



21-1-2

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11678

Nombre del Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO Tegucigalpa, M.D.C. 29 de enero, 2024

Dirección: COLONIA BOLIVAR, CASA 1903 N° 284

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

Código de Dependencia 5410 Requisición N° 67549 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios de monitoreo radial, TV y prensa escrita, correspondiente al mes de enero/2024.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% de retención			1,125.00
						7,875.00



solicitado por Dirección de Comunicaciones

D Folios 06

TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPIRAS CON 007100:::

TOTAL Código Haber 7,875.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Massiel Ximena Vallejo Hércules

Lic. en Comunicación y Publicidad

Comunicación y Mercadeo

Colonia Bolívar, Avenida Caracas

Casa #1903, Distrito Central, Fco. Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: +504 2265-0984, Cel.: +504 9992-3908

e-mail: massiel@comer.hn

RTN: 08011975002165

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI. EAD550-812603-1048B3-040493-EE820A-43

No. 000-001-04-00000304

POR LPS. 9,000.00

Fecha 26 de Enero del 20 24

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254274

La cantidad de L.: nove mil lempiras exactos⁰⁰

Por concepto de: Servicios profesionales de monitoreo radial, tv y prensa escrito del mes de enero de 2024.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 / R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

Fecha Límite Emisión: 28/11/2024

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000550


Firma

EFECTIVO

CHEQUE No. _____

MONTO BRUTO PERCIBIDO L.	<u>7875.00</u>
MONTO RETENIDO L.	<u>1,125.00</u>
MONTO NETO L.	<u>9,000.00</u>



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11667**

Nombre del Proveedor: **EL HERALDO** Tegucigalpa, M.D.C. 18 de enero, 2024 N° 186

Dirección: **BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCESOS, TEGUCIGALPA**

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

Código de Dependencia **5410** Requisición N° **67542** Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, Revistas y Periódicos)	33500		
			Suscripcion de 3 ejemplares, Diario El Heraldo, por 12 meses, año 2024, Despacho de Magistrados			6,444.00
			Suscripcion de 1 ejemplar, Diario El Heraldo, por 12 meses, año 2024, Direccion de Comunicaciones			2,148.00
			Sub-total			8,592.00
						00.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folios 00			

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS NOSENTA Y DOS LEMPTRAS COEXACTOS

TOTAL Código Haber 8,592.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

FACTURA
No. 006-004-01-00165164

Original : Cliente

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00003843

Fecha : 11-01-2024

RTN : 08019003254274

Fecha Cobro: 12-01-2024

->HABLE CON FRANCIS LARA, FACTURA, CONTRATO, RECIBO PARA TRAMITE DE PAGO<- COMAYAGUELA LAS BRISAS
Telefonos :2230-3766 MARIO 2233-1175/84/ 2228-3247 MELISA 2230-3646 ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS.

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00427587

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL	13-02-2024	11-02-2025	4	2,148.00	0.00 L	8,592.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN
12 ENE 2024
Recibido por : *Francis*
10:00am



Usuario : YMEDRANO02
Fecha Emisión : 12-01-2024
Hora Emisión : 07:58 AM

Tipo Cliente : GOBIERNO
Asesor Ventas : JOSE LEHI-AMADOR
Gestor Cobros : JESUS CANELAS
Status : Pendiente de Cobro
CAI 0C0810-0C89F2-0D4196-065DEA-0C509C-5B
Rango Autorizado :006-004-01-00165001 A 006-004-01-00166000
Fecha Vence Rango:02-02-2024
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	8,592.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	8,592.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	8,592.00

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11675

Nombre del Proveedor: EL HERALDO Tegucigalpa, M.D.C. 24 de enero, 2024
 Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES N° 186

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 07545 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
			Pago publicacion de circular nº 001-2024-ISC.			4,900.00	
			Sub-total			4,900.00	
			15% ISV			735.00	
			solicitado por: Secretaría General				
			Folios 08				

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 5,635.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria o Bienes
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesorería

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osme Caballero

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN -08019002264083

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

El Herald

FACTURA
No.000-002-01-00164310
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Anunciante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN-08019003254274
Agencia Pub.:

