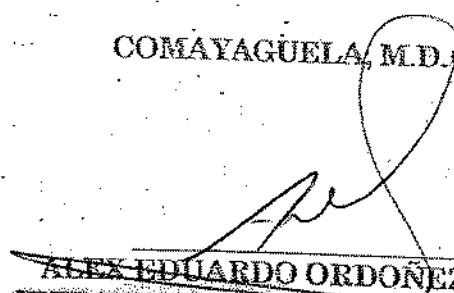
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

LOS DIAS: 6 de nov/2015

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006412

COMAYAGUELA, M.D.C. 10 DE noviemb 2015


ALEX EDUARDO ORDONEZ G.
JEFE DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. IWUVSM-K
S.DISTRITAL: No. 03-16540011
R.T.N. No.: 08019995286070-JECT9S-A
DE LA TRIBUNA

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. 1591

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

第 17 页



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. 0801993406329

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.

8,700.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1111033	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	
		5	MENOS RETENCIÓN DEL 13% IIV	(1,300.00)	(1,300.00)	
		2	CUANTIA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,700.00
				8,700.00	8,700.00	8,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: _____
FECHA: 07-12-15
TESORERÍA

REQUISICIÓN N° 29118	ORDEN DE COMPRA 1972	FACTURA N° 001888-11	ORDEN DE PAGO N° 012345
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

CONCEPTO: PAGO POR GASTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CON REFRESCO, MESEROS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE DONACIÓN EN LA BAJADA DE CHINA TAIWAN Y DE LOS PREMIOS OTORGADOS EN VIETNAM DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMITENTE A FISCAL, CITIZACIONES Y REQ (06 FOLIOS)

NATURAL N° 35515	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			05-06-1188-00008 Enku alisa Lopez

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa (M.D.C.), 20 de

NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005,
info.cruzadi@gmail.com

RTN: 08019006042676

No. 000-001-01-00001632

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

RTN:

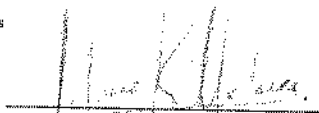
[illegible]

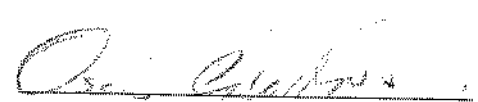
Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

FITZ

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5973			
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ARADIE, S. A.		No. 221				
Dirección: Anillo Periférico, salida a valle de Angeles.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1060		Requisición No. 29119				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-59		
			Pago por gastos de alquiler de:			
1	100	c/u.	Sillas Tiffany		25.00	2,500.00
2	08	c/u.	Mesas Cocteleras		70.00	560.00
3	08	c/u.	Manteles para mesas cocteleras		150.00	1,200.00
4			Transporte			300.00
			Para el Evento "Presentación de Informe Rendición de Cuentas" y entrega de reconocimiento a SEDENA, llevado a cabo el 11 de noviembre de 2015.			
			Sub-Total			4,560.00
			15% ISV.			684.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar Gasto Despacho Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta.			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: ::::: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS ::						
TOTAL						

E.N.A.G. TEL.: 291-2266, R.T.N. 0801989-08325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

20/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A.

LPS. 4,560.00

LA SUMA DE:

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS (0000) CERO

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	GASTOS DE ALQUILER	3,244.00	3,244.00	
		9	MEMORANDUM DEL 15% ISV	(684.00)	(684.00)	
		3	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,560.00
				4,560.00	4,560.00	4,560.00

PAGADO

HORA: 01-12-15

FECHA: 01-12-15

TESORERIA

REQUISICIÓN N° 2015-000106-5

ORDEN DE COMPRA 2015-000106-5

FACTUR N° 0506 1188 02208

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: COMPRA DE SILLAS TIFFANY, MESAS COCTELES Y TRANSPORTE PARA EL EVENTO PRESENTACION DE INFORME RENDICION DE CUENTAS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A SEDENA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA ANCHETA. SE ADJUNTA D/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (05 FOLIOS)

FATIMA

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35516

0506 1188 02208

Enke Milsa Lopez

FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

20

de

NOVIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005,
info.cruzadi@gmail.com

No. 000-001-01-00001638

RTN:

[illegible]

ARTES GRAFICAS RIVERA R.T.N. 0801967062234, CERTIFICADO: 9231.15.10500.89

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Firma

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 5974

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de noviembre de 2015

Nombre Proveedor: ERICK SINOE MEJIA UROQUIA

No.

Dirección: Colonia Universidad Norte, 4ta. Calle, Casa No. 4903, Bloque C.

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

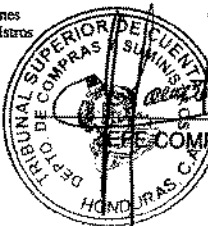
Código Dependencia 1060

Requisición No. 29120

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por gastos de alquiler de Pantalla gigante de proyección, para el evento "Presentación de Informe Rendición de Cuentas" y entrega de reconocimiento a SEDENA, llevado a cabo el 11 de noviembre de 2015.	21110-59		1,565.22
			Sub-Total			1,565.22
			15% ISV.			234.78
			Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar Gasto a Despacho Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta.			
TOTAL						1,800.00
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::UN MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::::						

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-9355, R.T.N. 0801989408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ERICK SINCE MEJIA URQUIA

1,565.22

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

Un mil quinientos sesenta y cinco lempiras con 22/100 Ctes.

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102-01	PAGO DE ALQUILER	1,565.22	1,565.22	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IN	234.75	234.75	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1,565.22	1,565.22	1,565.22

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: _____

FECHA: 16-11-2015

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
RECEPTO: PAGO POR GASTOS DE ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE DE PROYECCION PARA EL EVENTO REPRESENTACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A SEDENA, LLEVADO A CABO EN 11/11/2015, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA, DAYSI OSEGUERA DE ANCHECTA, SE ADJUNTA O/C MEMO N° 290-2015-DC, 294-2015-DC, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)				
FECHA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35517			0201-1975-00780 Erick S. Mejia NOMBRE FIRMA	

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

20

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ERICK SINOÉ MEJÍA UROUÍA

Alquiler, Venta y Mantenimiento de Equipo Audiovisual

Col. Universidad Norte, 4ta. Calle, Casa N° 4903, Bloque C.
Tel. 2232-4308 Cel. 9652-3370 Correo: cresaudiovisuales@yahoo.com
R.T.N. 08011975047800 C.A.I. 536FED-BA7F89-254A86-A88E9E-916FC9-EF

