

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 MINISTERIO DE CONTROL INTERNO
 A Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 22-5-2024

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11865	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON N° 701						
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 MTS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020	Requisición N°	69572	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicio de reparacion de vehiculo Nissan Frontier, placa GHA2196. (rep. de motor, desmontaje de caja velocidad, otras reparaciones segun detalle adjunto).			18,500.00
			Sub-total			18,500.00
			12.5% ret. por Honorarios P.			2,312.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09 + 01			
TOTAL EN LETRAS: :::DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		16,187.50

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

01

**EDMUNDO
JAS MONDRAGON**

Aidea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com
RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: C3A621-DB845B-D644A1-2E0C89-2D1B7D-5A

No. 000-001-04-0000 0316

POR LPS. 18,500.00

Fecha 08 de Mayo del 20 24

Recibi de: Tribunal Superior de Cuentas RTN:

La Cantidad de: Diez y Ocho mil Quinientos
exactos.

Por Concepto de: Reparación general de motor, desmontaje
de caja velocidades, otras reparaciones según
Detalle adjunto.

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305
CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel: 2222-0005

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2024

Rango: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE No.

MONTO BRUTO PERCIBIDO L: 18,500.00

MONTO RETENIDO L: 2,312.50

MONTO NETO L: 16,187.50

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1619-2024Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/04/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO	
Contra Folios:	_____
Recibido por:	_____
Fecha:	_____
Hora:	_____

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

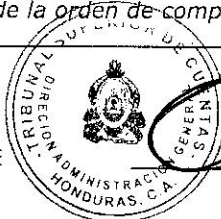
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP 202A (CF500A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A Impuesto Sobre Ventas	1,361.75	2,723.50 408.53	
				tres mil ciento treinta y dos con 03/100 Memorándum: Requisicion No. 65349 Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, Requisicion No. 65349; Código Presupuestario No. 21110-480 (SAG); Código de Proveedor No. 151.			
Gran Total LPS							3,132.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042313

Hora: 10:43:43 a.m.

Fecha: 23/04/2024

Vence: 23/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N Cliente: 08019003254274

Telefono: +504 2233-8083 2234-

Direccion: BLVD FUERZAS ARMADA CENTRO CIVICO

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF500A	TONER HP NEGRO	2	0.00	1,361.75	2,723.50

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 2,723.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 2,723.50

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 408.53

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 3,132.03

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 03/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto cobrado

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador CATHERINE

Original: Cliente

Copia: Emisor

RECIBIDO 24 MAR 2024

06

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1620-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/04/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIVISION DE CONTROL INTERNO	
Cuota Folios:	
Recibido por:	
Fecha:	
Lugar:	

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo
y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
17-5-24	1	1	Unidad	TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A Impuesto Sobre Ventas	3,903.77	3,903.77	
				cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve con 34/100 Memorándum: Requisición No. 65700 Observaciones: Solicitado por DECLARACION JURADA; Requisición No. 65700; Código Presupuestario No. 39600 (REPUESTOS Y ACCESORIOS); Código de Proveedor No. 151.		585.57	
Gran Total LPS							4,489.34

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganlos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042312

Hora: 10:41:57 a.m.

Fecha: 23/04/2024

Vence: 23/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N Cliente: 08019003254274
Telefono: +504 2233-8083 2234-
Direccion: BLVD FUERZAS ARMADA CENTRO CIVICO

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF237A	TONER HP NEGRO CF237A	1	0.00	3,903.77	3,903.77



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL 3,903.77
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 3,903.77
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 585.57
I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 4,489.34

Son CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 34/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

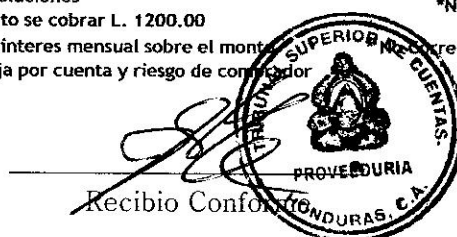
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

RECIBIDO 4 MAR 2024

06

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1621-2024Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo
y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE255X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255X (55X) Impuesto Sobre Ventas	5,222.06	10,444.12 1,566.62	
				doce mil diez con 74/100 Memorándum: Requisicion No. 69651 Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE PROBIDAD Y ETICA; Requisicion No. 69651, Código Presupuestario No. 39600 (REPUESTOS Y ACCESORIOS); Código de Proveedor No. 151.			
Gran Total LPS							12,010.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042331

Hora: 03:40:21 p.m.

Fecha: 25/04/2024

Vence: 25/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N Cliente: 08019003254274
Telefono: +504 2233-8083 2234-
Direccion: BLVD FUERZAS ARMADA CENTRO CIVICO

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255X	TONER HP CE255X NEGRO	2	0.00	5,222.06	10,444.12



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL 10,444.12
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 10,444.12
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 1,566.62
I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 12,010.74

Son:DOCE MIL DIEZ CON 74/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

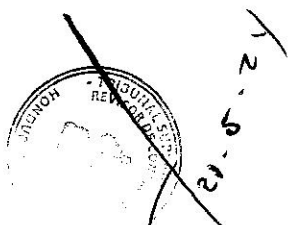
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

05



LIBRO DE CUENTAS DE CUENTAS
LIBRO DE CONTROL INTERNO
Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 22-5-2024
Mora:

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11864	
Nombre del Proveedor:		CELTEL, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 20 de mayo, 2024	
Dirección:		BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS			Nº 570	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	69627	Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago líneas telefónicas de los Magistrados, correspondiente al mes de abril/2024.			4,404.75
			Sub-total			4,404.75
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON 75/100:::						
TOTAL				Código Haber		4,404.75

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

01

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94048650

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electronico: jmedina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV FUERZAS ARMADAS COL LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de mayo de 2024

Fecha de Emisión: 25 de abril de 2024

N° de Factura: 000-311-01-15476371

Periodo Facturado: Del 09-04-2024 al 25-04-2024

CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	1,506.27
Consumo del mes	\$	52.83
Impuestos	\$	7.92

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 82.99	1.00	\$ 42.8300	\$ 42.83	\$ 0.00	\$ 42.83	(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 10.0000	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	(G)

Total			\$ 52.83	\$ 0.00	\$ 52.83
Subtotal	\$	52.83			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	52.83			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	7.92			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	60.75	Tasa de Cambio L 24.7945		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,506.27	Un Mil Quinientos Seis Lempiras con 27/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,506.27			

03

Datos del Adquiriente exonerado

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puede seleccionar sus pagos en su Cuenta
micuenta.tigo.com/hn

También en los siguientes bancos:

Redes de Pago: Credomovil, Atención al Promerica, Banificatel, Banpaix,
GCOB, Super de Familia, Bv. Vida, Banco de Occidente

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 0502900001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265-8445 | Número de atención al cliente desde
tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com/hn
Representante legal: tigo.com/hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 2024-07-19 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados
Del 000-311-01-11500001 al 000-311-01-17000000