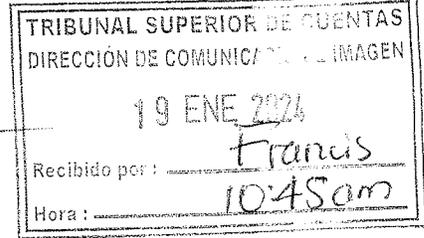
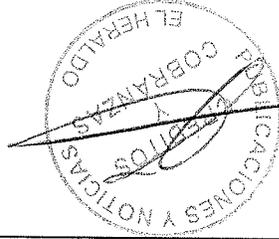
Codigo: 0002006467

Dirección: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 15/1/2024
Pago : Crédito
ID: 573/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/1/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 45	CIRCULAR 001-2024-SG-TSC	447913	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
 Fecha de Impresión: 15/01/2024 Gestor Cobros : R203
 Hora de Impresión : 08:20 Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0
 Rango Autorizado : No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
 Fecha Vence Rango : 8/3/2024

No. Orden compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro SAG:

Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cinco
 Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/6310


Tribunal Superior
 de Cuentas

12-1-20

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11668**

Nombre del Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Tegucigalpa, M.D.C. N° 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 de Dependencia 5410 Requisición N° 67543 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, Revistas y Periodicos)	33500		
			Pago por suscripciones FISICA 2024 del Diario Oficial la Gaceta			2,000.00
			Pago por suscripcion Digital 2024 del Diario Oficial la Gaceta			2,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			00.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber 4,000.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria o Bienes
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011663022400

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

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

Factura 000-001-01-00090232

Fecha factura: 22/01/2024
Fecha de vencimiento: 21/02/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Suscripción en Digital de Enero a Diciembre 2024 Segun Contrato N° 0050	1	2,000.00	0.00	2,000.00 L
Suscripción en Fisico de Enero a Diciembre 2024 Segun Contrato N° 22	1	2,000.00	0.00	2,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				4,000.00 L
Importe Gravado 15%:				0.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				0.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				4,000.00 L

Comentarios: cuatro mil lempiras exactos

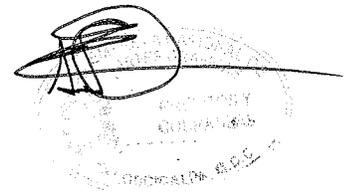
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

06



23.1.24

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11673**

Nombre del Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS TERNANDEZ Tegucigalpa, M.D.C. 23 de enero, 2024

Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66316 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			-Comisionada de policia			9,000.00
			-Sub-oficial III de policia			3,500.00
			-Policia clase II			3,000.00
			-11 policias (Lps.2,123.00 c/u)			23,353.00
			servicio de vigilancia correspondiente al mes de enero/2024.			
			Sub-total			38,853.00
			Solicitado por: DIRECCION DE ACCION GENERAL GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: **:::TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 38,853.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

Osman Celso

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

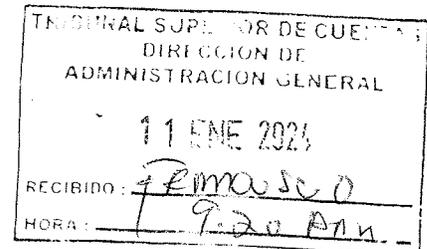
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Enero 2024

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



Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Enero del 2024.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionada de Policía | Celibeth Claros Hernandez |
| 2. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policía | Nelson Antonio Maradiaga |
| 5. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 6. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 7. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 8. Policía | Eugenio Sevilla |
| 9. Policía | Fernando Exequiel Osorio Santos |
| 10. Policía | Reyna Lizeth Salgado Moncada |
| 11. Policía | Yulisa Raquel Salgado Perez |
| 12. Policía | Jony Antonio Lagos Caceres |
| 13. Policía | Ronal Oswaldo Garcia Beyorin |
| 14. Policía | Zenia Yalinet Medina Cheves |

Atentamente,



Celibeth Claros Hernandez
Celibeth Claros Hernandez
Comisionada de Policía

Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11669

Nombre del Proveedor: **LA PRENSA** Tegucigalpa, M.D.C. 18 de enero, 2024

Dirección: **AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE FRENTE AL PANI** N° 185

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

Código de Dependencia 5410 Requisición N° 67541 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, Revista y Periodico)	33500		
			Suscripcion de 3 ejemplares, Diario La Prensa, por 12 meses, año 2024 Despacho de magistrados			6,444.00
			Suscripcion de 1 ejemplares, Diario La Prensa, por 12 meses, año 2024 Direccion de Comunicaciones			2,148.00
			Sub-total 15% ISV			8,592.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folios 68			

TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 8,592.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2230-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11674