Fecha 11 de Noviembre del 2015

Nombre: Tribunal Superior de Corte R.T.N. 0301-900-3254-774

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de pantalla de proyección gigante	1.800,-	1.800,-

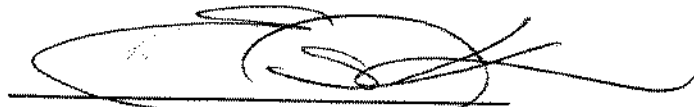
Fecha Límite Emisión: 26/03/2016

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL 1.800,-

BOLETA

DE VENTA N° 000 - 001 - 02 - 0000 **0064**


Firma Autorizada



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5975	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>HELISSA SUB PAZ RUIZ</u> No. _____							
Dirección: <u>ISC.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 1060		Requisición No. 29123			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			Reembolso de gastos incurridos en el Evento "Presentación de Informe Rendición de Cuentas" y entrega de reconocimiento a SEDENA, llevado a cabo el 11 de noviembre de 2015.	21110-59			1,675.37
			Sub-Total				1,675.37
			Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar gasto a Despacho Magistrada Presidenta Daisy Oseguera de Anchecta.				
			Folios 16.				
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 37/00:::							
TOTAL				Código Haber			1,675.37

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35518



20/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

MELISSA SUE PAZ RUIZ

1.675.37

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110000	REEMBOLSO DE GASTOS	1.675.37	1.675.37	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.675.37
				1.675.37	1.675.37	1.675.37

PAGADO
HORA: _____
FECHA: 22-11-15
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO "PRESENTACION DE INFORME RENDICION DE CUENTAS" Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A SEDENA, LLEVADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MACISTRADA PRESIDENCIAL DAYSI OJEUERA DE ANCHECTA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. 16 FOLIOS.				

B# 0801-1980-05513

FECHA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35518			Melissa Sue Paz Ruiz	
			NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

20

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

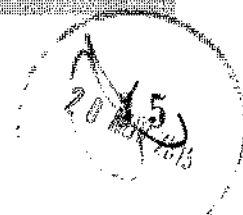
LIBRO DE CUENTAS

**SOLSO GASTOS Y SOLICITUD DE PAGOS ENTREGA DE RECONOCIMIENTO
SEDENA 11 DE NOVIEMBRE 2015**

No.	Descripción	Proveedor	Cantidad Lempiras	No. Factura	Fecha del Gasto	Observaciones
1.	Impresión de tarjetas y reconocimiento	Expresión digital	642.39 258.50 241.50	000-001-01- 00014654 000-001-01- 00014870 000-001-01- 00014705	2/11/15 6/11/15 4/11/15	Reembolso
2.	Envoltura de reconocimiento	Debbie's Corner	43.48	002-003-09- 00004952	9/11/15	Reembolso
3.	Compra de sobres para tarjetas de invitación	Ara Oriental YIP	22.50	000-001-01- 00143518	6/11/15	Reembolso
4.	Compra de cables de unión para transmisión de la ceremonia al lobby	Radio Shack	200	0120010100011673	10/11/15	Reembolso
5.	Compra de botellas de agua para funcionarios asistentes	Super 7 Humuya	140	000-002-01- 00042985	9/11/15	Reembolso
6.	Compra de refrescos de dieta en lata para funcionarios asistentes	Supermercado MAXMENOS	144	000-001-01- 00151928	10/11/15	Reembolso
7.	Pago de pantalla	CREA Audiovisuales	1,800 ✓	000-001-02-0000	11/11/15	Pago de factura
8.	Pago por alquiler de equipo (sillas, mesas y mantelería)	Productos Cruz Abadie	5,244 ✓	000-001-01- 00001638	11/11/15	Pago de factura

GRAN TOTAL: L. 8,736.37

L. 8,719.37





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 5976	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre de 2015					
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO					
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5410		Requisición No. 29114		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	1		Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, correspondiente al mes de noviembre de 2015.	21110-305	9,000.00
			Sub-Total		9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.		1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.		
			Folios 3.		
TOTAL EN LETRAS:			:::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::		
TOTAL			Código Haber	7,875.00	

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35548

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/11/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS 7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Handwritten signatures and official stamps of the Tribunal Superior de Cuentas]

00100101101110201000106500035548

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110303	(SERVICIOS PROFESIONALES)	9.000.00	9.000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% ISR	(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



REQUISICIÓN N° 29114	ORDEN DE COMPRA 5976	FACTURA N° 000117	PROVEEDOR N° 284	ORDEN DE PAGO N° 015572
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE MEDIOS RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTIZACIONES Y REQ. (08 FOLIOS).				
HECHO POR FATIMA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 35548		NOMBRE _____ FIRMA _____ ORIGINAL-BENEFICIARIO		

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Comunicación & Mercadeo

E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

FACTURA

CAK: 1EC4B6-65B6E0-5444A7-DA8ABF-0F5FBD-0F

Cliente:

Dirección:

Valor en Letras

Rango Autorizado: N° 000-001-01-00000001 a la 00001000 | Fecha Limite de Emisión 14/03/2016 | Original: Cliente | Copia: Emisor

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

Firma



201115

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5977
----------------	---------------------------------------	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre de 2015
No. 234

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO

Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 25115 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, correspondiente al mes de diciembre de 2015.	211.10-305		9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación			
			Folios 8.			

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LAMPIRAS ENATOS...	Código Haber
TOTAL	

ENAG TEL: 291-0557 R.F.N. 000039404325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35549

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

24/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS 7.875.00

LA SUMA DE

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

001001011111102010001065100035549

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110303	(SERVICIOS PROFESIONALES)	9.000.00	9.000.00	
	31		MENOS RETENCION 12.5% ISR	(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

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29115	5977	00118	284	015573

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORIO DE MEDIOS RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (08 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35549

ORIGINAL-BENEFICIARIO

NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de NOVIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Comunicación & Mercadeo

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 08011975002165

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000118

Valor en Letras

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000001 a la 00001000 Fecha Limite de Emisión 14/03/2016 Original Cliente Copia Emisor

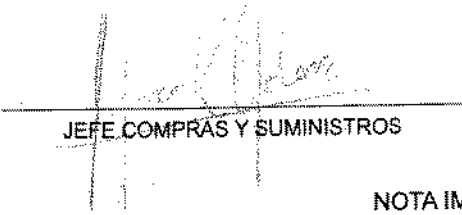
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Five

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5978	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S. A.</u>						No. <u>139</u>	
Dirección: <u>4ra. Avenida, 12 Calle, Barrio Concepción, Comayagua.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>26498</u>			Cotización No. <u>20397</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
				21110-305			
	1		Reparación de motocicleta Honda XL-200, placa No. 3234, asignada a Kevin García de la Unidad de Compras y Suministros.				7,470.44
			-Repuestos				600.00
			-Mano de Obra				
			Sub-Total				8,070.44
			15% ISV.				1,210.57
			solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.				
			Folios 8.				
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL DOSCIERTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 01/00:::							
TOTAL						9,281.01	

E.N.A.G. TEL.: 291-0956, R.T.N. 0801998408325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Ceiba : Avenida Republica, 3era. Calle, Tel.: 2443-0212, Santa Rosa de Copán: B.O. Mineros, Tel.: 2231-3462
 Tocoa: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Blvd. Morazán: Tel.: 2231-3462



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35550



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

14/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

DIDEMO, S.A.

LPS. 8.970.44

LA SUMA DE:

Ocho mil setenta lempiras con 44/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CI	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
				REPARACION DE MOTOCICLETA	9.281.01	9.281.01	
				REPORTE EN TENDENCIA DEL 15% ISV	(1.310.37)	(1.310.37)	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.970.44
					8.970.44	8.970.44	8.970.44

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22408	5978	015180	135	000004

OBJETO: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL-250 PLACA NO. 324 ASIGNADA A KEVIN GARCIA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRÁNSITO SE AGJUNTA C/C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. (IN POLICE).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER REVISADO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35550		

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS
C.A. 08819995337242

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

24

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FOLIO 20



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20397

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A.

Nº 139

R.T.N.

R.T.N.: 08019995337247

Nombre del titular del R.T.N.

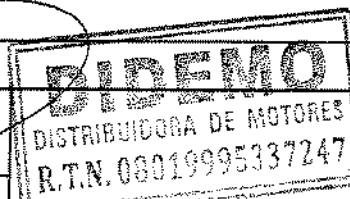
Dirección: 1 AVE. 12 CALLE Bº CONCEPCION COMAYAGÜELA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020

Nº REQUISICIÓN: 26498

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2/4	c/u	Aceite	120.22	240.44
2	01	c/u	Bujia	70.00	70.00
3	01	c/u	Prensa	1,500.00	1,500.00
4	01	c/u	Plato de presion	280.00	280.00
5	01	c/u	Cuba	300.00	300.00
6	01	c/u	Engranaje primario	670.00	670.00
7	01	c/u	Bastago de plato de presion	80.00	80.00
8	05	c/u	Juego de discos	690.00	3,450.00
9	04	c/u	Juego de separadores	80.00	320.00
10	01	c/u	Empaque de tapa de embrague	70.00	70.00
11	04	c/u	Resortes de prensa/ Filtro de aire	25.00	100.00
12	01	c/u	Cable de clutch	290.00	290.00
13	01	c/u	Tapon de drenaje de aceite	70.00	70.00
14	01	c/u	Oring de tapon de drenaje	30.00	30.00
15			Mano de Obra	600.00	600.00
Subtotal					8,070.44
Impto ISY					1,210.57
TOTAL					9,281.01



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 14 MES 1 AÑO 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

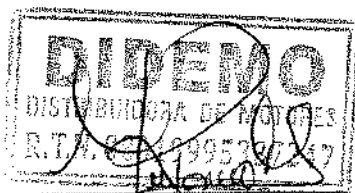
DIA 12 MES 1 AÑO 15

FACTURA	DIA	MES	AÑO
TGU-004190	13	11	2015

COD. CLIENTE	CLIENTE
10	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA
TALLER-TGU	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aceite	2	120,22	240,44
Bujia	1	70,00	70,00
Prensa	1	1500,00	1500,00
Plato de presion	1	280,00	280,00
Cuba	1	300,00	300,00
Engranaje primario	1	670,00	670,00
Bastago de plato de presion	1	80,00	80,00
Juego de discos	5	690,00	3450,00
Juego de separadores	4	80,00	320,00
Empaque de tapa de embrague	1	70,00	70,00
Resortes de prensa/filtro de aire	4	25,00	100,00
Cable de clutch	1	290,00	290,00
Tapon de drenaje de aceite	1	70,00	70,00
Oring de tapon de drenaje	1	30,00	30,00
Mano de obra	1	600,00	600,00
		Sub-total	8.070,44
		Impuesto	1210,57
		Total	9.281,01

DIDEMO
FIRMA Y SELLO

Comayagüela: 1ra Ave., Tels.: 2237-4968-5020, San Pedro sul: Antigua Carretera a la Lima, Tel.: 2553-1796 / 1869, Fax.: 2557-1425
La Ceiba: Avenida República, 3era. Calle, Tel.: 2443-0212, Santa Rosa de Copán: Bo. Miraflores, Tel.: 2662-4930 / 4804
Tocoa: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Blvd. Morazán: Tel.: 2231-3462

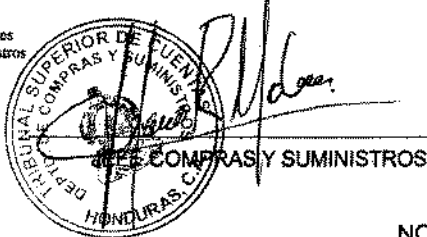
Tribunal Superior de Cuentas

24-11-15

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5979
24 de noviembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L.</u> Tegucigalpa, M.D.C., No. 143		
Dirección: <u>Barrio Villa Adela, entre 14 y 15 Calle, 6ta. avenida, Comayaguela.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>4510</u>	Requisición No. <u>23484</u>	Cotización No. <u>20282</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	02	c/u.	Ventanas proyectables C/M, lisa natural con vidrio de 0.937cm de ancho por 0.967 de alto, para Oficina de Archivo de la Dirección de Administración de Personal.	21110-206	1,979.61	3,959.22
Sub-Total						3,959.22
15% ISV:						593.88
Solicitado por: Dirección de Administración de Personal.						
Folios 7.						
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/00 ::						
TOTAL					Código Haber	4,553.10

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

92
01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35553

24/11/2015



TEGUCIGALPA, M.D.C.

VIDRIERIA COSTENA, S. DE R. L.

3,959.22

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

Tres mil novecientos cincuenta y nueve lempiras con 22/100 Cts.

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C0100101111102010001065100035553

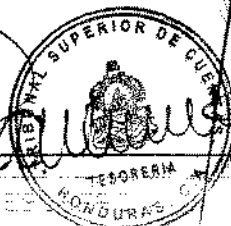
CUP	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		16/a	COMPRAS DE VENTANAS PROYECTABLES CM LISA NATURAL CON VIDRIO DE 0.97 CM DE ANCHO Y POR 0.97 DE ALTO. PARA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS)	(391.82)	(391.82)	
			MENOS RETENCION DEL 15% ISV			3,959.22
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	3,959.22	3,959.22	3,959.22

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25 OCT 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
COMPRAS DE VENTANAS PROYECTABLES CM LISA NATURAL CON VIDRIO DE 0.97 CM DE ANCHO Y POR 0.97 DE ALTO. PARA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS)				
FECHA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35553				
NOMBRE		FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Firma 25/11/15

100-443888-100



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20283
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA		Nº 546
R.T.N. 080119841977-75	Vidriera Segovia / Manuel Segovia Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL CANARIO		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510		Nº REQUISICIÓN: 23484

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Venta proyectable C/M lisa natural con vidrio propiedad de la institucion medidas 0.937cm de ancho y 0.967 alto	3150 =	6300 =

A black and white photograph of a person standing in a tropical setting with palm trees. The person is in the center, facing slightly to the right. They are wearing a light-colored, possibly white, garment. The background features several palm trees and dense foliage. The lighting is bright, suggesting a sunny day. The overall composition is a full-body shot.

Fecha: _____ Son: _____

ENTREGADO

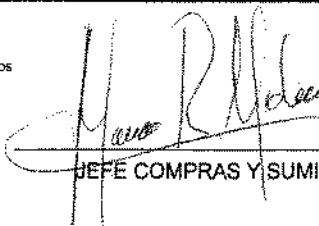
VINDICENA COSTA S. de RI
TEL.: 2238-3017
Domel H. Basso
R. Par. Villarino S.

Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5980	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>LABACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>						No. 030	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4260		Requisición No.		26619	
				Cotización No.		20387	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	Soporte para tubo de cortinero.	21110-305	21.7391	43.48	
2	02	c/u.	Tubos para cortinero		352.1739	704.35	
3	02	c/u.	Curva para tubo de cortinero.		47.8261	95.65	
4	02	c/u.	Argolla para madera		19.1304	38.26	
5	08	c/u.	Pies de cadena pequeña galvanizada.		5.4783	43.83	
6	12	c/u.	Tornillos de 1"		0.8696	10.44	
7	12	c/u.	Tacos S6		0.4348	5.22	
8	02	c/u.	Cortinas para baño Para trabajos en Dormitorio de Policías.		108.6957	217.39	
			Sub-Total			1,158.62	
			15% ISV.			173.79	
			Solicitados por:				
			Unidad de Servicios Generales.				
TOTAL EN LETRAS:				:::UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/00:::			
TOTAL				Código Haber		1,332.41	

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35554

24/11/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

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

1,358.62

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

Un mil ciento cincuenta y ocho lempiras (GS 01100) Cien mil

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100005	COMPEAS VARIAS	1,358.62	1,358.62	
			MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(173.79)	(173.79)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,184.83
				1,184.83	1,184.83	1,184.83

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: COMPRA DE SOPORTE PARA TUBO DE CORTINERO, COMPRA DE TUBOS PARA CORTINERO, CURVA PARA CORTINERO, ARSOLLA DE MADERA, TORNILLOS, TACOS WITHEP, CORTINAS PARA BAÑOS PARA DORMITORIOS DE LOS POLICIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION APRESUP. ENTRAD, COTIZACIONES Y REQ (GS POLIOS).				

FACTURA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35554			LARACH & CIA. S. DE R. L. DE C. V.

TRIPPLICADO- TESORERIA

TOTAL	Código Haber	1,332.41
-------	-----------------	----------

EN.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801969408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20387

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

Nº 030

R.T.N.

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA EL PRADO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260

Nº REQUISICIÓN: 26619

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Soporte para tubo de cortinero <u>706008</u>	<u>21.73</u> 91	<u>2</u> 43 47
2	02	c/u	Tubo para cortinero de 10" <u>03300068</u>	<u>352.17</u> 39	<u>704</u> 34
3	02	c/u	Curva para tubo de cortinero <u>03300270</u>	<u>47.82</u> 61	<u>95</u> 65
4	02	c/u	Argolla para madera <u>03070231</u>	<u>19.00</u> 04	<u>38</u> 26
5	08	pie	Cadena pequeña galvanizada <u>03000014</u>	<u>5.47</u> 83	<u>43</u> 82
6	12	c/u	Tornillos de 1" <u>03351925</u>	<u>0.86</u> 96	<u>10</u> 43
7	12	c/u	Taco S6 <u>07050062</u>	<u>0.43</u> 48	<u>5</u> 21
8	02	c/u	Cortina para baño <u>1280772</u>	<u>108.69</u> 57	<u>217</u> 39

Sud total

2,158 62

ISV

173 79

Total

1,332 41



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 05 MES 11 AÑO 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 05 MES 11 AÑO 15

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

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

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

Larach & Cia

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO198448

C401976

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 05/11/2015

Vence: 05/11/2015

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
20008	ACC.P/CORTINERO SOP.SENC.1-PLG DOR.PLAST.	2.00	UNID	21.7391	6.52	50.00
00068	TUBO ALUM.70011604 DORADO 1x3MTS RANUR.P/COF	2.00	UNID	352.1739	105.65	810.00
00270	ACC.P/CORTINERO CURVA 3/4PLG DORADA	2.00	UNID	47.8261	14.35	110.00
00231	ARMELLA N220-863 1/4x4.1/4 ZINC	2.00	UNID	19.1304	5.74	44.00
00014	CADENA 31884-1/8 GALV. (597'C/R)	8.00	PIE	5.4783	6.57	50.40
001925	TORNILLO P/MET 80048 8X1 PHILL.PAN	12.00	UNID	0.8696	1.57	12.01
00062	TACO EXPAN-NYLON S6 FISCHER 6MM	12.00	UNID	0.4348	0.78	6.00
00772	CORTINA P/BAÑO 2612518069 70x72 PLG.BEIGE C/ARC	2.00	UNID	108.6957	32.61	250.00

tario

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

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: 1,158.62

Impuesto Sobre Ventas: 173.79

Total Neto: LPS. 1,332.41

Servicio al cliente
2110-3055182 ADM 72
104

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Larach & Compañía #1 en Ferreteria

En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso de no emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



21-11-15

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5981

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L. Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2015

Dirección: Colonia Alameda, Calle Julio Lozano Díaz. No. 445

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

Código Dependencia 3620

Requisición No. 25392

Cotización No. 20365

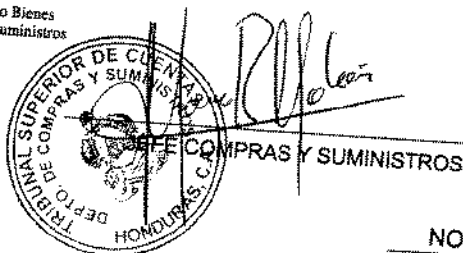
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Revisión, reparación y limpieza del aire acondicionado Good Man, 48,000 BTU, (servicio de desinstalación de la unidad del condensador, instalación del condensador nuevo, capacidad 5 Ton., instalación de Presostato de baja y carga completa de R-22, ubicado en Sala de Auditorías Municipales.	21110-245/A		23,000.00
			Sub-Total			23,000.00
			15% ISV.			3,450.00
			Solicitado por: Auditoría Municipal			
TOTAL						26,450.00

Folios 12.

EN LETRAS: ::::VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

Código Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999405325



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 20365
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		Nº 445
R.T.N. <u>SEFYJ3-4</u> <u>Termo Aire S de RL</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda Calle Julio Lozano Diaz 1 Ave.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3620</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25392</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:						PRECIO UNIT.		VALOR			
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION								
	1		Instalacion de Condensador Nuevo Capacidad 5TON, Instalacion de Drososbto de baja y carga completa de R-22 Instalado en Auditoria Municipales					23,000	=		
						ST	☒	23,000	=		
						ISU	☒	3,450	=		
						TOTAL	☒	26,450	=		
						DIA	MES	AÑO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE						2	8	07	15		
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						2	8	07	15		

Termo Aire S. de R.L.



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FACTURA 000-001-01-00013265

FECHA:

27/11/2015

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO GOODMAN DE 48,000 BTU/H SERVICIO DE DESINSTALACION DE LA UNIDAD DEL CONDENSADOR, INSTALACION DE CONDENSADOR NUEVO, CAPACIDAD DE 5 TON., INSTALACION DE PRESOSTATO DE BAJA, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 UBICADO EN SALA DE AUDITORIAS MUNICIPALES		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emision: 08/06/2016

H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR: CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB - TOTAL **L. 23,000.00**
IMP. S/V **L. 3,450.00**
TOTAL **L. 26,450.00**

Son **veinti seis mil cuatrocientos cincuenta Lps. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20208
Nombre Proveedor: AIR TEC	Nº 734	
R.T.N. [] [] [] [] [] - [] 08011990 20 2302	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: Col. Centroamericana, casa #1749, bloque M, Comayague/g		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3620	Nº REQUISICIÓN: 25392	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Se realiza el trabajo de cambio de condensador de 5 Ton. Carga de Refrigerante R-22, e instalación de presostato de baja a la unidad de aire acondicionado. Ubicado en Auditoria Municipal	L. 24,600.00	L. 24,600.00
				SubTotal	L. 24,600.00
				15% ISV.	3,690.00
				Total	L. 28,290.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
27 07 15			27 07 15		

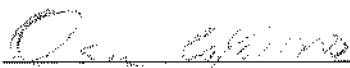
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5982
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2013		
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u>		No. <u>445</u>
Dirección: <u>Colonia Alameda, calle Julio Lozano Díaz</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>3250</u>	Requisición No. <u>25539</u>	Cotización No. <u>20367</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Revisión, reparación y limpieza del aire acondicionado Interfience, (Lavado general, reparación de fuga y carga completa de R-22), asignado a Hortencia Rubio Reyes.	21110-59 /		1,200.00
			Sub-Total			1,200.00
			15% ISV.			180.00
			Solicitado por: Auditoría Sector de Infraestructura e Inversión.			
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,380.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35568

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

27/11/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 1,200.00

LA SUMA DE

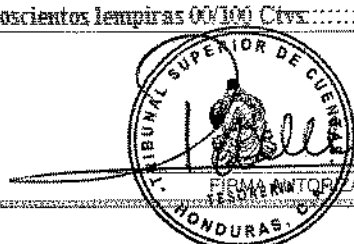
.....Un mil doscientos lempiras 00/100 Cive.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



00100101111102010001065100035568

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	(REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO)	1,380.00	1,380.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(180.00)	(180.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,200.00
				1,200.00	1,200.00	1,200.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25530	5982	0013284	445	013393

CONCEPTO: REVISION, REVISION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO INTERFIERCE, REPARACION DE FUGA Y CARGA COMPLETA DE R-22 SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, 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° 35568		

NOMBRE	FIRMA
ORIGINAL BENEFICIARIO	

NOMBRE	FIRMA
TRIPPLICADO-TESORERIA	



PRESENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

Termo Aire S, de R.L.



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTAGO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013264

27/11/2015

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.:

08019003254274

CÓDIGO:

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO INTERFIERCE, LAVADO GENERAL, REPARACION DE FUGA, Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 ASIGNADO A HORTENDENCIA RUBIO REYES		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 05/06/2016

H.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

SUB - TOTAL

L. 1,200.00

IMP. IVA

L. 180.00

TOTAL

L. 1,380.00

Son: **mil trescientos ochenta Lps. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exija!a!



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5983	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R. L. No. 445						
Dirección: Colonia Alameda, 1ra Avenida, Calle Julio Barahona Sosa.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5210		Requisición No. 20352		Cotización No. 20366		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por revisión, reparación y limpieza del aire acondicionado Cold Comfort, (Cambio de capacitor de arranque de 2.5 MF del fan del condensador), asignado a Eduardo José Díaz Barahona, de la Dirección de Impugnaciones.	21110-59		900.00
			Sub-Total			900.00
			15% ISV.			135.00
			Solicitado por: Dirección de Impugnaciones.			
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL TREINTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		1,035.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35569

TEGUIGALPA, M.D.C.,

27/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 900.00

LA SUMA DE

.....Novecientos lempiras y 00/100 Cte.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑆11102010001065⑈00035569

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111059	(REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO)	1,035.00	1,035.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(135.00)	(135.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			900.00
				900.00	900.00	900.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28522	5983	013266	445	015594

CONCEPTO: PAGO POR REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE, CONDENSADOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IMPUGNACIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION APRESUP, COTIZACIONES Y REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35569		

ORIGINAL-BENEFICIARIO

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa, M.D.C.,

27

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Termo Aire S, de R.L.

TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013266
27/11/2015

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N:

08019003254274

CODIGO:

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PAGO POR REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO COLD COMFORT, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DE 2.5 M.F. DEL FAN DEL CONDENSADOR. ASIGNADO A EDUARDO JOSE DIAZ BARAHONA, DE LA DIRECCION DE IMPUGNACIONES		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 05/06/2012

H.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 900.00

IMP. S/V

L. 135.00

TOTAL

L. 1,035.00

1.-SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjela!



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5984

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de noviembre 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 4260

Requisición No. 26573

Cotización No. 20370

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Pago por mantenimiento preventivo del aire acondicionado tipo central, capacidad de 40 Ton., ubicado en Salón Cabañas.	21110-245/A		8,750.00
			Sub-Total			8,750.00
			15% ISV.			1,312.50
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
			Folios 10.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::::::::::						
TOTAL						10,062.50

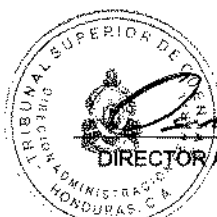
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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



[Handwritten signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35572

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

30/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. **8.750.00**

LA SUMA DE:

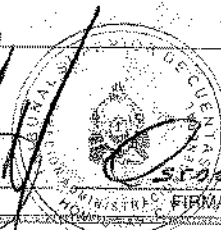
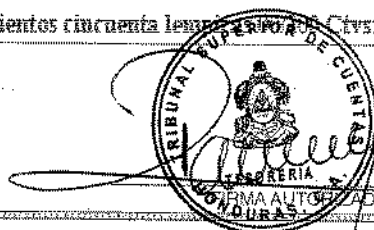
Ordo mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

100101111102010001065100035572

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110243	(REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO)	10,062.50	10,062.50	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(1,312.50)	(1,312.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,750.00
				8,750.00	8,750.00	8,750.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26573	5984	13281	445	015596

CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL CAPACIDAD DE 40 TON. UBICADO EN EL SALON CABAÑAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° **35572**

ORIGINAL-BENEFICIARIO

NOMBRE _____ FIRMA _____



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

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

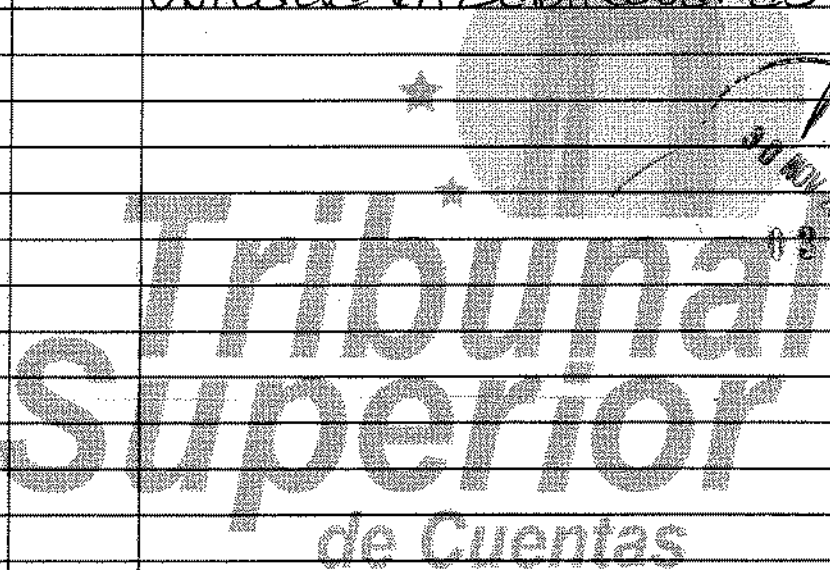
TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20370
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>	Nº 445	
R.T.N. <u>SEFYJ3-A</u> <u>Termo Aire S.de RL.</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col Atamada 1 Av. Calle Julio LOZANO DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26573	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
	1		Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado Tipo Central Capacidad 40 TON Ubicada en Salón Cabañas		8,750 =	
 Tribunal Superior de Cuentas						
 Termo Aire Tecnología de Aire Acondicionado para Industrias, Comercios, Residenciales, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General Tel. 2239.2084 Telex 359.9047 EXPERIENCIA ACUMULADA SERVICIO DE CALIDAD				ST	8,750 =	
				ISU	1,312.50	
				TOTAL	10,062.50	
 Tribunal Superior de Cuentas de la Compañía de Suministros de la C.A.				DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				11	09	15
 Tribunal Superior de Cuentas				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
				11	09	15



Termo Aire S, de R.L.

TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00013281
27/11/2015

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.

08019003254274

CODIGO:

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO, TIPO CENTRAL DE 40 TON. UBICADO EN SALON CABAÑAS CLIENTE RETIENE EL 15% I.S.V.		

R.T.N. SEFY US A/ 08019002276446

Fecha limite de Emision: 08/06/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB-TOTAL **L. 8,750.00**

IMP. S/V **L. 1,312.50**

TOTAL **L. 10,062.50**

VENDEDOR

CLIENTE

Orden de Compra

1.- SE COBRARA EL 3.8% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Tel: 2239-9084, Telex: 2239-9087

EXPERIENCIA Diez mil sesenta y dos Lps. con 50/100 ctv.

Sanchez de Cardenas

COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

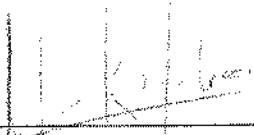
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

2-12-15

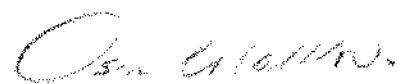
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5985	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u>						No. <u>445</u>	
Dirección: <u>Colonia Alameda, 1ra. Avenida, Calle Julio Lozano Díaz.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>3270</u>		Requisición No. <u>26065</u>			Cotización No. <u>20369</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por revisión, reparación y limpieza del aire acondicionado Peake, con inventario No. 4002615, (Cambio de Fan de Motor de condensador de 1/4 hp con capacitor de 45MF para el compresor, reparación de bandeja de drenaje), asignado a Martha Rodríguez, jefa de Auditoría Sector Social.	21110-59			4,600.00
			Sub-Total				4,600.00
			15% ISV.				690.00
			Solicitado por: Auditoría Sector Social.				
			Folios 11.				
TOTAL EN LETRAS:				*****CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS		EXACTOS*****	
TOTAL				Código Haber			5,290.00

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35637

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/12/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE

TERMO AIRE, S. DE R. L.

LPS. 4.600.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil seiscientos lempiras (00/100 Civa.....)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

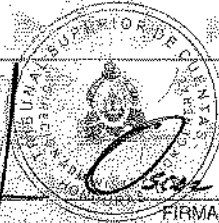
NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

TESORERÍA

HONDURAS, C.A.



FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035637

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	AIRE ACONDICIONADO	3.290.00	3.290.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(690.00)	(690.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.600.00
				4.600.00	4.600.00	4.600.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26065	5985	013332	445	015656

CONCEPTO: PAGO POR REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE CONDICIONADO PEAKE, CAMBIO DE FAN DE MOROT DE CONDENSADOR, DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN AUDITORIA SECTOR SOCIAL. SOLICITADO POR AUDITORIA SECTOR SOCIAL, SEA DJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (11 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

LA FIRMA N° 35637

ORIGINAL-BENEFICIARIO

NOMBRE

FIRMA



Tegucigalpa, M.D.C.

7

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Termo Aire S, de R.L.



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00013332

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

03/12/2015

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N:	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PAGO POR REVISION, REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO, PEAKE, CON INVENTARIO No. 4002615 CAMBIO DE FAN DE 1/4 HP CON CAPACITOR DE 45 M.F. PARA COMPRESOR, REPARACION DE BANDEJA DE DRENAJE ASIGNADO A MARTHA RODRIGUEZ, JEFA DE AUDITORIA, SECTOR SOCIAL		

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 08/08/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

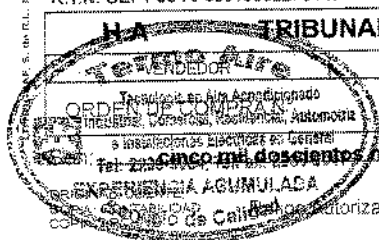
CLIENTE

SUB - TOTAL	L. 4,600.00
IMP. SV	L. 690.00
TOTAL	L. 5,290.00

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

IMPRESION EN S. D. D. L. TELEFAX: 2246471 R.T.N. 08019002276446 CERTIFICADO: 0731-14 10800-181



cinco mil doscientos noventa l.ps. con 00/100 ctv.

autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5986	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre de 2015						
Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185						
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida Los Próceros, fregate al 2001.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 29120		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u.	Pago por publicación de dos avisos de Licitación Pública: No. TSC-001-2015-DAG para la "Contratación de Seguros de: Vida Colectivo, Vehículos, Equipo Electrónico, Incendios y Líneas Aliadas para el Tribunal Superior de Cuentas." No. TSC-002-2015-DAG para la contratación del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas.	21110-206	5,303.77	10,607.54
			Sub-Total			10,607.54
			15% ISV.			1,591.83
			Solicitado por: Dirección de Comunicación			
Folios 08.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LAMPIRAS CON 57/100::::						
TOTAL				Código Haber		12,199.37

E.N.A.G. TEL. 251-0355, R.T.N. 0801999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35573

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

30/11/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE

LA PRENSA

LPS. 10.607.54

LA SUMA DE:

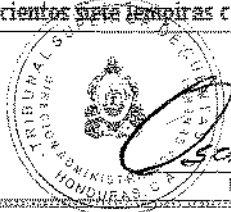
.....Diez mil seiscientos setenta y cinco con 54/100 Ctes.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11 11 10 20 1000 1065 11 000 35573

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	(PAGO DE PUBLICIDAD)	12,198.67	12,198.67	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,591.13)	(1,591.13)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,607.54
				10,607.54	10,607.54	10,607.54

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29128	5986	007772	185	015597

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE DOS AVISOS DE LICITACION PUBLICA NO. TSC-001-2015-DAG, PARA LA "CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO, VEHICULOS, EQUIPO ELECTRONICO, INCENDIOS Y LINEAS ALLIADAS PARA EL TSC. TSC-002-2015-DAG PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP REQ

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35573	30/11/15	

HOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa M.D.C.

30

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00007772

Correo Electronico Rep. Legal
repres@tantelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 06-11-2015

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 476148

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
06-11-2015	LA PRENSA P#100 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	tsc 1	20476148	0	5,834.15
06-11-2015	LA PRENSA P#100 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	tsc 2	20476148A	0	5,834.15



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Fecha Emisión: 06-11-2015 Gestor Cobros : R202

Hora Emisión : 01:35 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

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

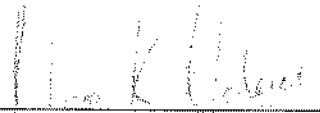
Sub Total	11,668.30
Descuento s/Ventas	1,060.76
Venta Neta	10,607.54
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	10,607.54
Impuesto s/Ventas	1,591.13
Gran Total	12,198.67
DOCE MIL CIENTO NOVENTIOCHO CON 67/100	
Lempiras	

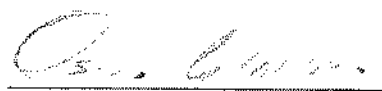
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5987
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>023</u>		
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>4310</u>	Requisición No. <u>29130</u>	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por publicación de Aviso a varios ex funcionarios de BANADESA para el retiro de Oficios mediante los cuales se les requiere aclarar ciertos aspectos relacionados con las investigaciones que el TSC realiza en esa Institución, publicado el lunes 16 de noviembre de 2015.	21110-206		4,225.00
Sub-Total						4,225.00
15% ISV.						633.75
Solicitado por: Dirección de Comunicación/ Cargar gasto a Secretaría/ General.						
Folio: 9.						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100:::						
TOTAL					Código Haber	4,858.75

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35574

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

30/11/2015

PAGUISE
ALA CREDITO DE:

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

LPS. 4.225.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil doscientos veinticinco lempiras 00/100 Civa

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

00100101110201000106500035574

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110200	(PAGO POR PUBLICACION)	4.838.75	4.838.75	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% IRY	(633.75)	(633.75)	
		1	CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5			4.225.00
				4.225.00	4.225.00	4.225.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29130	5987	006396	023	015598
CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A VARIOS EX FUNCIONARIOS DE BANADESA PARA RETIRO DE OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE LES REQUIERE ACLARAR CIERTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS INVESTIGACIONES QUE EL TSC REALIZA EN ESA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA C/C FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS).				
HECHO POR		REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35574				
NOMBRE		FIRMA		
ORIGINAL-BENEFICIARIO				

Tegucigalpa, M.D.C.,

30

de

NOVIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

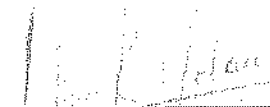
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

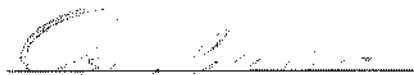
TESORERO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5988	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre de 2015.							
Nombre Proveedor: <u>CHIDDERONCA</u>						No. <u>269</u>	
Dirección: <u>100 metros adelante Jardín de Paz Sur.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No. <u>29262</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por suministro e instalación de un Door Roller Unit para seguro de puertas de pasillo de elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, ubicado en el edificio principal del TSC.	21110-206			1,539.13
			Sub-Total				1,539.13
			15% ISV.				230.87
			Solicitado por: Dirección de Administración General.				
			Folios 13.				
TOTAL EN LETRAS:				*****UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES DOLÁRES EXACTOS*****			
TOTAL				Código Haber			1,770.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35575

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

30/11/2015

SUJE
A ORDEN DE:

ELECTROMECSA

LPS. 1,539.13

SUMA DE:

Un mil quinientos treinta y nueve lempiras con 13/100 Cte.

LEMPIRAS

ENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

010010111110201000106500035575

NTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21110206	(REPARACION DE ELEVADOR)	1,770.00	1,770.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(230.87)	(230.87)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,539.13
				1,539.13	1,539.13	1,539.13

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29262	5988	00256	269	015599

CONCEPTO: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DOOR ROLLER UNIT PARA SEGURO DE PUERTAS DE PASILLO DE ELEVADOR. MARCA KONE MODELO MONOSPACE SPECIAL A-PROCESS PW10/10-19. UBICADO EN EL EDIFICIO DEL TSC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (13 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35575

ORIGINAL-BENEFICIARIO

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de

NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

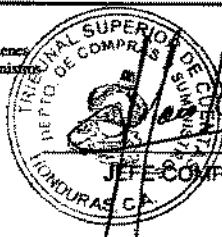
[Signatures]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5989	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre de 2015							
Nombre Proveedor: COHMASCIN, S. DE R. L. DE C. V.						No. 420	
Dirección: Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No. 5301.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4260		Requisición No. 26644			Cotización No. 20400		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
				21110-59			
1	10	c/u.	Recargas de polvo seco a extintores de 20 Lbs.		260. 00	2,600.00	
2	03	c/u.	Recargas de CO2 BC a extintores de 20 Lbs.		450. 00	1,350.00	
3	06	c/u.	Recargas de polvo seco a extintores de 10 Lbs.		150. 00	900.00	
4	01		Recarga de polvo seco a extintor de 5 Lbs.			75.00	
5	01		Recarga de polvo seco a extintor de 2.5 Lbs.			60.00	
Sub-Total						4,985.00	
15% ISV.						747.75	
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/00:::::							
TOTAL							5,732.75

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: 291-0255, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COHMASCIN, S. de R. L.

COMPANIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



PARA SUS PEDIDOS ORDENE

"COHMASCIN"

Colonia Montes de Sinal, Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza

TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727

E-Mail: cohmascin@gmail.com

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,
S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia

TELÉFONOS: 2550-1547

FACTURA

N° 000-001-01-00001416

C.A.I.: 61BEDF-34FCF0-824E86-0E1BB0-86EE26-C3

N° Registro Tributario:

08019995331960

09 de diciembre de 2015

Señor (es): TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS R.T.N.: 08019003254274

Dirección: Centro Civico Gubernamental

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>POR LA RECARGA DE:</u>		
10	Extintores polvo quimico seco de 20 lbs	260.00	2,600.00
03	Extintores gas carbonico CO2 de 20 lbs	450.00	1,350.00
06	Extintores polvo quimico seco de 10 lbs	150.00	900.00
01	Extintor polvo quimico seco de 5 libras	75.00	75.00
01	Extintor polvo quimico seco de 2.5 libras	60.00	60.00
	<u>Orden de Compra N°5989</u>		
Son: <u>Cinco mil setecientos treinta y dos</u>		Ventas Exentas L.	4,985.00
<u>lempiras con 75/100</u>		Ventas Grabadas L.	
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempiras		15% IMPTO. S/V L.	747.75
		TOTAL L.	5,732.75

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Original: Cliente

1a. Copia: Crédito

2a. Copia: Contabilidad

3a. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta.

PRECAUCION: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su extintor tales como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros recargos y disposiciones.

Fecha límite de emisión: 15/07/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001500

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"



COHMASCIN, S. de R. L.

COMPañIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
N° Registro Tributario
08019995331960



Por Lps. 5,732.73

N° 08905

PARA SUS PEDIDOS ORDENE

"COHMASCIN"

Colonia Montes de Sinai, Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza

TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727

E-Mail: cohmascin@gmail.com

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,
S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia

TELÉFONOS: 2550-1547

Recibí de: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

La Suma de: Cinco mil setecientos treinta y dos lempiras con 75/100mpiras

Por concepto de: Recarga de extintores contra incendio de diferentes tipos
y librajes segun factura N°000-001-01-00001416, segun orden de
compra N°5989

Comayagüela, M.D.C., 09 de diciembre del 2015

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	



Trabajo garantizado. Damos entrenamiento y recomendaciones sobre
equipo contra incendios y demás equipo de seguridad.

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20399
Nombre Proveedor: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V. Nº 078		
R.T.N. 08 01 99 95 28 89 - 20 CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.		
COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE COLEGIO DE ABOGADOS		
Dirección: Nombre del titular del R.T.N.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 Nº REQUISICIÓN: 26644		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	(13) 10	c/u	Recarga de extintores de 20LBS. (3 polvo seco, 6 Polvo quimico seco, 3 Carbono CO2 BC, 1 Seco)	370.00 850.00	3,700.00 2,550.00
2	06	c/u	Recarga de extintores de 10LBS. (4 Polvo quimico seco, 2 polvo seco)	250.00	1,500.00
3	01	c/u	Recarga de extintore de 05LBS. Polvo seco	125.00	125.00
4	01	c/u	Recarga de extintor de 2.5 LBS. Polvo Seco	80.00	80.00
			U L		
			Tribunal Superior de Cuentas	05	
			Suman		7,955.00
			15% ISV		1,193.25
			Total Lps.		9,148.25
			MES	AÑO	DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		2 4 1 1 1 5