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)99671267

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electronico: jmedina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV FUERZAS ARMADAS COL LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de mayo de 2024

Fecha de Emisión: 25 de abril de 2024

N° de Factura: 000-311-01-15470208

Período Facturado: Del 09-04-2024 al 25-04-2024

CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	1,506.27
Consumo del mes	\$	52.83
Impuestos	\$	7.92

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 82.99	1.00	\$ 42.8300	\$ 42.83	\$ 0.00	\$ 42.83	(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 10.0000	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	(G)

Total			\$ 52.83	\$ 0.00	\$ 52.83
Subtotal	\$	52.83			
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	52.83			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	7.92			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	60.75	Tasa de Cambio L 24.7945		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,506.27	Un Mil Quinientos Seis Lempiras con 27/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,506.27			

04

Datos del Adquiriente exonerado

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta

También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bar-Creolmadi | Atlántida | Prometeca | Banbanc | Banpals
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029900001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265-8446 | Número de atención al cliente desde
tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: representantelegal@tigo.com.hn | Normativa: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 2024-07-19 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados

Del 000-311-01-11500001 al 000-311-01-17000000

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94080425

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: jmedina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV FUERZAS ARMADAS COL LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de mayo de 2024

Fecha de Emisión: 25 de abril de 2024

N° de Factura: 000-311-01-15484001

Periodo Facturado: Del 09-04-2024 al 25-04-2024

CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	1,392.21
*Consumo del mes	\$	48.83
Impuestos	\$	7.32

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 82.99	1.00	\$ 42.8300	\$ 42.83	\$ 0.00		\$ 42.83 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 6.0000	\$ 6.00	\$ 0.00		\$ 6.00 (G)

Total			\$ 48.83	\$ 0.00	\$ 48.83
Subtotal	\$	48.83			
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	48.83			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	7.32			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	56.15	Tasa de Cambio L 24.7945		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,392.21	Un Mil Trececientos Noventa y Dos Lempiras con 21/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,392.21			

05

Datos del Adquiriente exonerado

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

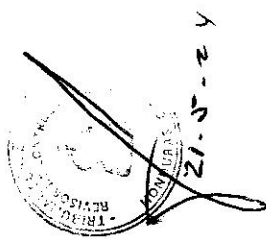
Puedes efectuar tus pagos en:



También en los siguientes bancos:

ticohsa | BAC Credomatic | Atlántida | Promerica | Banahuate | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazan, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265-8446 | Número de atención al cliente desde
tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 2024-07-19 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados
Del 000-311-01-11500001 al 000-311-01-17000000



Tribunal Superior
de Cuentas

Cuentas	
22-5-24	

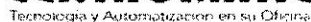
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11874	
		Tegucigalpa, M.D.C.			21 de mayo, 2024	
Nombre del Proveedor:		CENTIROMATIC, S.A. DE C.V.			Nº 42	
Dirección:		LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4250		Requisición Nº		68377
				Cotización Nº		CT-2024-00934
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
6			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Compra de adptador de energia para computadora portatil, asignada al Mag. Ricardo Montes.	39300		1,514.10
			Sub-total			1,514.10
			15% ISV			227.12
			Solicitado por: Unidad de Bienes Locales			
			Folios 04 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 22/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,741.22

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



Cotización N°: CT-2024-00934

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Para Computador Portatil



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
COMISION DE CONTROL INTERNO	
Cuenta Folios:	11
Recibido por:	
Fecha:	24-5-24
Hora:	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11884	
		Tegucigalpa, M.D.C.		24 de mayo, 2024	
Nombre del Proveedor:		CLICK TRAVEL HONDURAS N°			
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código de Dependencia		1101		Requisición N° 69630 Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(PASAJES AL EXTERIOR)	26120	
			Compra de un boleto aéreo a nombre del Mag. Jorge Medina del 28/05 al 01/06/2024 a la Ciudad de Panama, para asistir a la LXXVII reunion del consejo Directivo de OLACEFS y Seminario de la Comision de Parlamentos y EFS(CPE) OLACEFS.		16,400.00
			Sub-total		16,400.00
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas/cargo al Despacho de Mag. Jorge Medina		
			Folios 11 contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::					
TOTAL				Código Haber	16,400.00

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

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



01

COTIZACIÓN

CLICK TRAVEL HONDURAS

¡Captura ese viaje soñado!



FECHA DE EMISIÓN

24/05/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Asesoría de viaje

Recomendaciones por escrito

Acceso equipaje: Cabina-22 libras y articulo personal de 12 libras

Folleto de guía turística

Impuestos aeroportuarios

Valor del Paquete 16,400 lps por persona

Fecha de salida 28 de Mayo

Comayagua/Panama

01:50 p.m./ 04:59 p.m.

Vuelo de Regreso 01 de Junio

Panama/Comayagua

11:42 a.m./ 12:542 a.m.



TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 11886	
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de mayo, 2024							
Nombre del Proveedor: <u>CLICK TRAVEL HONDURAS</u> N° _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		3510		Requisición N°	69058	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PASAJES AL EXTERIOR) Compra de un boleto de aereo a nombre de Maria Fernanda Aguilar del 03 al 06 de julio, 2024 a la Ciudad de Lima, Peru, para participar en curso "Formacion de Formadores en Estrategias de Participacion Ciudadana"	26120			24,700.00
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Copia Folios: _____ Recibido por: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Sub-total				24,700.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional/ Cargo a Participacion Ciudadana				
			Folios 13				
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			24,700.00

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

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



COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS

¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN

29/05/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Valor del Paquete 24,700 lps por persona

Asesoría de viaje

Recomendaciones por escrito

Acceso equipaje: En Bodega-50 libras una maleta de mano de 22 libras y artículo personal de 12 libras

Impuestos aeroportuarios

Fecha de salida 03 de Julio

Comayagua/Panama
05:00 a.m./ 08:09 a.m.

Panama/Lima, Peru
09:59 a.m./ 12:34 p.m.

Vuelo de Regreso 06 de Julio

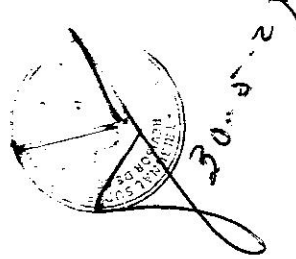
Lima, Peru/Panama
07:00 a.m./ 10:45 a.m.

Panama/Comayagua
11:42 a.m./ 12:44 p.m.



TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Cuenta Folios:	_____
Recibido por:	_____
Fecha:	_____
Hora:	_____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11887	
Nombre del Proveedor:		CLICK TRAVEL HONDURAS			Tegucigalpa, M.D.C. 29 de mayo, 2024	
Dirección:		_____				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1102		Requisición Nº	69059 Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES AL EXTERIOR)	26120		
			Compra de 1 boleto aereo a nombre del Mag. Ricardo Montes a la Ciudad de Mexico del 08 al 13/07/2024, para asistir a la X Conferencia OLACEFS-EUROSAI y 1º Reunion del Grupo de Referencia sobre Independencia de las EFS.			20,500.00
			Sub-total			20,500.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Intitucional/ Cargo Mag. Ricardo Montes			
			Folios 19			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		20,500.00

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 ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS

¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN

27/05/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Valor del Paquete 20,500 lps por persona

Asesoría de viaje

Recomendaciones por escrito

Acceso equipaje: En Bodega-50 libras y articulo personal de 12 libras

Impuestos aeroportuarios

Fecha de salida 08 de Julio

Comayagua/El Salvador

05:05 a.m./ 05:50 a.m.

El Salvador/Ciudad de México

08:40 a.m./ 10:55 a.m.

Vuelo de Regreso 13 de Julio

Ciudad de México/Bogotá

02:00 p.m./ 07:35 p.m.

Bogotá/Comayagua

10:14 p.m./ 12:05 a.m.



TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33



Tribunal Superior de Cuentas

Horas:	
Fecha:	
Recibido por:	
Cuenta Folios:	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11801

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril, 2024

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

Nº 718

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

Código de Dependencia 4630

Requisición Nº 52891

Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	02	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Tinta HP CF289A	39600		6,660.00
Sub-total 15% ISV						6,660.00 999.00
Solicitado por: Depto de Fiscalizacion de Auditorias Internas / Folios 18						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		7,659.00

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 15/04/2024
Hora : 10:18:49 AM

Factura N 001-001-01-00017192

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF289A	TINTA EN POLVO HP 89A CF289A NEGRO M507 M528 E52645 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,330.00	L. 0.00	L. 6,660.00
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 6,660.00

Observacion:

Valor en letras:

Siéte Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,660.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	999.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,659.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356279

RECIBIDO 15 MAR 2024

16



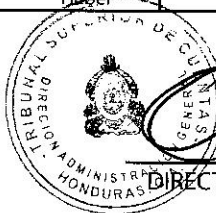
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 15
Recibido por: 14-5-24
Fecha: 14-5-24
Hora:

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11839	
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 718						
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4310	Requisición N°	68023	Cotización N°	356020
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner HP 147A	39600		4,100.00
Sub-total						4,100.00
15% ISV						615.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 15						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		4,715.00

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

COMPUSER
Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 26/04/2024

Hora : 10:13:54 AM

Factura N 001-001-01-00017321

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

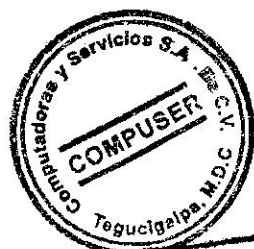
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	W1470A	TINTA EN POLVO HP W1470A 147A NEGRO LASERJET M610 M611 M612 MFP M63 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 4,100.00	L. 0.00	L. 4,100.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 4,100.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Cuatro Mil Setecientos Quince Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 26/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,100.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	615.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,715.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356537

Recibido Por:

ENTREGADO
COMPUSER

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1605-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

08/04/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	
De: Folios: _____	
Recibido por: _____	
Fecha: _____	
Nota: _____	

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea, Barrio Guacerique Edificio 2001

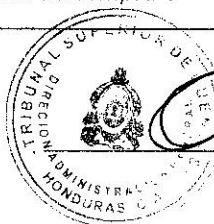
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas	38.60	772.00 115.80	
				ochocientos ochenta y siete con 80/100 Memorándum: Requisicion No. 68520 Observaciones: Solicitado por LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 68520, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton); Código de Proveedor No. 005			
Gran Total LPS							887.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

Folios 08

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795887

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003154274

Código clte.: 2494

Lugar y fecha de expedición:

10 de Abril 2024

Vencimiento:

10 de Mayo 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

4895118250029

Archivador tamaño oficio sencillo TL

20.00

38.6000

772.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

20.00	Importe L.	772.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	772.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	115.80
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 887.80

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. 80/100

Herben R. B.

NOMBRE Y FIRMA



RECIBIDO 12 MAR 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1602-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

03/04/2024

RECEBIDO
FECHA DE RECEPCIÓN: _____
RECEBIDO POR: _____
FECHA: _____
HORA: _____

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRAC Impuesto Sobre Ventas	3,600.00	14,400.00 2,160.00	
				dieciseis mil quinientos sesenta con 00/100 Memorándum: Requisición No. 68247 Observaciones: Solicitado por LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, Requisición No. 68247 Código Presupuestario No. 34400 (Llantas y Cámaras de Aires), Código de Proveedor No.104.			
Gran Total LPS							16,560.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

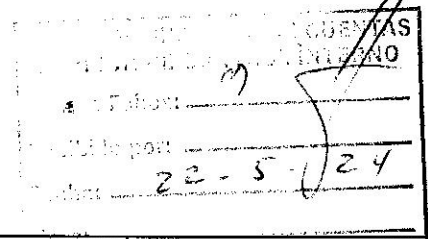
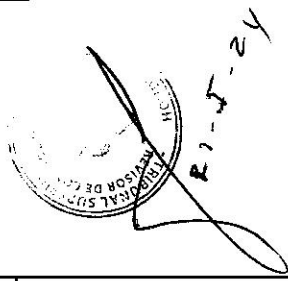
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

Folios 09

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11872	
Nombre del Proveedor:		EL HERALDO			Tegucigalpa, M.D.C. 21 de mayo, 2024	
Dirección:		BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA PROCERES			Nº 186	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4310		Requisición Nº		68476
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion circular N°002-2024-SG-TSC (Declaracion Jurada).			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion/cargo a Secretaria General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		5,635.00

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

Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.
Fono: 22366000 98674727
Representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.
FACTURA
No.000-002-01-00165929
Original: Cliente

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

RTN-08019003254274
Agencia Pub.:

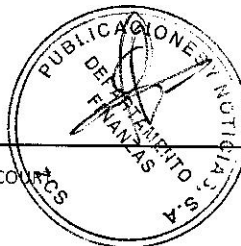
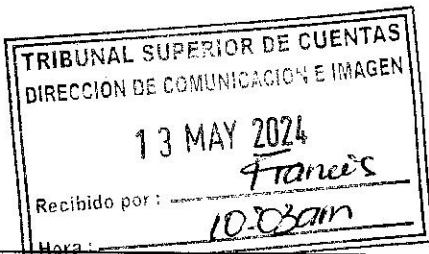
Codigo: 0002006467

Dirección: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 7/5/2024
Pago: Crédito
ID: 9030/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	7/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 15	CIRCULAR 002-2024-SG-TSC	447117	4,900.00	0.00 L	4,900.00



ario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 07/05/2024
Hora de Impresion: 08:25

Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC
Rango Autorizado: No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000
Fecha Vence Rango: 22/2/2025

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

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

Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cinco
Lempiras con 00/100

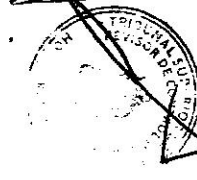
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/7928