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de enero, 2024

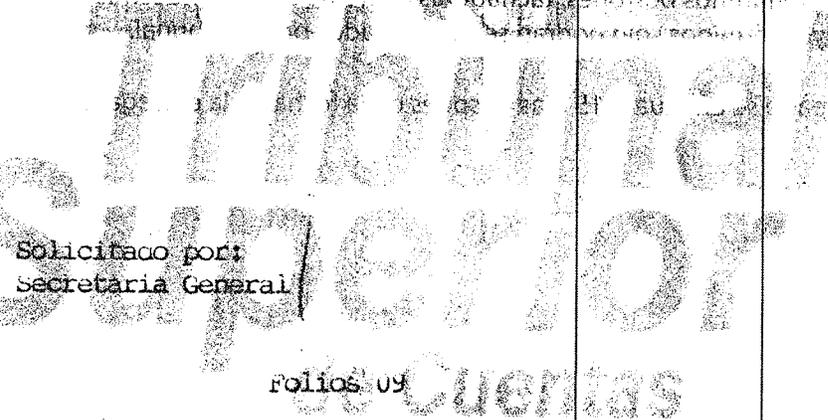
Nombre del Proveedor: LA PRENSA N° 185

Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PARI

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 67547 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de circular n° 001-2024-ISC.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber
						6,900.00



Solicitado por:
Secretaria General

folios 09

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

RTN -05019999176134

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

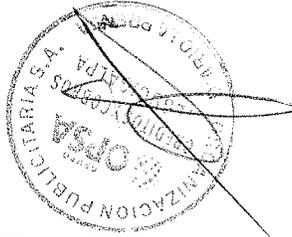
La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00725370
Original: Cliente

Señor(a): TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Anunciante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN-08019003254274
Agencia Pub.:
Codigo: 0002006467
Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa
Fecha: 15/1/2024
Pago: Crédito
ID: 572/2024

Dirección: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/1/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 29	CIRCULAR 001-2024-SG-TSC	20389673	6,000.00	0.00	6,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACION E IMAGEN
19 ENE 2024
Recibido por: Francis
Hora: 10:45am

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT Desc/Rebajas L 0.00
Fecha de Impresion: 15/01/2024 Gestor Cobros: R203 Venta Neta L 6,000.00
Hora de Impresion: 08:18 Colonia a Cobrar: Venta Gravada L 6,000.00
CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A Vta Exonerada L 0.00
Rango Autorizado: No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000 Importe Gravado 15% L 6,000.00
Fecha Vence Rango: 3/1/2025 Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 900.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 6,900.00
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:
Seis Mil Novecientos Lempiras con
00/100
Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 1-001-002-01/6618



17.1.2

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11670

Nombre del Proveedor: MAYAVISION, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 18 de enero, 2024

Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE O, EDIFICIO N°. 5 N° 253

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 67348 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Internet)	25700		
			Servicio de Cable año 2024			6,665.28
			Descuentos y Rebajas			1,110.84
			Sub-total			5,554.44
			15% ISV			833.17
			Solicitado por: Direccion de Administracion General Gasto Centralizado			
			Folios 05			

TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 61/100::::

TOTAL Código Haber 6,387.61

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

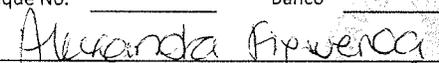


AGENCIA EL PEDREGAL
 MUNICIPAL, CONTIGUO A SUPER MERCADO LA COLON
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 E-MAIL: mayavision2003@yahoo.com.mx
 Tel.: 2255-1084, 2255-5544, Fax: 2255-3606
 R.T.N. 08019995297921

