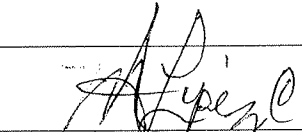
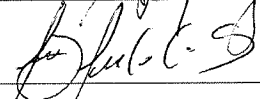




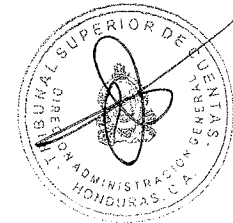
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **jueves 27 de abril de 2023** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, donde se brindará capacitación sobre el tema del Código de Conducta Ética del Servidor Público (CCESP) al personal de la Alcaldía Municipal de Juticalpa de Olancho.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Almuerzo	125	
Elsa Josefina Coello Cáceres	0801-1981-07454	Almuerzo	125	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-09701	Almuerzo	125	
Total			L.375.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


Walter R. Bautista Baquero
 Sub Gerente de Problemática



Miércoles 26 de abril de 2023

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2361-4045
San Pedro Sula: (504) 2388-5672
San Lorenzo: (504) 2327-1001
La Ceiba: (504) 2371-8332
San Pedro Sula: (504) 2771-8332
San Pedro Sula: (504) 5906-8218, Choloma
La Ceiba: (504) 5906-8218
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839817

GUÍA

POR LPS.

1,200

Teg. 27 de 4 del 23
T.S.C

Recibí de: _____

La cantidad de: Lps 1200⁰⁰ Lempiras

Por cuenta de: Var. os gober
Qu. a #81400 25, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. _____
N.º de Guía _____

Ardo m
Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 278-3577, Fax: (504) 278-3577, Cel: (504) 278-4882
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 278-3577, Choluteca: (504) 278-4882
San Lorenzo Siguatequeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Jutiaca: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839816

GUÍA

8140023
8140024

POR LPS.

300

Recibi de: Teg. 27 de 4 del 23
J.T.S.C.

La cantidad de: lps 300 Lempiras

Por cuenta de: Ceiba 2 sobre Sps y

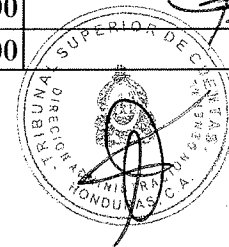
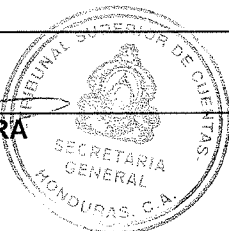
Cheque N.º _____
Efectivo Lps. _____
N.º de Guía _____

Cedw Firma

Personal que laborara el dia de hoy martes 02 de mayo hasta las 12: 00 p.m.

	NOMBRE	DEPENDENCIA		FIRMA
1	Antonia Karla Rodriguez Flores	Secretaría General	L. 100.00	
2	Julio Cesar Barahona	Secretaría General	L. 100.00	
3	Marco A. Madrid Rivera	Secretaría General	L. 100.00	
4	Perla Yesenia Villareal	Secretaría General	L. 100.00	
5	Julio Alberto Pérez	Secretaría General	L. 100.00	
6	Olvin Said Rodriguez	Archivo	L. 100.00	
7	Noé Bernardo García	Archivo	L. 100.00	
8	Vidalina Valladares	Secretaría General	L. 100.00	
9	Santiago Antonio Reyes Paz	Secretaría General	L. 100.00	
10	Kelsy Carolina Oliva Perdomo	Secretaría General	L. 100.00	
11	Belkis C. Velásquez	Informática	L. 100.00	
12	Noé Arturo Torres	Informática	L. 100.00	
13	Scarleth Yamileth Rodriguez Rivera	Declaración Jurada	L. 100.00	
14	Cinthia Carolina Valladares Murillo	Declaración Jurada	L. 100.00	
15	Daliz Michelle Fúnez Vásquez	Declaración Jurada	L. 100.00	
16	Hector Fabricio Ruiz	Declaración Jurada	L. 100.00	
17	Julián Rodrigo Cruz Colindres	Deuda Publica	L. 100.00	
18	Ronald Gonzalez Castellanos	Declaración Jurada	L. 100.00	
19	Jimmy Francisco Granados	Declaración Jurada	L. 100.00	
20	Ada Angelina García Elvir	Fotocopiadora	L. 100.00	
21	Junior Josue Colindres Moncada	Declaración Jurada	L. 100.00	
22	Adilson Roberto Hernandez Espinoza	Servicios Generales	L. 100.00	
23	Marlon Alexander García	Servicios Generales	L. 100.00	
24	Luis Armando Matute	Servicios Generales	L. 100.00	
25	Marley Ines Cruz Aguilar	Declaración Jurada	L. 100.00	
			L. 2,500.00	

V.B. ABOGADO MARCO A. MADRID RIVERA



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00161175

Fecha: 11/05/2023 **HORA:** 10:11:33

Condiciones: VENTA CONTRATO

Ven.: 16-085

Cliente: 16092377

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. Cliente: 08019003254274

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5CNF-OCA-402-24		1.00
CONTACTOR 2P 40A 24V		
	346.50	L.346.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
		38.50
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.301.30
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 45.20
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.346.50

VALOR EN LETRAS
**TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 50/100**

C.A.I.:
9185CE-C1D9D9-4B4DB9-53859D-A0F148-9B
Rango autorizado:
De 013-002-01-00157001
a 013-002-01-00170000

Fecha Limite de Emision: 28/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00010790

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 04/mayo/2023

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

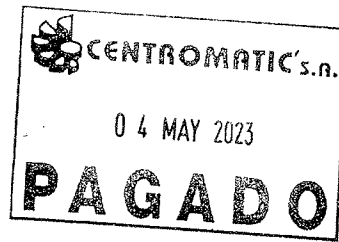
CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	2	608.70		1,217.40



CANTIDAD EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

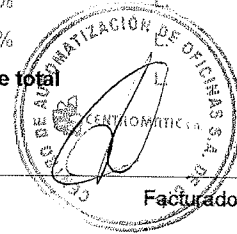
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,217.40
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	182.61
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	1,400.01



RECIBIDO 08 MAY 2023



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : *Herber R. Rojas I*

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 laruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10599781
 FECHA:05/05/2023 11:32AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T32CA11966149



RIN:06019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05030121	1.00	UNI	282.61	0.00	282.61
BREAKER Q0220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1 0KACC)					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
05180205	1.00	BLS	30.00	0.00	30.00
CINTA CIN-4020N 200X3.5MM (44324) NEG.50C/BLSA.					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
04070049	1.00	ROL	152.17	0.00	152.17
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
04110028	20.00	HTS	47.83	0.00	956.52
CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100HTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,421.30	ISV 15%	213.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	1,634.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,700.00
PAGO DE CLIENTE	1,700.00
CAMBIO	65.50

UN MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail Gae S02T32CA11966149

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

Reuberto Adilson Hernandez

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

Adilson

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramantes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N: 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66720B-F94369-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10599630

FECHA:05/05/2023 11:01AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT

FOLIO R1:S02T37CA11965998



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080465	12.00 UNI	36.50	0.00	438.00
BOLIGRAFO BL-B2P-7-B-BGUJ NEGRO GEL 07MM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	438.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	438.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	62.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11965998

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com
MegaLarach Miramantes

Col. Miramantes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 251-4040 AL 4095, (504) 251-4095, (504) 251-4095
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 251-4040 AL 4095, (504) 251-4095, (504) 251-4095
S. Pedro de Macoris: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 244-3510, Puerto Cortés: (504) 9006-8919, Choloma
Juticalpa: (504) 2765-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839643

GUÍA 7891914

POR LPS. 200.00

Recibi de: T.S.C. Lunes, 8 de Mayo del 2023

La cantidad de: Docientos exactos Lempiras

Por cuenta de: un Sobre de Teg a Santa Rosa de Copán

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 200.00
N.º de Guía _____

Carlos Dren
Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 251-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1001, 2238-5672 Chololeca: (504) 7182-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 24403510, Puerto Cortes: (504) 9906-8219, Choloma
Yajajay: (504) 24403510, Mosquitia: (504) 24403510
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839644

GUÍA 7891916

POR LPS. 300.00

Recibí de: T.S.C. Lunes, 8 de Mayo del 2023

La cantidad de: Unecientos Exactos Lempiras

Por cuenta de: Un Sobre de Teg a Juficalpa y Uno de Teg a Catacamas

Cheque N.º
Efectivo Lps. 300.00
N.º de Guía

Carlos Duran
Firma

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 6901999292776, TELS: 3191-2258228/128192667, SAN PEDRO SULA



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 6 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2361-4040 Al. 2361-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2371-001, 238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 9896-5219, Choloma
Jucalpa: (504) 2361-4040, San Pedro Sula: (504) 2361-5327
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839642

GUÍA 7891915

POR LPS. 100.00

Recibí de: T.S.C. Lunes, 9 de Mayo del 2023

La cantidad de: Cien Lempiras Exactas Lempiras

Por cuenta de: Un Sobro de Teg a Danti

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 100.00
N.º de Guía _____

Alfonso Durón
Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N.: 05019995997776, TELS.: 3181-2269228/281929247, SAN PEDRO SULA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

E28D8B-C72107-874B9D-732EB5-07A05F-E1
Rango autorizado:
Del 012-014-01-02900001 al 03200000
FACTURA: 012-014-01-02971935
TDA#4041 OP#00000211 TE# 014 TR# 71935
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PLASTI VASO	742338250001			
	5 X	L40.00	L200.00	G
SERV NB 300U	76632430121		L47.50	G
NABIS GALLET	759001115111			
	3 X	L81.70	L245.10	E
			L-49.10	
NEST COFFEE	750105924307		L169.50	G
GALLETA WAFF	75308100893			
	2 X	L37.50	L75.00	G
PIC VAINILLA	74875700668			
	3 X	L29.00	L87.00	G
POZUE GALLET	744116340574			
	3 X	L64.50	L193.50	E
CAFE PREMI	742183070060		L63.60	E
CUCHARA SOPE	76391000055			
	5 X	L13.00	L65.00	G
PLAST CUCHAR	742338250015		L14.29	G
PRIET AZUCAR	742990570017		L41.20	E
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L1,066.73	
Impuesto			L85.86	
Total			L1,152.59	
EFFECTIVO			L1,152.59	
REDONDEO			L0.04	
CAMBIO			L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	494.30	0.00	494.30
G 15.00	572.43	85.86	658.29

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 59/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
PIC VAINILLA 74875700668 L-29.00 G

ARTS. VENDIDOS 26
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 4451732823424408131126



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 10-08-2023
08/05/23 10:47:14 4041 14 2596 0211

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJ5TK1DRJN4 **

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A

RTN: 0801-999533-7247

www.didemo.hn

correo.marita@grupovision.org

Factura

No: 00000501-00265408
 Fecha: 10/05/23
 CAI: 084E36-468102-6048A
 5-1EAFED-66E00D-78
 De: 00000501-00260401
 Hasta: 00000501-00268400
 Fecha Limite: 19/09/2023

Cod: 010
 TSC/08019003254274

RTN:

Vend: HPALMA
 FPago: CONTADO
 VENTA DE CONTADO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS & DEVOLUCIONES

QTY	DESCRIP.	TOTAL
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30 L 150.89 @ L 150.89	
1	BUJIA DE ENCENDIDO (CPR6EA-9) -CB L 243.85 @ L 243.85	
1	CABLE COMP. EMBRAGUE L 71.19 @ L 71.19	
1	JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL. L 418.86 @ L 418.86	
1	Mano de Obra L 710.00 @ L 710.00	
Sub Total		L 1,624.79
Dcto. Y Reb otorgados		L 0.00
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe Gravado 15%		L 1,624.79
Importe Gravado 18%		L 0.00
I.S.V 15 %		L 243.72
I.S.V 18 %		L 0.00
Total		L 1,868.51

Cantidad en letras

Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras Y 51 Cen

Numero de correlativo orden compra exenta
 COMAVSQUA relativo de la constancia del registro
 Primer Caudal de Caudal Cuatragelante de la CAJAL de E
 Ten 2276-4995 de agricultura y ganaderia

SUYAPA
 Boulevard suyapa, frente a la UNAH
 Tel. 2276-4995
San Pedro Sula

Carretera antigua la lima, cuadra y media
 a Diunsa. Tel. 2512-1350
San Pedro Sula

Tienda Megamall Tel: 98090042
Choluteca

Calle rossevelt, 1 cuadra al este de Banco
 Atlantida, anexo cortileas Tel. 2276-4990
La Ceiba

Ave. La republica, al final de boulevard 15 de septiembre
 Tel. 2276-4995



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

11:10:20

ORIGINAL

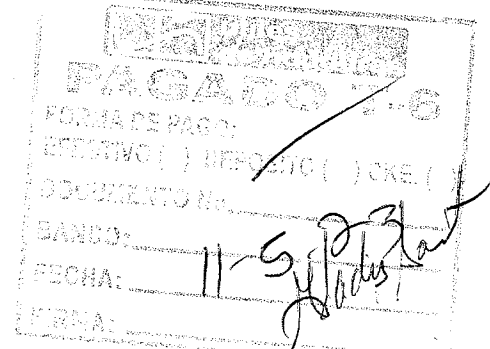
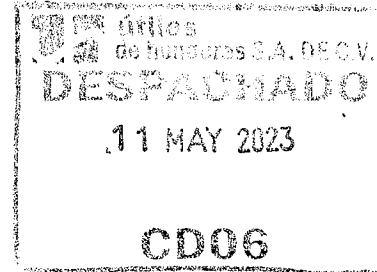
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1115952	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90788314	FECHA DIA MES AÑO DOC. 11 05 2023	No. 011-003-01-00104268	
CLIENTE 2000072	NOMBRE DEL CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN 08019003254774		
DIRECCION: BLVD.FFAA OESTE CORTE SUPREMA--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022342121	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	8556	8090	CONDICIONES: CONTADO	Entrega: 81749414	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	20	UN/ 1	65.08	15	0.00	1,301.60



SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	1,301.60
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.			1,301.60
IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
IMPUESTO 15%	L.			195.24
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			1,496.84

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36

Fecha Limite de Emisión: 06.05.2024

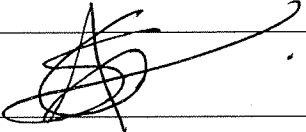
Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAC:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

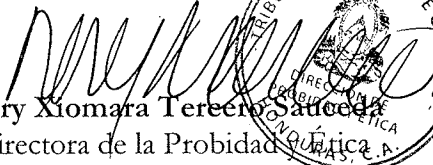
El día **miércoles 26 de abril de 2023** en horario de 8:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Yuscaran, Departamento de El Paraíso donde se brindará capacitación sobre el tema del Código de Conducta Ética del Servidor Público (CCESP) al personal de la Dirección Departamental de Educación en Yuscaran El Paraíso.

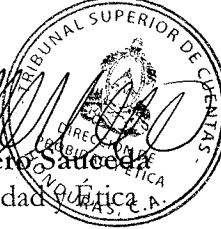
NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Guillermo Alberto Sosa	0703-1973-01484	Almuerzo	125	
Zoila Ismenia Leiva Moreno	0501-1961-01553	Almuerzo	125	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-09701	Almuerzo	125	
Total			L.375.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

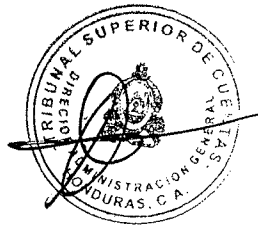

Guillermo Alberto Sosa Méndez
 Jefe de Ética Pública




Nery Xiomara Tereño Saucedo
 Directora de la Probidad



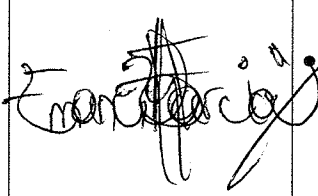
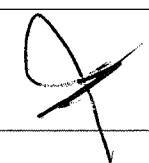
Miércoles 19 de abril de 2023



26210 viáticos por alimentación L.375.00

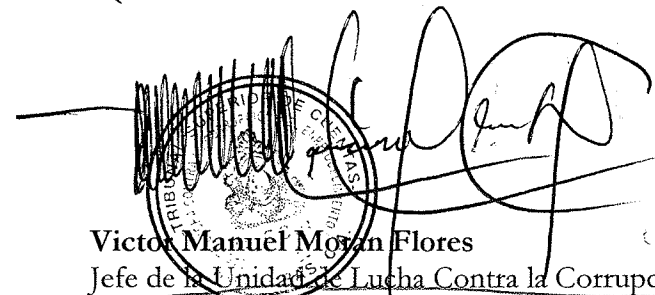
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES**

Reembolso por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quien procederá a realizar entrega de Varios oficios firmado por Presidencia, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso. el día miércoles 03 de mayo del Año 2023, realizando la salida de este Tribunal a las 8:30 a.m. a 4:30 pm.

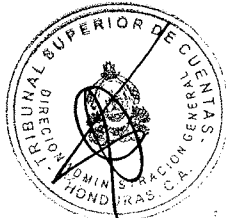
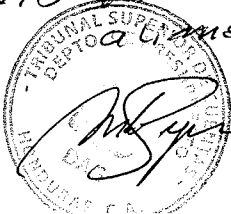
Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	Nº IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Emanuel Antonio Garcia Maradiaga	Oficinista Departamento de Auditoria Fondo Departamental Dependiente de GAE	0801-1990-02579	125.00		Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Orlando Javier Raudales Irias	Motorista	0801-1968-01774	125.00		Gasto de alimentación (L.125.00)
TOTAL				250.00		

Tegucigalpa M.D.C., 02 de mayo de 2023.

Lic. José Fernando Fuentes
Gerente de Auditorías Especiales


Victor Manuel Moran Flores
Jefe de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Y el Enriquecimiento Ilícito (ULCCEI)

26210 Viáticos por alimentación



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2231-1001, 2238-8572 Choluleca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5933
La Ceiba: (504) 2782-4355, Santo Domingo: (504) 9866-8278, Choluteca:
Juticalpa: (504) 2782-4355, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 834857

GUÍA

7891932
7891931

POR LPS.

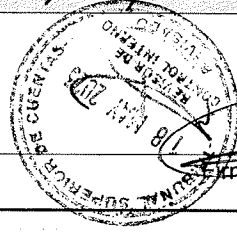
300.00

Recibí de: TSC Tegucigalpa de 05 del 2003

La cantidad de: Trecientos Lempiras

Por cuenta de: Pago de 2 paquetes TSC
Rosa Coplan

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. _____
N.º de Guía _____



Stma



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
 BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
 MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
 DEPARTAMENTO: CORTES,
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
 COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
 INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
 DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
 TELEFONO:(504) 2228-4500,

11:09:19

ORIGINAL

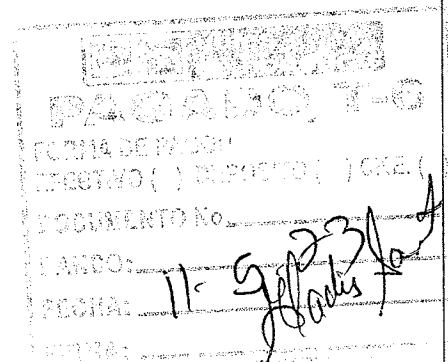
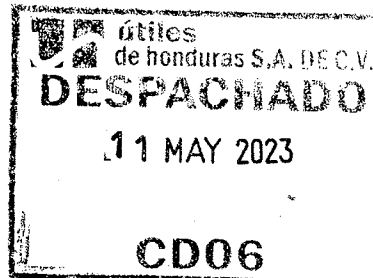
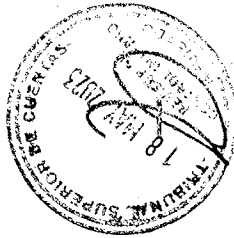
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1115948	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90788313	FECHA DOC. 11 05 2023	DIA MES AÑO	No. 011-003-01-00104267
CLIENTE 2000072	NOMBRE DEL CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN 08019003254774		
DIRECCION: BLVD.FFAA OESTE CORTE SUPREMA--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022342121	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	8556	8090	CONDICIONES: CONTADO		Entrega: 81749413
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	20	UN/1	65.08	15	0.00	1,301.60



SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84 /100

TOTAL L. 0.00 L. 1,301.60

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	1,301.60
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	195.24
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	1,496.84

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36

Fecha Limite de Emisión: 06.05.2024

Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500

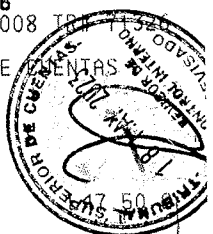
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MATEIAS CASADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
L504112222818100
CARNI FISCAL WALMART.COM
C.A.I.

E2888W-C72107-874890-732E85-07A05E-81

Ranso autorizado:
Del 012-008-01-02900001 al 03200000
FACTURA: 012-008-01-02971326
TDA#4041 OP#00000165 TE# 008 TR
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:



SERV NB 300U 76632430121
POZUE GALLET 744116340574
6 X L54.80 L328.80 E
NABIS GALLET 759001115111
5 X L81.70 L408.50 E
NABIS GALLET L-32.90
NABIS GALLET L-49.10
PIC VAINILLA 74875700668
4 X L29.00 L116.00 G
GALLETA WAFF 75308100893
6 X L37.50 L225.00 G
CAFE 742183070130
5 X L62.30 L311.50 E
NEST COFFEE 750105924307 L169.50 G
VASO DE 6OZ 744107822961 L22.00 G
VASO DE 8 OZ 744107822950
5 X L37.00 L185.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,632.02
Impuesto L99.78
Total L1,731.80
EFFECTIVO L1,735.00
CAMBIO L3.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	966.80	0.00	966.80
G 15.00	665.22	99.78	765.00

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON
80/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
PIC VAINILLA 74875700668 L-29.00 G
NABIS GALLET 759001115111 L-81.70 E
NABIS GALLET 759001115111 L-81.70 E
POZUE GALLET 744116340574 L-54.80 E
POZUE GALLET 744116340574 L-54.80 E
PIC VAINILLA 74875700668 L-29.00 G
GALLETA WAFF 75308100893 L-37.50 G
GALLETA WAFF 75308100893 L-37.50 G

ARTS. VENDIDOS 34
G = Producto gravado
E = Producto exento
AUTORIZA: ELBA CABRERA

TC# 3445895790351391722731



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 10-08-2023
15/05/23 10:30:05 4041 08 2947 0165

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SJ6JY1DRKOG **
**



Inversiones Madereras de Centroamérica S. de R.L. de C.V.

DIA	MES	AÑO
16	5	2023

Col. San José de La Vega
 Boulevard Kuwait
 frente a las bodegas del SANAA
 Tels: 2245-2154, 2245-4166
 Correo: madequipn@gmail.com
 R.T.N.: 08019013586270



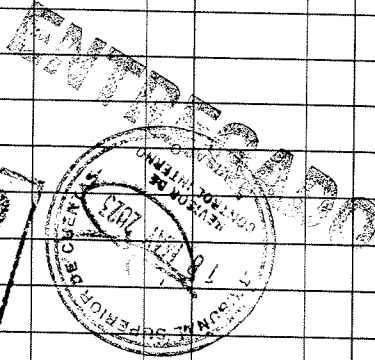
AL CONTADO

Vendido a: Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 0801 900 30 54274

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	GRUESO	ANCHO	LARGO	PIES	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Rebajas Oorg.	TOTAL
4	Rustico	2	4	8	21.34			436 19
TOTAL L.								436 19

MADEQUIP CANCELADO



Son: _____ Lps.

FACTURA 000-001-01-00 N° 088790

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	



Imp. Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	436 19
Isv 15% L.	65 43
Total A Pagar L.	501 62

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 31 / 03 / 2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00088101 al 000-001-01-00092100

CAI: 5B2A95-827B8D-68459F-0D79D0-D667AE-59

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: O. T. EMISOR
 TRIPLICADO: CORRELATIVO
 CUADRUPLICADO: TALONARIO

FIRMA _____

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.Uxxx

LARACH & CIA. S. de R.L.***

Cot. Miramontes, calle la salud #1347

Ciudad Central, Francisco Morazan

C.R. N. 00019900235234

Edif. No.2

(504) 2290-1100

www.larachycia.com

130106 DE LONTANO

CRI 502014 00700 199009 20E201 525839 06

FECHA DE EMISION: 27/02/2014

000 001 01 000 000 000 001 01 11308000

ID FISCAL: 00000000000000000000000000000000

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2014

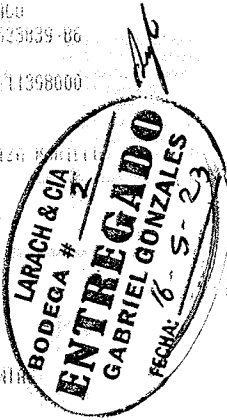
CR N. 00019900235234

000 001 01 000 000 000 001 01 11308000



RIN:001900325474

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERTEL



CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
04190055	0.00		230.43
04190055	64-10	(PERA EMP.T	
		CONDICION:G	
030-0008	0.00		117.39
030-0008		TECHO PUNTA NORMAL	
		CONDICION:G	
09010131	2.00	556.52	0.00
09010131		LAMINA IND.AZNAL CAL.26-12' X 42-PLG. ALZIND ESP.0.43	1,113.04
		CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:3			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL PAGADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,460.86	ISV 15%	219.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,679.99

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 2,000.00
PAGO DE CLIENTE 2,000.00
CAMBIO 320.01

UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One 502130011990414

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Cot. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 255-4040 AL 255-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 238-5572, Chololeca: (504) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-8510, Puerto Cortés: (504) 9506-8219, Choluteca
La Ceiba: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula: (504) 255-4040
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 834864

GUÍA

7975694

POR LPS.

100.00

Recibí de: T.S.C Teg. 17 de mayo del 2023

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre manila de Teg-
n SPS.

Cheque N.º
Efectivo Lps. 100.00
N.º de Guía

Mario y
Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Ave., entre 8 y 9 Calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cohortura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 233-5672 Cholulaca: (504) 282-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-8332
La Cumbre, San Marcos: (504) 233-3333
Jalapa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839273

GUÍA

POR LPS.

Teg. 19 de 5 del 23

Recibí de: T.S.C

La cantidad de: LPS 900.00 Lempiras

Por cuenta de: 2 caja BRC 2 sobse Ce: bay
S.p.g guía #8110328, 8110329 y 8110330

Cheque N.º _____
Efectivo -Lps. _____
N.º de Guía _____

[Handwritten Signature]
Firma

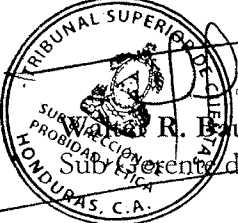
FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019956090728, TEL. 3191-228225/0501995607 SAN PEDRO SULA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **viernes 19 de mayo de 2023** en horario de 7:00am a 4:30pm, se ha programado gira hacia la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, donde se realizará la elección y Juramentación del Comité de Probidad y Ética en el Hospital DR. Roberto Suazo Córdova.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Nery Xiomara Tercero	0801-1971-09363	Almuerzo	125	
Miriam Lizeth Inestroza Ayón	0501-1961-04102	Almuerzo	125	
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Almuerzo	125	
Julio Cesar Aguilar Martínez	0801-1970-026070	Almuerzo	125	
Total			L.500.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


R. Bautista Baquedano
Sub Gerente de Probidad y Ética

Miércoles 17 de mayo de 2023

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4 Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 265-4000 / (504) 270-5777 / (504) 2782-4882
Cobertura: Tegucigalpa, San Pedro Sula, San Francisco de Orosquieta, Comayagua: (504) 271-9332
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9908-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839274

GUÍA

[Empty box for Guía number]

POR LPS.

600.00

Teg, 19 de 5 del 23

Recibi de: T.G.C

La cantidad de: Lps 600.00 Lempiras

Por cuenta de: 3 sobres lempiras, Danilo y SB
guía #8110331, 8110332 y 8110333

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. _____
N.º de Guía _____

Bdo. Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019001056851 TEL: 319-2299231/231-99947 SAN PEDRO SULA