03



12.5.24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COMISAR DE CONTROL INTERNO
Folios: 23
Solicitado por:
Fecha: 21-5-24

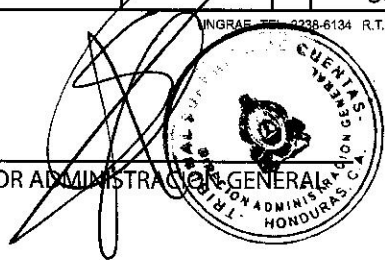
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11861	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ Nº						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		69761
				Cotización Nº		
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
			Pago correspondiente al mes de mayo del 2024.			
			Sub-total			38,853.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 23			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		38,853.00

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





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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de Mayo del 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 Mayo 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 | Reyna Lizeth Salgado Moncada |
| 10. Policía | Yulisa Raquel Salgado Perez |
| 11. Policía | Jony Antonio Lagos Caceres |
| 12. Policía | Ronal Oswaldo Garcia Beyorin |
| 13. Policía | Zenia Yalinet Medina Cheves |
| 14. Policía | Froilan de Jesus Machado Ulloa |

Atentamente,



Celibeth Claros
Celibeth Claros Hernandez
Comisionada de Policía
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	
14 MAY 2024	
RECIBIDO:	<i>Laguer</i>
HORA:	19:26

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cu. Folios: 05

Recibido por: [Signature]

Fecha: 10.5.24

Hora: [Signature]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11842	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. N° 084						
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020	Requisición N°	69569	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo de nissan, placa GHA0362, revision de 80,491 KM.			35,226.91
			Sub-total			35,226.91
			15% ISV			5,284.04
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS:::CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 95/100:::						
TOTAL				Código Haber		40,510.95

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

01

TOTAL MATERIALES/REPUESTOS.

13,985.39

05

13,985.39

Orden: 612176507 Fecha pro-forma: 06.05.2024 160446
Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: CARLOS DANIEL CASTILLO SOLORZANO Condición de pago: CONTADO
Fecha ofrecido: 03.05.2024 09:30 Fecha apertura: 26.04.2024 10:17:15

Vehículo:	0002423143	Matricula:	GHA-0362
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678870P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B9ZK389255
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	80,491	Fecha venta:	27.02.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 80,000 KM ACELERA PLUS	8,184.95
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
TOTAL SERVICIOS:	8,184.95

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	8,184.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
4.000	ACEITE TM 75W85 950ML	5,073.53	0.00	0	5,073.53
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,926.60	0.00	0	1,926.60
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,446.86	0.00	0	1,446.86
1.000	FILTRO DE AIRE	1,098.36	0.00	0	1,098.36
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	1,055.70	0.00	0	1,055.70
2.000	ACEITE ATF D3M 950ml	842.88	0.00	0	842.88
4.000	ANTICONGELANTE 946ML	749.99	0.00	0	749.99
1.000	FILTRO ACEITE	572.38	0.00	0	572.38
3.000	SOLUCION DE FRENOS	538.97	0.00	0	538.97
1.000	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	446.98	0.00	0	446.98
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		13,947.25	0.00	03	13,985.39



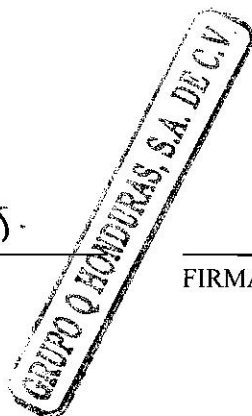
Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
2.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	195.00	0.00	0	195.00
1.000	WASHER DRAIN	38.14	0.00	0	38.14
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		13,985.39	0.00		13,985.39

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	8,184.95	0.00	0.00	8,184.95
REPUESTOS / MATERIALES:	13,985.39	0.00	0.00	13,985.39

SUBTOTAL: L 22,170.34
IVA L 3,325.55
TOTAL DE LA ORDEN: L 25,495.89

Nicolas.
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 612181663
Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO
Asesor: CARLOS DANIEL CASTILLO SOLORZANO
Fecha ofrecido: 03.05.2024 09:30
Fecha pro-forma: 06.05.2024 160435
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 30.04.2024 06:43:43

Vehículo:	0002423143	Matricula:	GHA-0362
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678870P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B9ZK389255
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	80,491	Fecha venta:	27.02.2018

OPERACIONES

	Precio
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,948.80
DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H	974.40
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	214.37
CAMBIAR TENSOR DE CADENA	7,288.51
TOTAL OPERACIONES:	10,747.63
TOTAL MANO DE OBRA:	10,747.63

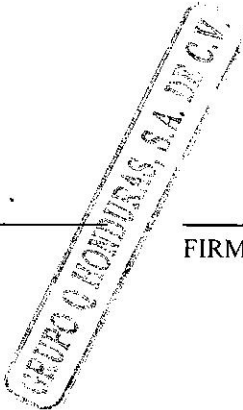
REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO AIRE ACOND	397.94	0.00	0	397.94
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	542.24	0.00	0	542.24
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	743.46	0.00	0	743.46
1.000	JUNTA TAPA FRONTAL	527.80	0.00	0	527.80
1.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	0.00	0	97.50
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,308.94	0.00		2,308.94

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	10,747.63	0.00	0.00	10,747.63
REPUESTOS / MATERIALES:	2,308.94	0.00	0.00	2,308.94

SUBTOTAL: L 13,056.57
IVA L 1,958.49
TOTAL DE LA ORDEN: L 15,015.06

Nicole S.
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER
FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Tribunal Superior de Cuentas

LIBRO DE CUENTAS
DE CONTROL INTERNO
Folios: 5
Recibido por: 13-5-24
Fecha: 13-5-24
Hora:

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11843

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo, 2024

Nombre del Proveedor: N° 084

Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

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

Código de Dependencia 9020

Requisición N° 69570

Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo de nissan frontier, placa GHA 0452, 75,140KM.			17,792.90
			Sub-total			17,792.90
			15% ISV			2,668.94
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05 contraentrega			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN				LEMPIRAS CON	84/100:::	
TOTAL				Código Haber		20,461.84

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

01

Orden: 612180338 Fecha pro-forma: 06.05.2024 160404
Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CONTADO
Fecha ofrecido: 03.05.2024 09:12 Fecha apertura: 26.04.2024 15:18:06

Vehículo:	0002423145	Matricula:	GHA 0452
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678615P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B4ZK389258
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	75,140	Fecha venta:	27.02.2018

OPERACIONES

DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	Precio
DIAGNOSTICO ELECTRONICO IH	1,948.80
CAMB.TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	974.40
CAMB. TUBO Y MANG. DE DESCARGA ACEITE	535.92
	428.74
TOTAL OPERACIONES:	3,887.86
TOTAL MANO DE OBRA:	3,887.86

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	MANG/ADMISION AIRE	6,192.20	0.00	0	6,192.20
1.000	MANG ADMISION AIRE	3,849.42	0.00	0	3,849.42
2.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	195.00	0.00	0	195.00
1.000	VARILLA DE MARCO DE BATERIA	52.00	0.00	0	52.00
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		10,288.62	0.00		10,288.62

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,887.86	0.00	0.00	3,887.86
REPUESTOS / MATERIALES:	10,288.62	0.00	0.00	10,288.62

SUBTOTAL: L 14,176.48
IVA L 2,126.47

TOTAL DE LA ORDEN: L 16,302.95

Nicole S.
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Cliente: 612176506 Fecha pro-forma: 06.05.2024 160413
Dirección: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Asesor: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 03.05.2024 15:00 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 26.04.2024 10:26:31

Vehículo:	0002423145	Matrícula:	GHA 0452
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678615P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B4ZK389258
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	75,140	Fecha venta:	27.02.2018

SERVICIO

SERVICIOS 75,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,559.04
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

TOTAL MANO DE OBRA:	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

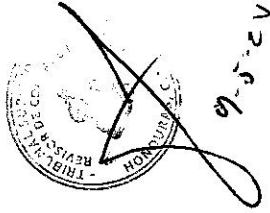
Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,446.86	0.00	0	1,446.86
1.000	FILTRO ACEITE	572.38	0.00	0	572.38
1.000	WASHER DRAIN	38.14	0.00	0	38.14
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,057.38	0.00		2,057.38

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,057.38	0.00	0.00	2,057.38

SUBTOTAL:	L	3,616.42
IVA	L	542.46
TOTAL DE LA ORDEN:	L	4,158.88

Nicolas
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Cuenta Folios: 5
Recibido por:
Fecha: 13-5-24
Hora:

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11844	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor: GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V. N° 084						
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020		Requisición N°	69571	
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo de nissan frontier, placa GHA 0364, revision de 68,939 KM.			13,479.13
			Sub-total			13,479.13
			15% ISV			2,021.87
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
Folios 05 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,501.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Orden: 612178085
Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 06.05.2024 16:00
Fecha pro-forma: 08.05.2024 120407
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 29.04.2024 13:16:53

Vehículo:	0002423068	Matricula:	GHA 0364
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25679237P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B3ZK389672
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	68,939	Fecha venta:	27.02.2018

SERVICIO

SERVICIOS 65,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,559.04
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

TOTAL OPERACIONES:	Precio
	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,446.83	0.00	0	1,446.83
1.000	FILTRO ACEITE	572.36	0.00	0	572.36
1.000	WASHER DRAIN	38.14	0.00	0	38.14
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,057.33	0.00		2,057.33

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,057.33	0.00	0.00	2,057.33

SUBTOTAL: L 3,616.37
IVA L 542.46

TOTAL DE LA ORDEN: L 4,158.83

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Orden: 612182853 Fecha pro-forma: 08.05.2024 120417
Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CONTADO
Fecha ofrecido: 07.05.2024 11:00 Fecha apertura: 02.05.2024 11:03:22

Vehículo:	0002423068	Matricula:	GHA 0364
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25679237P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B3ZK389672
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	68,939	Fecha venta:	27.02.2018

OPERACIONES

AGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	Precio
	1,948.80
CAMBIAR TENSOR DE CADENA	7,288.51
TOTAL OPERACIONES:	9,237.31
TOTAL MANO DE OBRA:	9,237.31

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	0.00	0	97.50
1.000	JUNTA TAPA FRONTAL	527.95	0.00	0	527.95
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		625.45	0.00		625.45

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	9,237.31	0.00	0.00	9,237.31
REPUESTOS / MATERIALES:	625.45	0.00	0.00	625.45

SUBTOTAL: L 9,862.76
IVA L 1,479.41

TOTAL DE LA ORDEN: L 11,342.17

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1603-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
08/04/2024

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.
------------	-----------------------

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
24. 	1	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1)	4,428.89	4,428.89	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1)	4,428.89	4,428.89	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1)	3,532.43	3,532.43	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A				
	4	1	Unidad	TÓNER HP CF361 (508A) CYAN (ZONA 1)	4,428.89	4,428.89	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A				
			Impuesto Sobre Ventas			2,522.87	
diecinueve mil trescientos cuarenta y uno con 97/100 Memorándum: Requisición No. 69051 Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, Requisición No. 69051; Código Presupuestario No. 39600 (REPUESTOS Y ACCESORIOS); Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							19,341.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

11

Folios 08

El plazo de cumplimiento de la orden de comparecencia comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025
 Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90141110
 Factura N°: 006-012-01-00086145
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
Código:	1000035321	2-1-1-1603-2024	Contrato: Fecha: 10 de abril de 2024
RTN	08019003254274		Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CF360A	TONER HP 508A NEGRO	L. 3,532.43	L. 0.00	L. 3,532.43
1	CF361A	TONER HP 508A CYAN	L. 4,428.89	L. 0.00	L. 4,428.89
1	CF362A	TONER HP 508A AMARILLO	L. 4,428.89	L. 0.00	L. 4,428.89
1	CF363A	TONER HP 508A MAGENTA	L. 4,428.89	L. 0.00	L. 4,428.89
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 trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 16,819.10
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 16,819.10
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,522.87
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 19,341.97
			SON: Diecinueve mil trescientos cuarenta y un Lempiras 97/100		

OBSERVACIONES



HERBER F. BORJA F.		
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	VENDEDOR

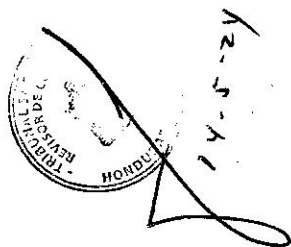
RECIBIDO 12 MAR 2024

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR---

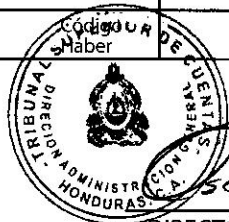
05 Página 1 de 2



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIVISION DE CONTROL INTERNO	
Folios:	15
Recibido por:	
Fecha:	14-5-24

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11727	
Nombre del Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 06 de marzo, 2024	
Dirección:		AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO			Nº 740	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5530		Requisición Nº	52638	Cotización Nº 31124
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Anaqueles	21110-59	8,500.00	34,000.00
Sub-total						34,000.00
15% ISV						5,100.00
Solicitado por: Regional de La Ceiba						
Folios 15						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						39,100.00

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

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

la Oficina S. de R.L.

'Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004023

DÍA	MES	AÑO

Lugar TBO.	Día 04	Mes ABRIL	Año 2024	Condiciones ORDEN DE COMPRA No.11727
-------------------	---------------	------------------	-----------------	---

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMBRAS EXACTOS.

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

Original: Cliente / Cópia: Emissor

La Factura es beneficio de todos ; Exíjala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo

Firma

TOTAL	34,000.00
-------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

¹ IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

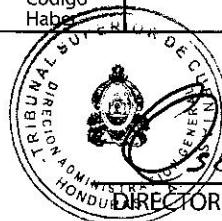


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Cuenta Folios: 16
Recibido por:
Fecha: 14-5-24
Hora:

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11799	
LA OFICINA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: N° 740						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4310		Requisición N° 49087		Cotización N° 31192		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) / Sillas	21110-59	5,300.00	10,600.00
Sub-total						10,600.00
15% ISV						1,590.00
Solicitado por: Secretaria General /						
Folios 16						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,190.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

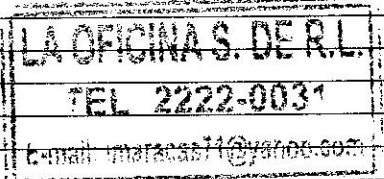
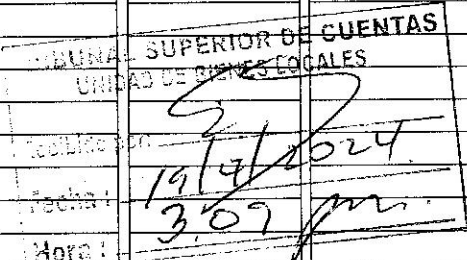
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.
 Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com
 RTN: 08019016816162

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO

Lugar	TEG.	Día 19	Mes ABRIL	Año 2024	Condiciones	ORDEN DE COMPRA	Nº. 11799
Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					RTN: 08019003254274		
CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL			
02	Sillas		5,300.00	10,600.00			
							
		Fecha: 19/4/2024		Hora: 3:09 pm			

INDUSTRIA CREATIVA,S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

TOTAL	10,600.00
-------	-----------

SON: DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025
Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250
Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo

Firma



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Cuenta Folios:	15
Recibido por:	
Fecha:	14-5-24
Hora:	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11800	
Nombre del Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L. / Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril, 2024				
Dirección:		AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4310	Requisición Nº	68008	Cotización Nº	31188
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Proyectos Varios) Armario metalicos de Puertas Corredizas de 4 repisas	21110-59	13,700.00	27,400.00
Sub-total 15% ISV						27,400.00 4,110.00
Solicitado por: Declaracion Jurada						
Folios 15						
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL			Código Haber			31,510.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011953022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

FACT N. 000-001-01-00 004028

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO

Lugar	TEG.	Día 10	Mes ABRIL	Año 2024	Condiciones	ORDEN DE COMPRA No.11800
-------	------	--------	-----------	----------	-------------	--------------------------

Cientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡ Exíjala!

Fecha Límite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

copia 1: emisor
copia 2: archivo

12

Firma

TOTAL	27,400.00
-------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

27,400.00

27,400.00

4,110.00

31,510.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1615-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

10/04/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DEPTO. DE CONTROL INTERNO	
Cuenta Folios:	
Recibido por:	
Fecha:	
Mora:	

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	1,125.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395			
				Impuesto Sobre Ventas		168.75	
				un mil doscientos noventa y tres con 75/100 Memorándum: Requisicion No. 65035			
				Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Requisicion No. 65035, Codigo Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton); Codigo de Proveedor No. 563.			
Gran Total LPS							1,293.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Folios 08

01

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoe.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011240

Día	Mes	Año
11	Abril	2024

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Col Las Brisas, Blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Contacto: Jose Mejia, Tel:2228-8620

Orden de Compra N.º: 2-1-1-1615-2024

R.T.N.: 08019003254274

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	1,125.00
RECIBIDO 15 MAR 2024				05

Son: Un Mil Doscientos Noventa Y Tres Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	1,125.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,125.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	168.75
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1,293.75



Recibi conforme:
Heber Borjas
Nombre Firma



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRABAJADOR DE CO. HONDURAS
Folios: 9
Recibido por: 22-5-24
Fecha: 22-5-24
Nota:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11871				
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor:	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. N° 023					
Dirección:	CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	4310	Requisición N° 68475 Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de circular 002-2024-SG-TSC), para Declaracion Jurada.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Comunicación/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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

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. 000-008-01-00026013

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: 07/05/2024

Contrato: 784939

Vendedor: 446

KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente: 15899-1

RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

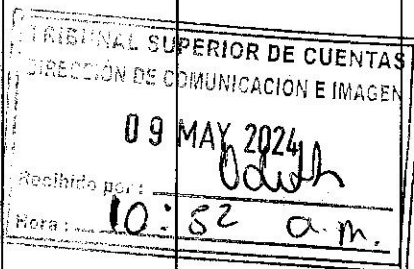
Guía: CIRCULAR 002-2024-SG-TSC

Anunciante:

Vencimiento: 07/06/2024

Realizó: Sandra Calix

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/05/2024	CIRCULAR 002-2024-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

03

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1622-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

23/04/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	6,300.00	✓
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	117.00	35,100.00	✓
	3	12	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-219-80 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	888.00	✓
	4	75	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	4,800.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas		7,063.20	✓
cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y uno con 20/100. Memorándum: Requisiciones No. 68906 y 68907 Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 68906 y 68907; Código Presupuestario No. 39200 (UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA); Código de Proveedor No. 693.							
Gran Total LPS							54,151.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE
ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

Folios 08

01

maxell

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Señor:

RTN:

08019003254274

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002949

Fecha:

29/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

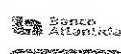
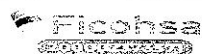
No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		150	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0% L	42.00	L 6,300.00
2		300	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS (UNIDAD)	0% L	117.00	L 35,100.00
3		12	PINZAS SUJETAPEPELES 51MM (CAJA)	0% L	74.00	L 888.00
4		75	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00	L 4,800.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES
Representaciones y Distribuciones PonceSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	47,088.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	47,088.00
15% ISV	L	7,063.20
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	54,151.20

Representaciones y Distribuciones Ponce

06

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo. Rango Autorizado: 000-002-01-00002949 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



**Tribunal
Superior**
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Cuenta Folios: 8
Recibido por: 30-4-24
Fecha: 30-4-24
Hora:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11840				
Tegucigalpa, M.D.C.		30 de abril, 2024				
Nombre del Proveedor: SCARLET YAMILETH RODRIGUEZ RIVERA		Nº				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	4210	Requisición Nº 69757				
		Cotización Nº				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos alimenticios y Bebidas)	31110		8,148.10
			(Utencilios de cocina y comedor)	39400		241.45
			(Productos de papel y carton)	33100		34.80
			Reembolso por compra de alimentos y Bebidas para personal que laboro el sabado 27 y domingo 28 de abril 2024 en Declaracion Jurada			8,424.35
			Sub-total			8,424.35
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
			Folio 08			
TOTAL EN LETRAS:::::OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEPIRAS CON 35/100:::::						
TOTAL				Código Haber		8,424.35

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

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 9958-7675
Email: LUKE92308GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791
C.A.I.
7FC1AB-A482FB-2844A2-B61CED-71A417-E0

Cover Mesa: Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-0038646B

2024/04/28 Telefono:

Cliente: TSC

RTN: 08019003254274

No. Orden Exenta:

No. Constancia registro:

No. registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
7	POLLO CON MARANON F.	3347.82
7	ARROZ CON CAMARON	2830.45
	CEBOLLINA HUEVO F.	

14<-----Pedidos

Importe ISV 15%	6178.27
Importe ISV 18%	0.00
Sub-Total	6178.27
ISV 15%	926.74
ISV 18%	0.00
Sub-Total Impuesto	926.74
TOTAL Original	7105.0
Propina Sugerida	0
Descuento	0
Descuento 3ra. Edad	0.00
Extra Envio	0.00
TOTAL A PAGAR	7105.0

SON: SIETE MIL CIENTO CINCO LEMPIRA
EXACTO.

Fecha limite de emision: 2025/04/12

Rango Autorizado

000-001-01-00385001 a la 00400000

!!! La Propina es Opcional !!!

!!! Tanto amo Dios al mundo !!!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019905224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2992932 POS #: 4
Fecha: 28/04/2024 Hora: 11:10:48
Cajero: 27568 Roxana Elvir
Documento Fiscal #: 036-001-01-03660846
CAI: 1F04F6-BCB946-DD4269-D68189-A4C507-66
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 036-001-01-03660001 HASTA: 036-001-01-03760000
RTN: 06019003264274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON \$5.100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421601102066-REFRESCO PEPSI LIGHT 600ML	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44318	
0.0	7421601102066-REFRESCO PEPSI LIGHT 600ML	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44188	
0.0	7411602706362-REFRESCO SALUTARIS TORONJA	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44434	
0.0	7411602706362-REFRESCO SALUTARIS TORONJA	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44434	
0.0	7421601102024-REFRESCO MIRINDA NARANJA 6	1.18.00
0.0	7421601102017-REFRESCO 7UP NORMAL PET 6	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44318	
0.0	7421601102017-REFRESCO 7UP NORMAL PET 6	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44318	
0.0	7411602706362-REFRESCO SALUTARIS TORONJA	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44434	
0.0	7411602706362-REFRESCO SALUTARIS TORONJA	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44434	
0.0	7411602706362-REFRESCO SALUTARIS TORONJA	1.18.00
	Desuento	-1.18.00
	PROMO#44434	
0.0	7421601102066-REFRESCO COCA COLA PET 600	1.18.00
0.0	7421601100269-REFRESCO PEPSI PET 600ML	1.18.00

Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
0.0	7421601100269-REFRESCO PEPSI PET 600ML	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600		1.18.80
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600		1.18.80
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600		1.18.80
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600		1.18.80
784662014363-REFRESCO TROPICAL UVA 600M		1.18.80
784662014363-REFRESCO TROPICAL UVA 600M		1.18.80
784662014363-REFRESCO TROPICAL UVA 600M		1.37.80
PxU: 2" L 18.80		
784662016357-REFRESCO TROPICAL BANANA 5		1.160.40
PxU: 8" L 18.80		
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600		1.206.80
PxU: 11" L 18.80		
784662014363-REFRESCO TROPICAL UVA 600M		1.112.80
PxU: 8" L 18.80		
0.0	7421601100269-REFRESCO PEPSI PET 600ML	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
0.0	7421601100269-REFRESCO PEPSI PET 600ML	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
0.0	7421601100269-REFRESCO PEPSI PET 600ML	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
0.0	7421601102017-REFRESCO 7UP NORMAL PET 6	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
0.0	7421601102017-REFRESCO 7UP NORMAL PET 6	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
0.0	7421601102017-REFRESCO 7UP NORMAL PET 6	1.18.00
Desuento		-1.18.00
PROMO#44318		
15	7421601102024-REFRESCO MIRINDA NARANJA 6	1.18.00
15	7421601102024-REFRESCO MIRINDA NARANJA 6	1.18.00
15	7421601102024-REFRESCO MIRINDA NARANJA 6	1.18.00
15	7421601102024-REFRESCO MIRINDA NARANJA 6	1.18.00
15	783910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	1.11.95
15	783910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	1.11.95
15	783910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	1.11.95
15	783910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	1.11.95
15	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N° 25	1.27.95
15	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N° 25	1.27.95
15	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N° 25	1.27.95
15	789324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	1.19.35
Desuento		-1.19.35
PROMO#44310		
15	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	1.24.35
15	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 25U	1.29.65
15	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	1.24.35
15	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 25U	1.29.65
15	7421636400202-HIELO BOREAL BOLSA 5LB	1.21.36
15	789324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	1.19.35
Desuento		-1.19.35
PROMO#44310		
15	7423610200142-HIELO ICE TROPIC 10LB	1.40.65
Desuontos y Rebajas Otorgadas		1.75.90
Sub Total		1.1.275.24
Importe Exonerado		1.0.00
Importe Exento		1.081.20
Importe Gravado 15%		1.284.04
Importe Gravado 18%		1.0.00
I.S.V. 15%		1.44.11
I.S.V. 18%		1.0.00
Total a Pagar		1.1.319.36

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.180.86

Su Ahorro: L75.90!

GANO 16 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ENIAA
PONCE

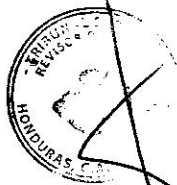
Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 16
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 81

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Cuenta Folios:	8
Recibido por:	
Fecha:	2-5-24
Hora:	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11841	
		Tegucigalpa, M.D.C.			02 de mayo, 2024	
Nombre del Proveedor:		SCARLET YAMILETH RODRIGUEZ RIVERA			Nº	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4330	Requisición Nº	68033	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
			Reembolso por compra de alimentacion para personal que trabajo el dia 30/04/2024, en Declaracion Jurada.			5,917.90
			Sub-total			5,917.90
			Solicitado por: Declaracion Jurada			
			Folio 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 90/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,917.90

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

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

01

ENTREGADO CAMBIO

COCO BALEADAS

INVERSIONES VEZ S. DE R.L.
Domicilio Alquilado, atras de Fosforera de
Honduras, frente a instalaciones de
Instituto San Francisco
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Correo: inversionesvez@hotmail.com
RTN: 08019014667665
TEL: 2220-0349 / 9982-1275

FECHA: 30/04/2024 HORA: 07:47:12 p.m.

C.A.I.:

8220F1-84D16F-804A99-45DDAA-CD8925-04

FACTURA: 003-001-01-00295252

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN CLIENTE: 08019003254274

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
17	Burrita Capitalina	G	
	L	57.39 L	975.65
17	Burrota	G	
	L	66.09 L	1,123.48
1	Mulita	G	
	L	46.96 L	46.96
1	Chuchi Pollito Sriracha	G	
	L	146.96 L	146.96
2	Campeñito	G	
	L	83.48 L	166.96
1	Tacos Compadres	G	
	L	83.48 L	83.48
4	Coco Trompeta	G	
	L	106.96 L	427.83
4	Chuco Fingers	G	
	L	155.65 L	622.61
2	Ceiba supreme	G	
	L	86.09 L	172.17
3	La Clasica	G	
	L	33.91 L	101.74
3	Huevo cremoso	G	
	L	19.13 L	57.39
1	Aguacate	G	
	L	17.39 L	17.39
7	Chicharrón	G	
	L	42.61 L	298.26
8	Pollito Sriracha	G	
	L	33.91 L	271.30
2	Chipotle Mix	G	
	L	33.91 L	67.83
1	Coco Daniela	G	
	L	133.91 L	133.91

74 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L. 4,713.91
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 4713.91
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 4713.91
IMPUESTO 15%: L. 707.09
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 707.09
TOTAL A PAGAR: L. 5421.00

(CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON
00/100 CENTA

ENTREGADO CAMBIO



9-5-24



FORMULARIO DE CUENTAS
CATEGORIA DE GASTO: INTERNO
Folios: 13-5-24
Fecha: 13-5-24

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11845	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Nº 66						
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER. PISO, 3RA. AVENIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		69612
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			- Psgo de fianza de fidelidad Nº 01 01 10 0153002254 a nombre de Jorge Gustavo Medina Rodriguez, vigencia del 01/03/2024 al 01/03/2025.			7,500.00
			- Gastos de emision			500.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV/7,500.00			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		9,125.00

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

Seguros Continental

De la mano contigo

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

RECIBO DE PAGO

Comprobante No.: 211194

RTN: 05019003078193

Fecha de Operación...: 21/05/2024

Usuario Emite Recibo: VERONI CAA

Hemos Recibido de: MEDINA RODRIGUEZ, JORGE GUSTAVO

Poliza No: 10 01 53002254

Ramo: Fianzas Fidelidad

La suma de.....: 8,000.00

** OCHO MIL CON 00/100 *

Concepto.....: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD

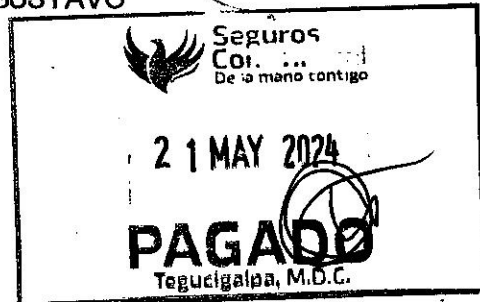
Nuevo Saldo....: 1,125.00

Forma de Pago.: CHEQUE

Banco.....: Banco Centra

Monto Bancos...: 8,000.00 No. de Cheque: 59761

Referencia.....: REC0021119420240521



Firma.....:

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446 Verónica Aguilar Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O. Calle Principal Col. Miramontes

Datos de impresión: Fecha: 24/21/05 Hora: 13:44:35 Por: VERONI CAA

HORA:				
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AJG 2024.				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
00059761				
			NOMBRE	FIRMA



PRESENTE



RECIBO DE PAGO

ORIGINAL - CONTABILIDAD



Seguros Continental

De la mano contigo
SEGUROS CONTINENTAL S.A.

RECIBO DE PAGO

Comprobante No.: 211195

RTN: 05019003078193

Fecha de Operación: 21/05/2024

Usuario Emite Recibo: VERONI CAA

Hemos Recibido de: MEDINA RODRIGUEZ, JORGE GUSTAVO

Poliza No: 10 01 53002254

Ramo: Fianzas Fidelidad

La suma de: 1,125.00

** MIL CIENTO VEINTI CINCO CON 00/100 *

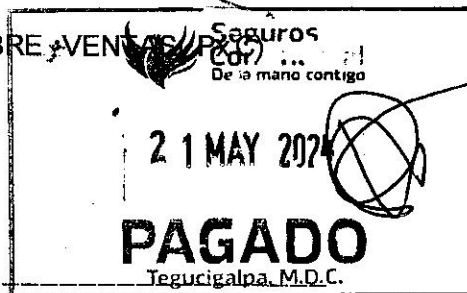
Concepto: RETENCION DE ISV 00012029

Forma de Pago: RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS

Monto Bancos: .00

Monto Efectivo: 1,125.00

Referencia: REC0021119520240521



Firma:

Veronica Aguilar

Datos de impresión: Fecha: 24/21/05 Hora: 13:46:04 Por: VERONI CAA
+ (504) 2540-0016 / 2239-9446 www.segcon.hn servicioalcliente@segcon.hn Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O. Calle Principal Col. Miramontes

HORA:				
REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO:				
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICÓ HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
62059761			NOMBRE FIRMA	



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11870
Nombre del Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de mayo, 2023</u> Dirección: <u>BOULEVARD SUYAYPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u> Nº <u>176</u> Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código de Dependencia	4330	Requisición Nº	68039 Cotización Nº 31322

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	60	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Servicio de taqueada	31110	150.00	9,000.00
2	60	c/u	Refrescos		25.00	1,500.00
3	01	c/u	(TRANSPORTE) Transporte	25100	500.00	500.00
4	01	c/u	(OTROS ALQUILERES) Servicio de mesero	22900	750.00	750.00
Alimentacion para personal que laboro el dia 27/abril/2024, proceso Declaracion Jurada.						
Sub-total						11,750.00
15% ISV						1,762.50
Solicitado por:						
Secretaria General/Declaracion Jurada						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL					Código Haber	13,512.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAL 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018656

Fecha: 27 Abril de 2024 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 0801-9003-254274 Celular:

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M. - SIGMEN R.T.N. 0605198407085 Tel.: 2201-4877 Cuit"

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	500.00	1	500.00
	C. para Vino				1	Meseros	750.00	1	750.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				60	Servicio de Alimentación	150.00	1	9,000.00
	Plato Grande				60	Refresco lata	25.00	1	1,500.00
	Plato Postre								
	Manteles								
	Juegos de Mesas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							L 11,750.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							11,750.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							1,762.50		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							L 13,512.50		

Datos del Adquirente Exonerado

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

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Que Recibe

Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Trece mil quinientos doce con 50/100

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Cuenta Folios:	9
Recibido por:	
Fecha:	22-5-24
Hora:	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11849	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de mayo, 2024					
Nombre del Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL N° 540					
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código de Dependencia		9020	Requisición N°	69551	Cotización N° 31253
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320	
1	02	c/u	Cruz de cardan		680.00 1,360.00
2	01	c/u	Engrase		350.00 350.00
3			Mano de obra		950.00
			Reparacion de Nissan frontier, GHA 0335.		
			Sub-total		2,660.00
			15% ISV		399.00
			Solicitado por:		
			Unidad Funcional de Transporte		
			GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 09		
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::					
TOTAL			Código Haber		3,059.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



**Morazan, Calzada Los Cedros, Casa 324,
Zona del Mercado Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-3723. 9985-9070 / jirreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: 0B8D8C-3FF365-C74CB4-F3FE23-9FE4AD-6E**

DIA	MES	AÑO
3	04	2024
CONTADO ☐ CREDITO ☐		

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION: _____
TEL: P. 5117 0335 R.T.N.: 08019003254274

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2025

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DUECE P. NO S

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

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	399	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7059	