C.A.I 63AA11-1083A2-6E4C85-61BCA4-9B7893-CO

Fecha 16 DE ENERO del 20 24

Factura Pro Forma 002-002-01-00009650

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Codigo
Dirección COL. LAS BRISAS		BR-34368
SERVICIOS	CONCEPTO	TOTAL Lps
SERVICIO BASICO	09/12/2023 AL 09/01/2024 (ENERO 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/01/2024 AL 09/02/2024 (FEBRERO 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/02/2024 AL 09/03/2024 (MARZO 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/03/2024 AL 09/04/2024 (ABRIL 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/04/2024 AL 09/05/2024 (MAYO 2024)	330.44
TV ADICIONAL	09/05/2024 AL 09/06/2024 (JUNIO 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/06/2024 AL 09/07/2024 (JULIO 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/07/2024 AL 09/08/2024 (AGOSTO 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/08/2024 AL 09/09/2024 (SEPTIEMBRE 2024)	330.44
SERVICIO BASICO	09/09/2024 AL 09/10/2024 (OCTUBRE 2024)	330.44
TV ADICIONAL	09/10/2024 AL 09/11/2024 (NOVIEMBRE 2024)	330.44
TV ADICIONAL	09/11/2024 AL 09/12/2024 (DICIEMBRE 2024)	330.44
TV ADICIONAL	TV ADICIONAL	2,700.00
MES GRATIS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024		
Efectivo <input type="checkbox"/>	Cheque No. _____ Banco _____	DESCUENTOS Y REBAJAS 1,110.84
 Nombre Por MAYAVISION		SUB TOTAL 5,554.44
Firma del Cliente _____		I.S.V. 833.17
Nombre del Cliente _____		MORA
Fecha limite de emision 17/2/2020		TOTAL 6,387.61 ✓

Original: Cliente Copia Amarilla: Constatabilidad Copia Rosada: Archivo



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11671

Tegucigalpa, M.D.C. / 18 de enero, 2024
 Nombre del Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. N° 23
 Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

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

Código de Dependencia 5410,1080,1090 Requisición N° 67540 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, Revistas y Periodicos)	33500		
			Suscripcion de 3 ejemplares, Diario La Tribuna, por 12 Meses, año 2024 Despacho de los Magistrados			5,940.00
			Suscripcion de 1 ejemplar, Diario la Tribuna, por 12 meses, año 2024 Direccion de Comunicaciones			1,980.00
			Sub-total			7,920.00
Solicitado por: Dirección de Comunicaciones						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: :::::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL				Código Haber		7,920.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria o Bienes
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00020763

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00020051 al 000-012-01-00021050 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/01/2024 Contrato: 112379 Vendedor: 010 SANTOS MOISES AGUILERA
 Cliente: S00187 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: COL.LAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA Teléfono:
 Ruta: 63 COL.LAS BRISAS Repartidor: 040 JOSE RAMON LOPEZ
 Zona: 010 SANTOS MOISES AGUILERA Vencimiento: 10/02/2024 Realizó: Maria Carcamo

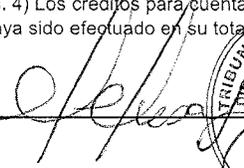
Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total	
31/12/2024	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2024 - 31/12/2024)	UNIDADE	4	1,980.00	(0%) 0.00	7,920.00	
<p>Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2024 AÑO NUEVO 28,29,30,31 MAR 2024 SEMANA SANTA 25 DIC 2024 NAVIDAD</p> 							
siete mil novecientos veinte Lps con 0/100				TOTAL	L.	0.00	7,920.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN
 15 ENE 2024
 Recibido por: Francis
 Hora: 11:23 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	7,920.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,920.00




Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



42-1-500

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11672

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de enero, 2024

Nombre del Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. N° 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 67544 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de imprenta publicaciones y Reproducciones)	25300		
			Pago por publicacion de circular N° 001-2024-TSC			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones con cargo a Secretaria General						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,600.00

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

INGRAM TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

Osman Estrella

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025137

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 15/01/2024 Contrato: 784903 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

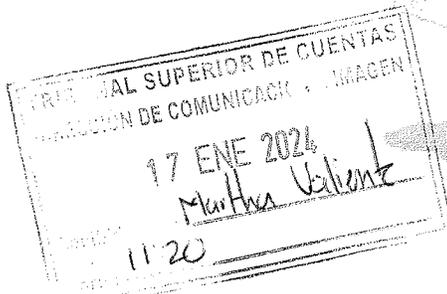
Guía: CIRCULAR 001-2024-SG-TSC

Anunciante:

Vencimiento: 15/02/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/01/2024	CIRCULAR 001-2024-SG-TSC (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ar	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,000.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,600.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



29.1.24

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11677

Nombre del Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 29 de enero, 2024

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA N° 023

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 67550 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICIDADES Y REPRODUCCIONES)	26300		
			Pago publicacion de notificacion de pliegos de responsabilida.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo a Secretaria General			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEPIRAS EXACTOS:::
TOTAL Código Haber 4,600.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025165

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 19/01/2024 Contrato: 784904 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:

Vencimiento: 19/02/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/01/2024	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (1	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN DE COMUNICACION E IMAGEN
 25 ENE 2024
 Recibido por: Francis.
 Hora: 10:39 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

03

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo