



1724



PROVEEDOR DE CONTROL INTERNO
Carrito Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11979

Nombre del Proveedor: INTELIDENT Tegucigalpa, M.D.C. 01 de julio, 2024
 Dirección: COLONIA MIRAFLORES, BLOQUE 75, CASA 1631, FRENTE GASOLINERA UNO N° _____

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

Código de Dependencia 1102 Requisición N° 69128 Cotización N° 0212

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
1	01	c/u	Cinta para impresora de carnets			5,800.00
2	01	c/u	Cinta de retransferencia de impresiones.			4,000.00
Sub-total						9,800.00
15% ISV						1,470.00
Solicitado por: Despacho de Magistrado Montes						
Folio 06						
Contra Entrega						

TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 11,270.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



R.T.N. 08019001278214
 C.A.I. 32E34F-078DC0-7B44BE-C5E154-F3B623-5E
 Col. Miraflores, 4ta calle, Bl. 6 casa No 2010, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Email: delaluz@intelidenthn.com
 +504 2228-4184 / 2228-4188 / 2230-4220

FACTURA N° 000-002-01-00000925

Fecha: 16/07/2024
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Registro de la SAG:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cinta color ymck HDP5000 de 500i	84051-LA	5,800.00	5,800.00
1	Fargo HDP5000 Transfer Film 1500i	84053-LA	4,000.00	4,000.00



COPIA

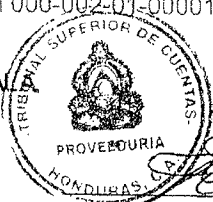
CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 12/04/2025

La Factura es beneficio de todos, EXIJAN

Firma INTELIDENT



Firma y Sello de quien recibe

DESC Y REBAJAS L	
EXENTO L	
EXONERADO L	
GRAVADO 15% L	9,800.00
SUBTOTAL L	9,800.00
15% ISV L	1,470.00
TOTAL L	11,270.00

Original: Cliente, Copia: Emisor

RECIBIDO 15 JUL 2024



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISORÍA DE CONTROL INTERNO
 Constata Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

12-7-24

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12025	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio, 2024						
Nombre del Proveedor: ELECTRONICA TRIPLE A Nº _____						
Dirección: COMAYAGUELA 13 CALLE, 4 TA. AVE., COSTADO ESTE DE BANCO BANADESA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5570		Requisición Nº	67634 Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1.	01	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS) Caja de cable UTP cat 6	39300		4,490.00
Sub-total						4,490.00
15% ISV						673.50
Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan						
Contra entrega 09 folios						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,163.50

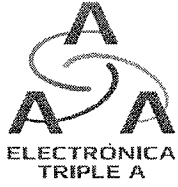
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria o Bienes
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesoreria

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 C.A. HONDURAS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 C.A. HONDURAS

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00268001 - 001-001-01-00273000 Fecha limite de emisión 28/02/2025

CAI: CCB14A-7D03F9-E74B91-376C55-5CB26C-58

FACTURA

Institución: **Tribunal Superior de Cuentas**

No 001-001-01-00269263

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

Fecha: 18-07-2024

Dirección: Tegucigalpa MDC

233/2024

Teléfono : Su oficina

Proyecto: Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019003254274

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	Rollo de cable UTP Cat 6 Panduit PAN-NUN6CCRO4I	L 4,490.00	L 4,490.00

Cantidad en Letras :

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de _____

Exonerados _____

No. Identificativo de la Secretaria de Agricultura _____

y Ganadería _____

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	L 4,490.00
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L 673.50
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	L 5,163.50



No se Aceptan Devoluciones

Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel. 22221758, 2222170

Paseo El obelisco, 13 calle, 3y 4 Avenida, Barrio Concepcion

info@electronicatriplea.com

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

12-9-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 16/7/24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11998

Nombre del Proveedor: OIM EDITORIAL Tegucigalpa, M.D.C. 9 de julio, 2024
 Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH N° 753

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 33861 y 33860 Cotización N° 31721, 31724

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, Revistas y PERIODICOS)	33500		
1	03	c/u	Constitucion de la Republica de Honduras		475.00	1,425.00
2	01	c/u	Ley de Municipalidades		425.00	425.00
3	01	c/u	Ley de Presupuestos		325.00	325.00
			Sub-total			2,175.00

Solicitado por:
 Despacho y Asesor del MAGISTRADO
 MEDINA

Folios 06 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::
 TOTAL Código Haber 2,175.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DIM EDITORIAL S.A.
 SANTA MONICA UNAH BLV6R SUYAPA
 RTN 08019004459710 C.A.I:
 91260A-7E110A-7340AD-2E9014-00C15A-2S
 Email: dimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 17/07/2024
 000-001-01-00252409 09:45:29
 Cliente: RTN:08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE
 CUENTAS

Tlf.:

Codigo : 161

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

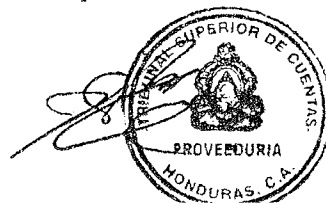
N. Correlativo Constancia Exonerada

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
3	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	1,425.00
	Precio: 475.00	
1	ORGANICA DEL PRESUPUESTO LEY	325.00
	Precio: 325.00	
1	MUNICIPALIDADES LEY	425.00
Precio: 425.00	
E	Importe L.	2,175.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	2,175.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	2,175.00
	(DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO) L.	
	Efectivo	2,175.00
	Cambio	0.00

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a
 01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024
 Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor



Tribunal Superior de Cuentas

T. BIENES Y SERVICIOS
Co. GOBIERNO
Re.
Fe.

N° **11999**

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: DIPROE N° 803

Dirección: BOULEVARD KUWAIT, COLONIA MIRAFLORES

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

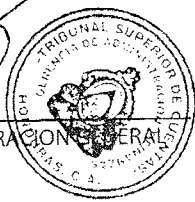
Código de Dependencia 4260 9010 Requisición N° 70712 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Diesel)	35620		59,215.18
			(Gasolina)	35610		771.02
			Consumo Flota Vehicular del mes de Junio 2024			59,986.20
			Sub-total			59,986.20
			Solicitado por: Servicios Generales Gasto Centralizado			
			Folios 158			
TOTAL EN LETRAS: ::::: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 ::::						
TOTAL						59,986.20

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02519096
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Hora:14:13
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: N 7791
PLACA: CHA 0336
Kms.: 240902
Chofer: YOVANI RAMOS
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.522	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.12	1,329.91 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1329.91 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1329.91 L
Pago	1329.91 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos veintinueve Leempiras
con 91/100

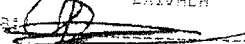
No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL Cliente — 14

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014677632
Tel:2228-1610
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02519098
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFB
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Horas:14:15
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: N 7792
PLACA: GHA 0338
Km.: 353053
Chofer: JULIO CRUZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L
47.496	DIESEL lts		
Surtidor: 9		23.12	11,098.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1098.11 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1098.11 L
Pago	1098.11 L
Cambio	0.00 L

Un mil noventa y ocho Lempiras con 11/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXHIBIDA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02518965
C.A.I. D2DAGF-R4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Horas:09:28
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No D/C: 7790

PLACA: GHA-0354

Nws.: 219853

Chofer: ALEJANDRO CARTAGENA

Forma de pago: Cuanta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.784	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		23.12 L	341.81 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	341.81 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	341.81 L
Pago	341.81 L
Cambio	0.00 L

Trescientos cuarenta y uno Lempiras con 81/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: *Alejandro Cartagena*

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petrolero Y Energet
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN: 06019014679638
Tel: 2228-1810
eMail: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02516961
C.A.I. 02DACP-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 03-06-2024 Horas: 09:33
Cajero: SANTOS AGUILAR

CLIENTE: TSC
RTN: 09019003254274
No D/C: 7805
PLACA: JAI-5608
Kms: 5064
Chofer: JOSUE ZAVALA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
56.228	DIESEL Lts		
Surtidor: 6		23.12	L1,799.99 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1299.99 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1299.99 L
Pago	1299.99 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos noventa y nueve Leapi
ras con 99/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firmas: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
 Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
 Blvd Kuwait, Tegucigalpa
 RTN:08019014679638
 Tel:2228-1810
 eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-02519426
 C.A.I. N2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
 39-ES

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-02450001
 Factura Final: 000-002-01-02630000
 Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 04-06-2024 Hora:10:29
 Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
 RTN: 08019003254274
 No O/E: 7793
 PLACA: GHA-0347
 Km.: 391888
 Chofer: CARLOS GALINDO
 Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.254	DIESEL Lts		
Surtidos: 9		23.12 L	741.09 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		741.09 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		741.09 L
	Pago		741.09 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos cuarenta y uno Lempiras con 09/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
 No.Const.Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.R.: _____
 La Factura es beneficiaria de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado tributario emisor
 CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energia
Blvd Kuwait, Tepic Jalisco
RTN:08019014679638
Tel:2229-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02519427
C.A.I. 22DA0F-B4470C-734A89-466632-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 04-06-2024 Hora:10:30
Cajero: FRANCISCO RIVERA

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No C/C: 7006
PLACA: SIN PLACA
Kms.: 4610 - 4611
Chofer: ALFONSO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.947	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		23.12	L1,339.73 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1339.73 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1339.73 L
Pago	1339.73 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos treinta y nueve Leap
iras con 73/100

No.Orden de Compras Emitida: _____
No. Const. Registro Compras: _____
No. Registro C.A.I.: _____
La factura es valida de todas
las formas.
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hond@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02519842
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 05-06-2024 Hora:11:26
Cajero: SAUL CANALES

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No D/C: 7807
PLACA: GHA-0036
Kec.: 38772
Chofer: ROLANDO BACA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
58.698	DIESEL lts		
Burtidor: 6		23.12	L1,357.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1357.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1357.10 L
Pago	1357.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos cincuenta y siete Le
mpiras con 10/100

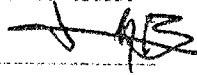
No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

02

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tepicjalpa
RTN:09019014679638
Tel:2229-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02519960
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466422-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 05-06-2024 Hora:12:21
Cajero: JONATHAN TERCERO

CLIENTE: TSC
RTN: 09019003254274
No O/C: 7809
PLACA: JAI-3044
Kms.: 10011
Chofer: NOE REYES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.985	DIESEL Lts		
Surtidor: 4		23.12	1,618.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1618.05 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1618.05 L
Pago	1618.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos dieciocho Leempiras
con 05/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficiaria de todas:
EXEMPTALA
Firma: *[Signature]*

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado tributario emisor
CC:Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
List. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN: 09019014679638
Tel: 2228-1810
eMail: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02520223
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 06-06-2024 Hora: 11:39
Cajero: Jere de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 09019003254274
No. I/C: 7794
PLACA: GNA-0340
Kas.: 318853
Chofer: JULIO CRUZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
51.609	DIESEL Lts		
Surridor: 9		23.12	11,193.20 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1193.20 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1193.20 L
Pago	1193.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento noventa y tres Lempiras
con 30/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC. Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Elyd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02520205
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha Limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 06-06-2024 Hora:10:47
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC

RTN: 00019003254274

No O/D: 7811

PLACA: GHA-0361

Kms.: 433266

Chofer: ALFONSO HERNANDEZ

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.364	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		23.12	L1,770.16 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1770.16 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1770.16 L
Pago	1770.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos setenta Lempiras con
16/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

01

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02520191
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 06-06-2024 Hora:09:51
Cajeros: Usuario HE

CLIENTE: TSC
RTN: 06019003254274
No D/C: 7810
PLACA: JAI-6568
Kms.: 5430
Chofer: JOSUE ZAVALA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.379	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		23.12	L1,095.40 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1095.40 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1095.40 L
Pago	1095.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil noventa y cinco Lempiras con 40 /100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

587

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02520585
C.A.T. 02DADF-B4470C-734489-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 07-06-2024 Hora:09:26
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No C/C: 7795
PLACA: GHA-D355
Kms.: 413567
Chofer: JULIO AGUILAR
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.241	DIESEL Lts		
Surtidores: 7		23.12	L1,485.25 L

Rabaja o Descuento		0.00 L
SubTotal Exento		1485.25 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		\$1485.25 L
Pago		1485.25 L
Cambio		0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta y cinco le
mpiras con 25/100

No.Orden de Compra: Eventos: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos
ENTALA

Firma: *por J. C. Aguil*

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Dolicado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:09019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproeh@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02520758

C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 07-06-2024 Hora:16:12

Cajero: RAMON GRADIZ

CLIENTE: TSC

RTN: 09019003254274

No O/C: 7B12

PLACA: GHA-0452

Kms.: 76,472

Chofer: OSCAR RAMIRES

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

46.066	DIESEL Lts		
--------	------------	--	--

Surtidor: 4		23.12 L1,065.05 L	
-------------	--	-------------------	--

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	1065.05 L
-----------------	-----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	1065.05 L
---------------	-----------

Pago	1065.05 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

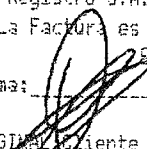
Un mil sesenta y cinco Lempiras con 05 /100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todas:

Firma:  EJIALA

ORIGINAL Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:06019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02521720
C.A.I. B2DAQF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisi3n: 29-11-2024

Fecha de emisi3n: 10-06-2024 Horas:09:04
Cajero: Jefe de estaci3n

CLIENTE: TSC
RTN: 06019003254274
No O/C: 7797
PLACA: GHA-0027
Kms.: 97210
Chofer: MADARDO ZUNIGA
Forma de pagos: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
73.424	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		23.03	L1,695.56 L
	Rabaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1695.56	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1695.56	L
	Pago	1695.56	L
	Cambio	0.00	L

Un mil seiscientos noventa y cinco Lem
piras con 56/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
 Dist. de Prod. del Petroleo Y Energr
 Blvd Kuwait, Tegucigalpa
 RTN:08019014679639
 Tel:2228-1810
 eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02521810
 C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
 39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-02450001
 Factura Final: 000-002-01-02600000
 Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 10-06-2024 Hora:12:04
 Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
 RTN: 08019003254274
 No O/C: 7798
 PLACA: GHA-0334
 Kms.: 227026
 Chofer: MEDARDO OSEGUEDA
 Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.889	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.03 L	619.25 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		619.25 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		619.25 L	
Pago		619.25 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos diecinueve Lempiras con 25 /100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficiario de todos:

EXIPLA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado tributario emisor
 CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02521733
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 10-06-2024 Hora:09:31
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No O/C: 7796
PLACA: GHA-0360
Kms.: 369544
Chofer: MEDARDO ZUNIGA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.520	DIESEL lts		
Surtidor: 8		23.03	L1,255.60 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1255.60	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1255.60	L
	Pago	1255.60	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos cincuenta y cinco Lem
piras con 60/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma:  _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014479638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02522243
C.A.I. D2DA0F-D4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 11-06-2024 Hora:14:07
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7851
PLACA: GHA-0356
Kms.: 267953
Chofer: YOBANY GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.822	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		23.03	L1,538.91 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1538.91 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1538.91 L
Pago	1538.91 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos treinta y ocho Lempir
as con 91/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02522159
C.A.I. D2DA0F-B447DC-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 11-06-2024 Hora:09:38
Cajero: SANTOS AGUILAR

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N-7800
PLACA: GHA-0357
Kms.: 293745
Chofer: MARLON GARCIA
Forma de pago: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.312	DIESEL Lts		
Surtidor: 5		23.03	L1,435.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1435.05 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1435.05 L
Pago	1435.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos treinta y cinco Le
mpiras con 05/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: *Maria Ines Aguilar*
EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

62

940
DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd-Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02622145
S.A.I. 02DA9F-844700-734A89-466622-FAFD
39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 11-06-2024 Hora:09:08
Cafetero: JONATHAN TERCERO

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7799
PLACA: GHA-0362
Kms.: 81374
Chofer: JAVIER RAUDALES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
51.898	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		23.03	L1,195.21 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1195.21 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1195.21 L
Pago	1195.21 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento noventa y cinco Lempiras
con 21/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.S.: _____

La Factura es beneficio de todos
EXIUNLA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02522553
C.A.I. D2DA0F-E4470C-734A89-466622-FAFD
39-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 12-06-2024 Hora:09:23
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7853
PLACA: 6HA-0336
Kms.: 241239
Chofer: YOVANI RAMOS
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.210	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		23.03	L1,294.52 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1294.52 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1294.52 L
Pago	1294.52 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos noventa y cuatro Leap
iras con 52/100

No.Orden de Compras Exenta:.....
No.Const.Registro Exonerados:.....
No. Registro S.A.G.:.....

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproec.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02522547
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
19-EE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 12-06-2024 Hora:09:09
Cajero: Jefe de estacion



CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7852
PLACA: GHA-0354
Kms.: 220777
Chofer: ALEJANDRO CARTAGENA
Forma de pago: Cuanta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
50.862	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.03	Ll. 1171.35 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1171.35 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1171.35 L
Pago	1171.35 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento setenta y uno Lempiras
en 35/100

No.Orden de Pagos Exentos: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro G.D.: _____
La Factura es beneficiaria de todos
los impuestos EXIJALA

Firma: 
ORIGEN: 
COPIA: Obligado tributario emisor
CC:Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproeh@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02522654
C.A.I. D20AGF-844700-734489-466622-FAFI
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 12-06-2024 Horas:14:21
Cajero: MILTON MENDOZA

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7816
PLACA: JAI-6508
Kms.: 5905
Chofer: JOSUE ZAVALA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
60.809	DIESEL Lts		
	Surtidor: 6	23.03	L1,400.43 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.43 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1400.43 L
Pago	1400.43 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 43/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:00019014679639
Tel:2228-1910
eMail:diproe.hn@gmail.com

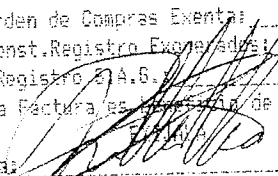
FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02522598
C.A.I. B2040F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 12-06-2024 Hora:10:59
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7815
PLACA: S/P
Kms.: 5892 -5892
Chofer: ALFONSO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuanta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
59.362	DIESEL Lts		
Surtidor:		23.03	11,367.11 U.
Rebaja o Descuento			0.00 U.
SubTotal Exento			1367.11 U.
SubTotal ISV 15%			0.00 U.
SubTotal ISV 16%			0.00 U.
ISV 15%			0.00 U.
ISV 16%			0.00 U.
Exonerado			0.00 U.
TOTAL A PAGAR			1367.11 U.
Pago			1367.11 U.
Cambio			0.00 U.

Un mil trescientos sesenta y siete Lem
iras con 11/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.S. _____
La Factura es correcta de todos:
Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad _____ 77

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energia
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:09019014479638
Tel:2229-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02524614
C.A.I. D2BAGP-844700-734A89-466622-FAFD
39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 17-06-2024 Hora:12:00
Cajero: SAUL CANALES

CLIENTE: TSC
STN: 08019003354274
No O/C: 7819
PLACA: SIN PLACA
Kms.: 6290 - 6291
Chofer: ALFONSO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.622	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		23,00	L1,624.31 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1624.31 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 19%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 19%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1624.31 L
Pago	1624.31 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos veinticuatro Lempiras
s con 31/100

No. Orden de Compra: _____
No. Const. Registro: _____
No. Registro: _____
L. para: _____ de todos:

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado, tributario emisor
CC: Contabilidad

Distribuidora de Productos del Petroleo y Energia, S.A. de C.V.

DIPROE, S. A. DE C. V.
GASOLINERA UNOK AIT
 Blvd. Kuwait Intersección Blvd. Santa Cristina
 Miraflores S/N Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2226-8810 - R.T.N. 08019014679638
 diproe.ait@gmail.com

CAI: B705E0-1FDFC0-5F4585-18C981-133732-39
 Fecha Limite de Emisión: Q2/10/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00226474 al 00228000
 Original Cliente - tra. C. Obligado Tributario Emisor - tra. C. Cont.
 Fecha 17/10/2024

FACTURA N° 000-001-01-00226474

Factura Registro Venta N° 7820 Computarizado

Cliente: <u>TSC</u>			
RTN: <u>08019003254274</u>		Placa: <u>S/P</u>	
Cant. G/Lt.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Super		
	Regular		
<u>77.007</u>	<u>Diesel 23.00</u>		<u>1771 16</u>
	Kerosene		
<u>km 3148</u>	<u>Aceite 3148</u>		
	Otros / Código		
<u>Chofer</u>	<u>Mario Pineda</u>		
San Lps. <u>un mil setecientos</u>		TOTAL	<u>1771 16</u>
<u>setenta y uno con</u>		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	<u>16/100</u>	Importe Exento L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Impo. Gravado 15% L.	
N° Identificativo del Registro/SAG	<u>92</u>	Impuesto SV. 15% L.	
FIRMA: <u>[Signature]</u>		TOTAL A PAGAR L.	<u>1771 16</u>
"La Factura es beneficiaria de todos los EXONERACIONES"		CONTADO	CREDITO

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1286, R.T.N. D6111996006502, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-12

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Bivd Kuwait, Tagucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02525328
C.A.I. D2DA0F-B447DC-734AB9-466622-FAFD
39-ER
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02400000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

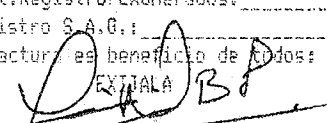
Fecha de emision: 19-06-2024 Hora:09:44
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7854
PLACA: GHA-0364 ✓
Kms.: 69494
Chofer: LUIS BARRIENTOS
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.788	DIESEL Lts		
Surtidores: 8		23.00	L1,260.12 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1260.12 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1260.12 L
Pago	1260.12 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos sesenta Lempiras con
12/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro: Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXTRALA
Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1910
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02525461
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 19-06-2024 Hora:15:03
Cajero: FRANCISCO RIVERA

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7821
PLACA: JAI6508
Kms.: 6385
Chofer: JOSUE ZAVALA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.526	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		23.00	L1,300.10 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1300.10 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1300.10 L	
Pago		1300.10 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil trescientos Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2226-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com


FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02525829
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 20-06-2024 Hora:13:38
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7856
PLACA: GHA0336
Kms.: 241617
Chofer: YOVANI RAMOS
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.295	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.00	L1,271.79 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1271.79	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1271.79	L
	Pago	1271.79	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos setenta y uno Lempiras
s con 79/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA
Firma: 

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Dbligado tributario emisor
CC:Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02525711
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 20-06-2024 Hora:09:00
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7855
PLACA: GMA,0359
Kms.: 272337
Chofer: ABONI CASTRO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.736	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		23.00	1,005.93 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1005.93 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1005.93 L
	Pago		1005.93 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cinco Lempiras con 93/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

XIJIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014479638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02525921
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-466632-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 20-06-2024 Hora:17:37
Cajero: RAMON GRADIZ

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7822
PLACA: JAI-6548
Kms.: 5415
Chofer: JOSE PAZ GUIFARRO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.572	DIESEL Lts		
Surtidor: 12		23.00	L1,554.62 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1554.62	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1554.62	L
	Pago	1554.62	L
	Cambio	0.00	L

Un mil quinientos cincuenta y cuatro Le
mpires con 62/100

No.Orden de Compras Exento: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es a beneficio de todos:
MAYILA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02526100
C.A.I. 02BA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 21-06-2024 Hora:09:10
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7857
PLACA: GHA-0038
Kms.: 39034
Chofer: ROLANDO BACA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.965	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		23.00 L	850.20 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		850.20 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		850.20 L
	Pago		850.20 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 20/
100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado tributario emisor
CC:Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02526089
C.A.I. D2DAOF-E4470C-734A69-466622-FAFI
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 21-06-2024 Horas:08:56
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7858
PLACA: GHA 0340
Kms.: 318718
Chofer: JULIO CRUZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.858	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.00 L	318.73 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		318.73 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		318.73 L
	Pago		318.73 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos dieciocho Lempiras con 73/
100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado tributario emisor
CC:Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014479638
Tel:2228-1810
eMail:diproehh@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02526227
C.A.I. D2BA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2023

Fecha de emision: 21-06-2024 Hora:14:27
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7859
PLACA: BHA-0355
Kms.: 413936
Chofer: JULIO AGUILAR
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.175	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.00	1,131.03 L

TSC
#40

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1131.03 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1131.03 L
Pago	1131.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta y uno Lempiras c
on 03/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos

Firma: *[Signature]*
EVIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1910
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02526577
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-ER
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 22-06-2024 Hora:13:31
Cajero: RAFAEL BARRIENTOS

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7923
PLACA: SIN PLACAS
Kms.: 433609 - 433611
Chofer: ALFONSO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
59.192	DIESEL Lts		
	Burtidor: 12	23.00	L1,361.42 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1361.42	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1361.42	L
	Pago	1361.42	L
	Cambio	0.00	L

Un mil trescientos sesenta y uno Lempiras con 42/100

No.Orden de Compra Exenta
No. Const. Registro Exonerado
No. Registro S. S. S.
La factura es beneficiaria de todos:
Firma

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02526884
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 23-06-2024 Hora:12:16
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7826
PLACA: S P
Kms.: 11462
Chofer: GERSON REYES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.737	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		23.00	L1,488.95 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1488.95 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 13%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 13%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1488.95 L
Pago	1488.95 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta y ocho Lem
piras con 95/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: Gerson Reyes

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1610
eMail:diproe.hm@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02527329
C.A.I. D2DA0F-84470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 24-06-2024 Hora:13:36
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7861
PLACA: OHA-0333
Kms.: 351551
Chofer: OMAR VILLATORO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.054	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		23.14	L1,343.37 L

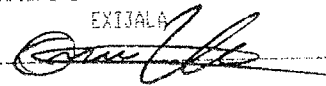
Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1343.37 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1343.37 L
Pago	1343.37 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos cuarenta y tres Leesp
iras con 37/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

7

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02527222
C.A.I. D2DACF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 24-04-2024 Hora: 09:08
Cajero: Jefe de estación


CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7860
PLACA: GHA 0335
Kms.: 230148
Chofer: JAVIER FLORES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
56.187	DIESEL Lts		
	Surtidor: 7	23.14	L1,300.17 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1300.17 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1300.17 L
	Pago		1300.17 L
	Cambio		0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 17/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma:  EXIUALA

ORIGINAL Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:0001901467943B
Tels:2226-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02527645
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFB
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 25-06-2024 Hora:09:36
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7862
PLACA: GHA-0037
Kms.: 35935
Chofer: MEDARDO OSEGUEDA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.706	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.14	Li,451.02 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1451.02 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1451.02 L	
	Pago	1451.02 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil cuatrocientos cincuenta y uno Le
mpiras con 02/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficiaria de todos:
EXIENDA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02527643
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 25-06-2024 Hora:09:27
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7863
PLACA: GHA-0356
Kms.: 288282
Chofer: ANGEL GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.111	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.14	1,437.25 L

Rabaje o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1437.25 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1437.25 L
Pago	1437.25 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos treinta y siete Le
mpiras con 25/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

134

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energia
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014477638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02527649
C.A.I. BZDAOF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 25-06-2024 Hora:09:39
Cajero: ROBERTO GODOY

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7827
PLACA: S F
Kms.: 6686 -6687
Chofer: ALFONZO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
71.600	DIESEL Lts		
Surtidor: 12		23.14	11,656.82 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	Subtotal Exento	1656.82	L
	Subtotal ISV 15%	0.00	L
	Subtotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1656.82	L
	Pago	1656.82	L
	Cambio	0.00	L

Un mil seiscientos cincuenta y seis Lempiras con 82/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerado: _____
No. Registro P.A.V.: _____
La Factura es beneficiaria de todos:

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679639
Tel:2228-1810
eMail:diproehh@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02528132
C.A.I. B2DADF-B447DC-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 26-06-2024 Hora:13:38
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7829
PLACA: GHA-0342
Kms.: 01665
Chofer: JAVIER RAUDALES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.851	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		23.14 L	922.15 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	922.15 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	922.15 L
Pago	922.15 L
Cambio	0.00 L

Novcientos veintidos Lempiras con 15/
100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

143

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Enerpi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02528022
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-866622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 26-06-2024 Hora:09:27
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7829
PLACA: JAI-6508
Kms.: 6804
Chofer: JOSUE ZAVALA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L
49.422	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		23.14	11,143.63 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1143.63 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1143.63 L	
	Pago	1143.63 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil ciento cuarenta y tres Lempiras
con 63/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

140

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

32

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02528835
C.A.I. D2DAOF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha Límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 26-06-2024 Horas:09:53
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7865
PLACA: GHA 0360
Kms.: 369950
Chofer: MEDARDO ZUNIGA
Forma de pago: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.880	DIESEL Lts		
Burtidor: 7		23.14	L1,455.04 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1455.04 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1455.04 L
Pago	1455.04 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta y cinco
Lempiras con 04/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2226-1810
eMail:dipros.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02529049
C.A.I. D2DA0F-84470C-734A89-466622-FAFI
39-ES

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 28-06-2024 Hora:19:22
Cajero: SAUL CANALES

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No O/D: 7931
PLACA: JAI-6548
Kms.: 6050 - 6050
Chofer: JOSE FAZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71.307	DIESEL Lts		
Surtidor: 6		23.14	L1,650.04 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1650.04 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1650.04 L
Pago	1650.04 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta Lempiras
con 04/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const. Receptor Exonerado: _____

No. Registro S.I.C.: _____

La Factura es beneficio de todos:

MIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02529140
C.A.T. 02BA0F-B4470C-734A09-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02560000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 29-06-2024 Hora:01:47
Cajero: JUAN HERNANDEZ

CLIENTE: YSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7630
PLACA: SP
Kms.: 7035 - 7037
Chofer: ALFONSO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60,897	DIESEL Lts		
Surtidor: 5		23,14 L	1,409.16 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1409.16 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1409.16 L
	Pago		1409.16 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cuatrocientos nueve Lempiras con
n 16/100

No. Orden de Compras Exento:
No. Const. Registro Exonerado:
No. Registro S. I. B. P.:
La Factura es responsable de todos:
Firma:

ORIGINAL: Cliente
CDPSA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

100
DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproa.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02522190
C.A.I. R2DAQF-844700-734A89-466622-FAFD
39-EP

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha Limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 11-06-2024 Hora:11:04
Cajeros JONATHAN TERDERO

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No D/C: 7814
PLACA: 08A1903 ✓
Kec.: 45872
Chofer: KEVIN GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.812	GAS SUPER Lts		
Surtidos: 13		28.08 L	275.52 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	275.52 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 10%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 10%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	275.52 L
Pago	275.52 L
Cambio	0.00 L

Docientos setenta y cinco Lempiras con
n 52/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.S.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJE LA

Firma: Kevin Garcia

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligada tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02522782
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466422-PAF0
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 12-04-2024 Hora:16:50
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7817
PLACA: GBH 1849
Kms: 33509 **33 510**
Chofer: LUIS MATUTE
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.384	GAS SUPER Lts		
Surtidor: 7		28.08 L	235.42 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	235.42 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	235.42 L	
	Pago	235.42 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos treinta y cinco Lempiras con
n 42/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura es beneficio de todos:
Firma: *LUIS MATUTE* EXIENAL

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CD: Contabilidad

83

DIPROE S.A. DE C.V.
 Dist. de Prod. del Petrolero Y Energi
 Blvd Kuwait, Tegucigalpa
 RTN:08019014679638
 Tel:2228-1810
 eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02523324
 C.A.I. 02040F-B4470C-734A89-464622-FAFD
 39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-02450001
 Factura Final: 000-002-01-02600000
 Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 10-06-2024 Hora:10:30
 Cajero: SANTOS AGUILAR

CLIENTE: TSC
 RTN: 0801900325427
 No G/C: 7018
 PLACA: GBA-184E
 Kas.: 46167
 Chofer: JULIO NOLASCO
 Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
9.262	GAS SUPER Lts		
Surtidor: 5		28.00 L	260.08 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		260.08 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		260.08 L
	Pago		260.08 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos sesenta Lempiras con 08/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.C.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario exito

CC: Contabilidad



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12013**

Nombre del Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4 N° 716

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70711 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	653	c/u	(Productos Alimenticios y Bebidas) Botellones de agua purificada, mes de junio 2024	31110		24,814.00
Sub-total						24,814.00

Solicitado por:
Servicios Generales
Gasto Centralizado

FOLIOS 34

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 24,814.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA-IMPORTANTE AL REVERSO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 C/ AGUAZUL IFGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARILEVA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO DE SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 REGION VALDESAZ FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representanteleg@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAJ: 360FB6-42CCE7-3843A3-2A46E9-F-11B-04

100

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-099-01-00041717

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/OL BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 (0919) 2024174
 ENDORC: MATEO MAMBRIO, COREA SANTOS

FECHA EMISION: 06/06/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 06/07/2024
 C/ESTADO DE AGRI... (CISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRI... Y GANADERIA)

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
79	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	3.800.00
	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	
	GRANAJA 15%	GRANAJA 15%	
	ISV 15%	ISV 15%	
	TOTAL		
	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	
	GRANAJA 15%	GRANAJA 15%	
	ISV 15%	ISV 15%	
	TOTAL		
	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	
	EXONERADOS	EXONERADOS	
	TOTAL		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. CUENTA MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
 CANTIDAD DE PRODUCTOS
 VALOR DE LA BONIFICACION

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA DE EMISION: 02/04/2025
 RANGO ATENC: 003-099-01-00040001 A 003-099-01-00040002
 EMISION: 14/06/00
 ATENCION AL: JEF: sac@grupocorinea.hn

12

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

6-6-24

23	Unia cecion
24	Direccion Probidac
25	

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA S.A. CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMINIO 10-113501 CASA MATRIZ
CARRIO LA CLAYTON 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

60

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A DIANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MURAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa hn
RTN: 05019995000162
CAI: 360FB6--4206E7--3648A2--2A4BE9--F0631B--C4

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00041765

CUENDE : 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
C/A BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
0919003254274
TELEFONO : 9404
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 10-06-2024
FECHA VENCIMIENTO : 10-07-2024

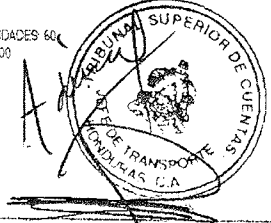
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	PRECIO VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUA PURIFICADA GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
48.00	10.00	0.00		2,280.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		
L.2,280.00	L.0.00	L.2,280.00		L.2,280.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS **2,280.00**
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO : A CDO
FORMAS DE PAGO : BANCO No EXISTE MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 60
VALOR DE LA BENEFICACION : L.0.00



FIRMA CUENDE :
FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION : 02-04-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00040001 A 003-099-01-00040002
EMISION : 10-06-2024 13:33:33
ATENCIÓN AL CLIENTE : representantelegal@grupocorinsa hn

16

ORIGINAL : CUENDE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10-6-24

23	D A POE
24	DS RAM
25	

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 FMSULA
 FMSULA - CI) AGUAZUL TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A GLANCHO
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 7544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 360FB6-42CCE7-3643A3-2A46E9-F0631B-04

99

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00041876

CLIENTE: BGS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/O. BRIGAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 C/P: 0801900325424
 C/P: SULA
 VENDEDOR: VICTOR MANUEL CORREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERACION:
 NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

FECHA EMISION: 13.06.2024
 FECHA VENCIMIENTO: 13.07.2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	FORMA VALOR UNITARIO	DESC	IMP	TOTAL
01	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
1	0 48.00	10.00	0.00	3,762.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	LSY 15%	GRANADA 15%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
DESCUENTOS Y REBAJOS		SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	LSY 15%	GRANADA 15%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL
ESPERA	ORTOGADOS ESPERA	ESPERA		ESPERA
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
DESCUENTOS Y REBAJOS		SUB TOTAL		TOTAL
ESPERADOS	ORTOGADOS ESPERADOS	ESPERADOS		ESPERADOS
1.00	1.00	1.00		1.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,762.00

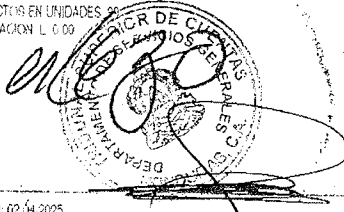
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CUENTA	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1
 VALOR DE LA IDENTIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE:



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 02.04.2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00040001 A 003-099-01-00041000
 EMISION: 13.06.2024 15:21:51
 ATENCION AL CLIENTE: servicioalcliente@corinsa.hn

19

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

13-6-24

23	Finanzas
24	Finanzas y Co
25	FTM

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 4 CARRETERA A OLANCHITO
 EL EMPALGA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocortesa.hn
 TEL: 05019995000152
 CAL: 390FB8-42CE7-3643A3-2A45E9-F0631B-C4

55

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00041963

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/O: BRIGAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 RUT: 990100024274
 FECHA ZONA: 0404
 ABOGADO: ABOGADO MANUEL CORCA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 ESPACIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 17/06/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 17/07/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISM	
78	AGUAZUL 3 GALONES RETORNABLE	3 GALONES		
	0	48.00	10.00	0.00
				2,090.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	1.600	0.00	1.600	1.600
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	1.600	0.00	1.600	1.600
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
	1.600	0.00	1.600	1.600
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	1.600	0.00	1.600	1.600

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,090.00
 DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO % CECHEO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

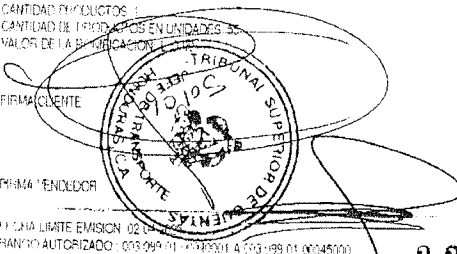
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 30
 VALOR DE LA BUENIFICACION:
 FIRMANENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIBRE EMISION: 02/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-0000001 A 003-099-01-00045000
 EMISION: 17/06/2024 15:02:35
 DIRECCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocortesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO FISCALITARIO EMISOR

12-6-24

24 Comunicación
 25 Secretaria



22

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 CUI AGUA/IL TEGUCIGALPA
 DOCUMENTO FISCAL CASA MAHIZ
 CARRILLO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 360FB0-420CE7-3643A3-2A45E9-FD631B-C4

55

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00042155

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 RTN: 08019003254274
 TIR / ZONA: 5004
 VENDEDOR: VICTOR MAMUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DEL AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/06/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 24/07/2024

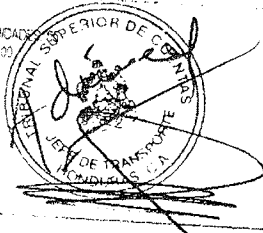
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	FORMA DE PAGO	DESC	ISV
78	AGUARDILLO GALONES RETORNABLE	5 GALONES	2,090.00
		10.00	0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA 18%	ISV 18%
L.0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTA	EXENTA
L.0.00	OTORGADOS EXENTA	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,090.00
 DOS MIL NOGENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00



FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 02/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 003 099 01 00040001 A 003 099 01 00045000
 EMISION: 24/06/2024 14:05:03
 ATENCION AL CLIENTE: representante@corinsa.hn

27

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

24-6-24

23	
24	
25	



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12030

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio, 2024
 Nombre del Proveedor: PAT JOYERIA Y RELOJERIA N° _____

Dirección: _____

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


Código de Dependencia 1101 Requisición N° 33863 Cotización N° _____

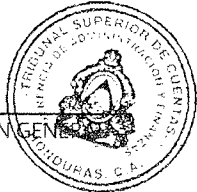
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Compra de 3 chapas de identificación para asesores		1,869.56	5,608.68
			Sub-total			5,608.68
			15% ISV			841.30
			Solicitado por: Despacho Mag. Jorge Medina			
			Folios 05			

TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100::::

TOTAL Código Haber 6,449.98

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

Asignado por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12000				
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de julio, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	5410	Requisición N° 68494 Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Ceremonial y Protocolo)	29100		
			Reembolso por Compra de Obsequios de de la Presidencia para Contralor y Funcionarios de Peru			10,073.00
			Sub-total			10,073.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones con cargo Despacho de la Magistrada Presidente			
			Folios 32			
TOTAL EN LETRAS::: DIEZ MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		10,073.00

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



INGRAE TEL 2239-6134 R.T.N. 09011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

YAM INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.V.
Casa Matriz: Col. Inestroza, Calle
Principal, Casa No. 4105, Tegucigalpa,
email : yamindustrial@gmail.com
RTN : 08019003248232

Dulces Típicos Anyoli "Cascadas Mall"
Cascadas Mall Kiosko en la Entrada de
Supermercado Paiz, Tegucigalpa H.R.C.
Telefono : 9481-3806

Código CAI:
E64059-93D53E-1E468B-C7DAC8-837149-35

Rango desde: 006-002-01-00229301
Hasta: 006-002-01-00267300
Vence: 31/12/2024

Factura #
006-002-01-00248509

RTN del Cliente:
08019003254274
Nombre del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 26/06/2024 POS # Pz-Cascada
Usuario: cascadas Hora 16:15:26

Código	Descripción	Monto
009	Leche y coco 2 X20.00 E	40.00
013	Leche y vainilla 2 X20.00 E	40.00
020	Rompope 2 X20.00 E	40.00
006	Guzayaba 2 X20.00 E	40.00
005	Cocada horneada 2 X20.00 E	40.00
012	Leche tradicional 2 X20.00 E	40.00
010	Leche y chocolate 2 X20.00 E	40.00
019	Ron con pasas 1 X20.00 E	20.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		300.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuentos y Rebajas L.		0.00
Desc.3ra L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		300.00

Ran :*** TRECIENTOS CON 00/100 ***

Total Items: 15

Forma de Pago
Efectivo L. 0
Transferencia L. 0
Tarjeta L. 300.00
CAMBIO L. 0.00

Ord. Compra Exentas: _____
Reg. Exoneración: _____
Registro SAG: _____

Le Atendido: 09

La Factura es Beneficio
de Todos Emijala !!
Original: Cliente
Copia: Emisor

KING PHOTO
 INVERSIONES FINANCIERAS
 Centro Comercial Cascadas Mall, Carrera 14 de
 Agosto, 2da. Etapa, Walsbura
 Tel: 504 224 9287

Correo: kingphoto@cas.com.gt
 RUTN: 080198303179

CAI
 20F05F 438C60 F641B6 F7AE9D FEB69DE1

Fecha Límite Emisión: 23/06/24

Rango Avanzado Del: 000 001 01 00 146001

Al: 000 001 01 00 13 1000

Factura No. 000-001-01-0042705E

26/Junio/2024 18:08:10

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENCA

RUTN: 08019003274271

No. ICC: 0

Unid. Profutado # Sobre Precio Unit.

1 Grabado Laser 1 391.00

Descuentos y Rebajas Otorgados 1 0.00

Sub Total 1 391.00

Importe Exonerado 1 0.00

Importe Exento ISV 1 0.00

Importe Gravado 15% 1 391.00

Importe Gravado 10% 1 0.00

ISV (15%) 1 58.70

ISV (10%) 1 0.00

Total a pagar 1 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA EMPLEADOS
 CON 08/100

Le atiendo: GUY HENRY NOR FERRANDEZ

Adelanto 0.00

No. QAC Escopila

No. Reg. Exonerado

No. Reg. de la SAS

LA FACTURA ES DE NITIFICACIÓN DE TODOS
 LOS VALORES

Original Cliente - Duplicado Contabilidad

Debbie's Corner

Inversiones Debbie's Corner S.A.
Centro Comercial Mall El Dorado, Primer
Nivel.

Francisco Morazan
RTN: 08019012526198
Correo: debbiescorner94@gmail.com
Teléfono: 2221-4408

FACTURA DE VENTA

Fecha: 28/06/2024 Hora: 11:13:40

C.A.I:

224031-2E3A7F-C74D91-8C7B34-C7EA1A-2E

Factura: 004-002-01-00291998

Serie: 1413 /291999

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN Cliente: 08019003254274

NO. O/C. Exenta:

NO. Reg. Exonerado:

NO. Reg. SAG:

Aterdido por: BAYSI XIOMARA OCHOA ROMER

DESCRIPCION	IMPORTE
=====	=====
0185 Empaque General . . . G	
1 x 160,87 L 160,87	
=====	=====
SUB-TOTAL: L. 160,87	
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00	
IMPORTE EXENTO: L. 0,00	
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00	
IMPORTE 15%: L. 160,87	
IMPORTE 18%: L. 0,00	
TOTAL IMPUESTOS: L. 160,87	
IMPUESTO 15%: L. 24,13	
IMPUESTO 18%: L. 0,00	
TOTAL IMPUESTOS: L. 24,13	
TOTAL A PAGAR: L. 185,00	
(CIENTO OCHENTA Y CINCO LEPIRAS CON 00 100 CENTAVOS)	
Total de Articulos: 1	
FORMA DE PAGO:	
POS ATLANTIDA 185,00	

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

004-002-01-00290001/ 004-002-01-00295000

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024

Gravado=6

Original: Cliente Exento=E

Copia: Obligado Tributario Emisor

†

INVERSIONES ANA S.A
"EXXESS"

R.T.N.: 08019015732454

CASCADAS MALL, 2DO NIVEL

TEL.: 2245-9226/ FAX: 2245-9227

FAKTURA: 002-001-01-00406785

AUTORIZADO:

DEL 002-001-01-00405001 AL 00435000

FECHA LIMITE DE EMISION

04/06/2005

CAI:

A1B001-DF4019-754960-FC6406-AA6600-PE

INVERSIONESANAGAHNOCHATEL.COM

01 ~~16.26~~ 17 CATERQ28/06/2004

CLAVE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

R.T.N.: 08019003254274

No O/C EXONERADO:

No REG EXONERADO:

No REG SAG:

No CARNET EXONERADO:

CANT	ARTICULO	PRE. TOTAL
3	30-43232 BOLSAS DE SERALC	112.17

** ULTIMA LINEA **

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE GRAVADO:	112.17
REBAJA Y DESCUENTO OTORGADO:	0.00
IMPUESTO 15%:	16.83
TOTAL: L.	129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE Leptiros DDM 00/1

PAGA DDM: Efectivo: 129.00
VUELTO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOROS
"TEXIJAL"
DOMICILIO FISCAL: MALL EL DORADO
TEL: 2201-4015

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALU
 Inversores Centroamericanos S. de R. L.
 Colonia Tepeyac,
 Ave. Las Minillas
 E Mail: invemb26200@gmail.com
 RTN: 08019013037742
 CAI: 050042-232925-96AC93-69DA9E-
 5A5D79-D3
 Fecha Límite Emisión: 15/02/2025
 Rango de Emisión:
 16001 - 20000

Factura

Factura #: 001-002-01-00013500
 Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR
 DE CUENTAS
 RTN Cliente #: 08019003254274
 Fecha: 28/05/2024 Hora: 03:06:27 p.m.
 Cajero: JENNY D. Registradora #: 1

Código	Descripción	Monto
001-002-01	SOLDO PANTADO P	L. 485.00
	Sub Total	L. 421.74
	Descuento	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado	L. 325.00
	Sub Total	L. 421.74
	15% IGV	L. 63.26
	15% ISV	L. 0.00
	Tro Vaso Total	L. 485.00
	Recibido	L. 485.00
	Cambio	L. 0.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

Cel: 9771 8214
 La Factura es Beneficio
 de Todos, Exijala
 Gracias por su Compra

NO. REG EXONERADO:
 NO. REG VENTA:
 NO. REG DE LA SAC:

1300

VALU
 Inversiones Centroamérica S. de R. L.
 Colonia Tapeyac,
 Ave. Las Miradas
 E-Mail: inver029200@gral.com
 RTN: 060180180037742
 CAJ: DECC042-222926-934093-66043E-
 SA5D79-03
 Fecha Límite Emisión: 15/02/2025
 Rango de Emisión:
 18001 - 20000

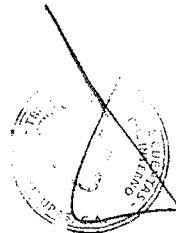
FACTURA

Factura #: 001-002-01-00010496
 Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR
 DE CUENTAS
 RTN Cliente #: 06018003254274
 Fecha: 27/05/2024 Hora: 02:36:30 p.m.
 Cajero: JENNY C. Registradora #: 7

Código	Descripción	Monto
10014	PAGA FON 21400	L. 380.00
VALL073	MANTAS LENCAS V	L. 100.00
VALL193	SEPARADORES PIR 10 x L 100.00	L. 1,000.00
Sub Total		L. 1,480.00
Descuento		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,480.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado		L. 0.00
Sub Total		L. 1,480.00
15% IGV		L. 2.22
19% IGV		L. 2.81
TAD IVA Total		L. 5.03
Requiere		L. 1,480.00
Cambio		L. 0.00

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAB
 Cel: 9771.5214
 La Factura es Beneficio
 de TODOS EMPLEA
 Gracias por su Compra

NO. REG EXONERADO:
 NO. REG VENTA:
 NO. REG CELA BVA:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: 16

Recibido por: _____

Fecha: 10-7-24

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12009	
Tegucigalpa, M.D.C. <u>10 de julio, 2024</u>						
Nombre del Proveedor: <u>CLICK TRAVEL HONDURAS</u> N° _____						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN EN PLAZA LOS ARCOS, SEGUNDO NIVEL LOCAL #33</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>1101</u>		Requisición N° <u>69074</u>		Cotización N° _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Pasajes al Exterior) Boleto aereo a Republica Dominicana, a nombre del Magistrado Jorge Medina, XLVIII Asamblea General Ordinaria de OCCEFS del 19 de agosto al 24 de agosto 2024	26120		19.900.00
Sub-total						19,900.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional Con Cargo al Despacho del Magistrado Jorge Medina						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS: :::::						19,900.00
TOTAL				Código Haber		

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

Rodriguez
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

03

FACTURA

000-001-01-00002134

Fecha: 10/07/2024

CAI: FDCA86-A44D02-5149B8-DC7024-0FD693-6D



CLICK TRAVEL HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 0801-9022-455141

Tegucigalpa, Bulevar Morazan Plaza los arcos segundo nivel local 33.

+504-9471-3269 / Gerencia@clicktravelhn.com

CLIENTE: JORGE MEDINA	RTN: JORGE MEDINA ANTH
DIRECCION:	
VENDEDOR: ANTHONY REYES	PO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLETOS AEREOS en COPA AIRLINES referencia No 2302186710015 a nombre de JORGE MEDINA Referencia comercio (2677)		L 18,768.62	L 18,768.62

SON: DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Metodo	Forma de Pago	Valor
DEPOSITO FICOHSA REF:	L	19,900.00
TFS241933KV16		
Total Pagado:		L 19,900.00



DESCUENTOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	18,768.62
IMPORTE (15%) ISV:	L	983.81
IMPORTE (18%) ISV:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	147.57
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	19,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de orden de compra exenta
 No. identificativo del registro de la SAG
 No. correlativo constancia de registro exonerado

Original: Cliente

Firma y nombre de recibido: _____

Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA!"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 A LA 000-001-01-00002500

FECHA LIMITE DE EMISION:

03-may-2025

10-7-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 11
 Recibido por: _____
 Fecha: 20-7-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 12010			
Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL HONDURAS		Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024				
Dirección: BOULEVARD MORAZAN EN PLAZA LOS ARCOS, SEGUNDO NIVEL LOCAL #33		Nº _____				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	4110	Requisición Nº	69074	Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Pasajes al Exterior) Boleto aereo a Republica Dominicana a nombre de Daniela Luque, XLVIII, Asamblea General de Ordinaria de OCCEFS, del 19 al 24 de agosto 2024	26120		19,900.00
			Sub-total			19,900.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL					Código Haber	19,900.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION

INGRAE TEL: 2230-6134 R.T.N. 090-1983022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA

000-001-01-00002135

Fecha: 10/07/2024

CAI: FDCA86-A44D02-5149B8-DC7024-0FD693-6D



CLICK TRAVEL HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 0801-9022-455141

Tegucigalpa, Bulevar Morazan Plaza los arcos segundo nivel local 33.

+504-9471-3269 / Gerencia@clicktravelhn.com

CLIENTE: DANIELA LUQUE	RTN: DANIELA LUQUE
DIRECCION:	
VENDEDOR: ANTHONY REYES	PO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLETOS AEREOS en COPA AIRLINES referencia No 2302186710065 a nombre de DANIELA LUQUE Referencia comercio (2678)		L 18,768.62	L 18,768.62

SON: DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Metodo	Forma de Pago	Valor
DEPOSITO FICOHSA REF:	L	19,900.00
TFS24193DV8XJ		
Total Pagado:		L 19,900.00



DESCUENTOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	18,768.62
IMPORTE (15%) ISV:	L	983.81
IMPORTE (18%) ISV:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	147.57
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	19,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de orden de compra exenta
No. identificativo del registro de la SAG
No. correlativo constancia de registro exonerado

Original: Cliente

Firma y nombre de recibido: _____

Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA!"

10-7-24



RECEPCION DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Número Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 10-7-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12011

Nombre del Proveedor: **CLICK TRAVEL HONDURAS** Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN EN PLZA LOS ARCOS, SEGUNDO NIVEL LOCAL #333** N° _____

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

Código de Dependencia 4110 Requisición N° 69074 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Pasajes al Exterior) Boleto aereo a Republica Dominicana, a nombre de Norma Gonzalez, XLVIII, Asamblea General Ordinaria de OCCEFS del 19 al 24 de agosto 2024 (Diferencia de Lps.800.00 por cambio de fecha de retorno sera asumida por Norma Gonzalez)	26120		20,700.00
			Sub-total			20,700.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS:::::VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						Código Haber 20,700.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA

000-001-01-00002137

Fecha: 10/07/2024

CAI: FDCA86-A44D02-5149B8-DC7024-0FD693-6D



CLICK TRAVEL HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 0801-9022-455141

Tegucigalpa, Bulevar Morazan Plaza los arcos segundo nivel local 33.

+504-9471-3269 / Gerencia@clicktravelhn.com

CLIENTE: NORMA GONZALEZ	RTN: NORMA GONZALEZ
DIRECCION:	
VENDEDOR: ANTHONY REYES	PO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLETOS AEREOS en COPA AIRLINES referencia No A2SPX1 a nombre de NORMA GONZALEZ Referencia comercio (2680)		L 15,872.75	L 15,872.75

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Metodo	Forma de Pago	Valor
DEPOSITO FICOHSA REF:	L	20,700.00
TFS241935XNMN		
Total Pagado:		L 20,700.00



DESCUENTOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	15,872.75
IMPORTE (15%) ISV:	L	4,197.61
IMPORTE (18%) ISV:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	629.64
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	20,700.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de orden de compra exenta
 No. identificador del registro de la SAG
 No. correlativo constancia de registro exonerado

Original: Cliente

Firma y nombre de recibido: _____

Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA!"



10.7.21



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 06
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 10.7.21
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12012

Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL HONDURAS Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024 N° _____
 Dirección: BOULEVARD MORAZAN EN PLAZA LOS ARCOS, SEGUNDO NIVEL LOCAL #33

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

Código de Dependencia 4110 Requisición N° 69074 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Pasajes al Exterior)	26120		
1	01	c/u	Boleto aereo a Republica Dominicana, a Nombre de Yumila Diaz, XLVIII, Asamblea General Ordinaria de OCCEFS del 19 al 24 de agosto 2024			19,900.00
			Sub-total			19,900.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: ::::: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: :::::

TOTAL Código Haber 19,900.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA

000-001-01-00002136

Fecha: 10/07/2024

CAI: FDCA86-A44D02-5149B8-DC7024-0FD693-6D



CLICK TRAVEL HONDURAS S. DE R.L.
 RTN: 0801-9022-455141
 Tegucigalpa, Bulevar Morazan Plaza los arcos segundo nivel local 33.
 +504-9471-3269 / Gerencia@clicktravelhn.com

CLIENTE: YAMILA DIAZ	RTN: YAMILA DIAZ
DIRECCION:	
VENDEDOR: ANTHONY REYES	PO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
	BOLETOS AEREOS en COPA AIRLINES referencia No 2302186710064 a nombre de YAMILA DIAZ Referencia comercio (2679)		L 18,768.62	L 18,768.62

SON: DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Metodo	Forma de Pago	Valor
DEPOSITO FICOHSA REF:	L	19,900.00
TFS24193PXS0V		
Total Pagado:		L 19,900.00



DESCUENTOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	18,768.62
IMPORTE (15%) ISV:	L	983.81
IMPORTE (18%) ISV:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	147.57
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	19,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de orden de compra exenta
 No. identificativo del registro de la SAG
 No. correlativo constancia de registro exonerado

Original: Cliente

Firma y nombre de recibido: _____

Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA!"

12-6-21



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12039

Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL HONDURAS / Tegucigalpa, M.D.C. 18 de julio, 2024

Dirección: BOULEVARD MORAZAN EN PLAZA LOS ARCOS, 2DO. NIVEL N° _____

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

Código de Dependencia 1102 Requisición N° 69077 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAPORTE AL EXTERIOR)	26120		
			Compra de un boleto aereo a nombre del Mag. Ricardo Montes a Santiago de Chile del 26 al 30/08/2024, para asistir al Taller Tecnico de Capacitacion del Comite de Creacion de Capacidades (CCC) de la OLACEFS .			30,400.00
			Sub-total			30,400.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional/ cargo a Mag. Montes			
			DFolios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 30,400.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DISTRITO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
HONDURAS, C.A.

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022403

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS
¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN 16/07/2024

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: 1 maleta de 50lb 1 en Cabina-22 libras y articulo personal de 12 libras

Impuestos aeroportuarios

Check-in

Declaracion de aduana

Valor por persona 30,400 Lps

Fecha de salida 26 de agosto	Comayagua/Panamá 05:00 a.m./ 08:02 a.m.
segundo Vuelo 26 de agosto	Panamá/Santiago de Chile 11:44 a.m./07:20 p.m.
Vuelo de Regreso 30 de agosto	Santiago de Chile/Panamá 11:19 a.m./05:12 p.m.
Vuelo de Regreso 30 de agosto	Panamá/Comayagua 10:33 p.m./ 11:33 p.m.

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

07



17-7-24

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12040	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de julio, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>CLICK TRAVEL HONDURAS</u> N° _____						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN EN PLAZA LO ARCOS, 2DO. NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1102	Requisición N°	69077	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAPORTE EL EXTINTOR)	26120		
			Compra de un boleto aereo a nombre del Asesor Juan Gabriel Martinez a Santiago de Chile del 26 al 30/08/2024, para asistir al Taller Técnico de Capacitación del Comite de Creacion de Capacidades (CCC) de la OLACEFS.			30,400.00
			Sub-total			30,400.00
			Solicitado por: Direccion de DEsarrollo Institucional/ cargo Mag. Montes			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		30,400.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS
¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN 16/07/2024

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: 1 maleta de 50lb 1 en Cabina-22 libras y artículo personal de 12 libras
Impuestos aeroportuarios
Check-in
Declaración de aduana

Valor por persona 30,400 Lps

Fecha de salida 26 de agosto	Comayagua/Panamá 05:00 a.m./ 08:02 a.m.
segundo Vuelo 26 de agosto	Panamá/Santiago de Chile 11:44 a.m./07:20 p.m.
Vuelo de Regreso 30 de agosto	Santiago de Chile/Panamá 11:19 a.m./05:12 p.m.
Vuelo de Regreso 30 de agosto	Panamá/Comayagua 10:33 p.m./ 11:33 p.m.

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

07



19-7-24



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12004

Nombre del Proveedor: JETSTEREO Tegucigalpa, M.D.C. 9 de julio, 2024
 Dirección: BOULEVARD MORAZAN N° 120

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 69635 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Otros Alquileres)	22900		
			Servicio de Renta de fotocopiadora mes de abril 2024			9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas Gasto Centralizado			
			Folios 09			

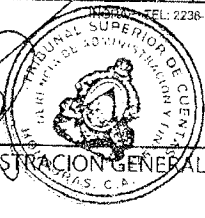
TOTAL EN LETRAS: :::: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS: ::::
 TOTAL Código Haber 10,488.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025
 Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90142077
 Factura N°: 006-008-01-00052873
 Condiciones: CREDITO

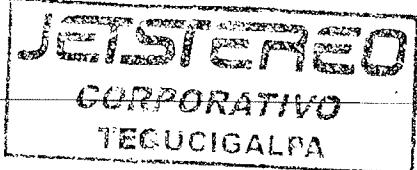
R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicaitagua, Avenida Los Proceras, 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		Contrato: 40000464	Fecha: 24 de abril de 2024
Código: 1000035321	0040000464	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019003254274			
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 9,120.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 9,120.00		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 18%		
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al			L. 0.00		
cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 24/04/2024 entre JETSTEREO S.A			L. 1,368.00		
C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 10,488.00		
			SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras		
			00/100		



OBSERVACIONES

			Mirna Lizeth Alvarez Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

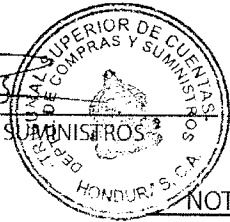


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 23-7-2024
 Hora: _____

19-7-24

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 12005			
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de julio, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEREO</u> Nº <u>120</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>69636</u>		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Otros Alquileres)	22900		
			Servicio de Renta de fotocopiadora mes de mayo, 2024			9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por; Gerencia de Administracion y Finanzas Gasto Centralizado			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::::DIÉZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO				LEMPIRAS EXACTOS: :::::		
TOTAL				Código Haber		10,488.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 5112B4-CADCE6-A44687-4374A-D690A0-2E

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025

Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90144743

Factura N°: 006-008-01-00053729

Condiciones: CREDITO

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

Colonia Paicallagua, 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

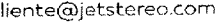
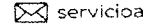
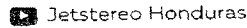
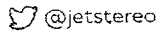
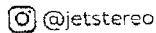
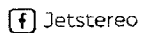
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Contrato: 40000464	Fecha: 24 de mayo de 2024
Código: 1000035321	0040000464	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019003254274			
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO. 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 9,120.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 9,120.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,368.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 24/05/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			TOTAL		L. 10,488.00
			SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



			Mirna Lizeth Alvarez Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

03

19-7-21



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

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 12006			
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEREO</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>9 de julio, 2024</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN</u>		Nº <u>120</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición Nº	69646 Cotización Nº			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Otros Alquileres)	22900		
			Servicio de renta de fotocopiadora mes de junio, 2024			9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas Gasto Centralizado			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO				LEMPIRAS EXACTOS: :::::		
TOTAL				Código Haber		10,488.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025
 Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90147570
 Factura N°: 006-008-01-00054452
 Condiciones: CREDITO

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

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

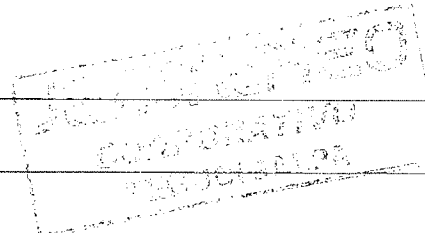
representantelega@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato: 40000464	Fecha: 26 de junio de 2024
Código: 1000035321 0040000464	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019003254274		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 9,120.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 9,120.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,368.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 26/06/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			TOTAL		L. 10,488.00
			SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Mirna Lizeth Alvarez Fuentes VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1608-2024**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

10/04/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RECTOR DE COLLEJO INTERNO	
Cuenta Folios:	_____
Recibido por:	_____
Fecha:	_____
Hora:	_____

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
 Dirección: **PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.**

R.T.N.: **05019999400238**
 Tel.: **2287-8440**

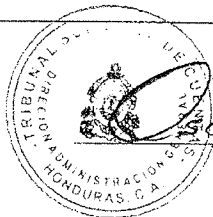
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A Impuesto Sobre Ventas	4,276.04	8,552.08	
				nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 89/100 Memorándum: Requisición No. 65218		1,282.81	
				Observaciones: Solicitado por la SUB DIRECCION DE LEGAL; Requisición No. 65218, Código Presupuestario No. 39600 (Otros Repuestos y Accesorios), Código de Proveedor No. 120.			
Gran Total LPS							9,834.89

24/7/24
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FINANCIERAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION G.G.
 HONDURAS, C.A.
 39600

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



[Signature]
 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.

C.A.É: 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: 90147990
 Factura N°: 006-012-01-00086340
 Condiciones: CREDITO

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

Colonia Palcaltagua, 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	Contrato:	Fecha: 28 de junio de 2024
Código: 1000035321 2-1-1-1608-2024	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CF237A	TONER HP CF237A NEGRO	L. 4,276.04	L. 0.00	L. 8,552.08
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 8,552.08
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 8,552.08
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,282.81
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 9,834.89
			SON: Nueve mil ochocientos treinta y cuatro Lempiras 89/100		

RESERVACIONES



Heber Borjas			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	PROCEDENCIA SELLO	VENDEDOR

RECIBIDO 0 1 JUL 2024



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12014**

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA N° 269

Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65041 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320		
			Mantenimiento del Elevador Marca KONE mes de junio, 2024			3,950.00
			Sub-total			3,950.00
			15% ISV			592.50
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanza			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: ::::: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 :::::

TOTAL Código Haber 4,542.50

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

22-7-21



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12015

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA N° 269
 Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65042 Cotización N°

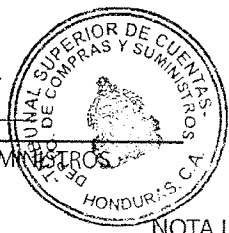
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Banda dentada para motor operador de puertas del elevador	39600		6,521.74
			Sub-total 15% ISV			6,521.74 978.26
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas Gasto Centralizado			
			Folios 09 + 01			

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: ::::

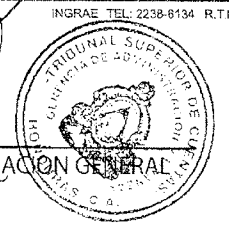
TOTAL Código Haber 7,500.00

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

Rodas
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

19-7-24



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11996**

Nombre del Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2024

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA N° 579

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 52644 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES, EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de abril/2024.			13,043.48
			Regional de La Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09 + 04			

TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 15,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



INGRAE TEL: 2238-6124 R.T.N. 09011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

19-7-61



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 27 de Julio
 Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11997	
Nombre del Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>04 de julio, 2024</u>				
Dirección: <u>BARRIO SALES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA</u>		Nº <u>579</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>52668</u>		Cotización Nº _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES, EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de mayo/2024.			13,043.48
			Regional de La Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08 + 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **12007**

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de julio, 2024

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

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 52703 Cotización Nº _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes junio/2024.			13,043.48
			Regional de La Ceiba, Atlantida.			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS:			:::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			15,000.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CUENTAS
INTERNO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11950
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio, 2024		
Nombre del Proveedor: <u>CYME S. DE R.L.</u> Nº <u>81</u>		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia	9010	Requisición Nº 68919 Cotización Nº 407957

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	(Utiles y Materiales Electricos) Protector de Picos 6 salidas	39300	120.00	12,000.00
Sub-total						12,000.00
15% ISV						1,800.00
Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado						
Folio 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: ::::						
TOTAL						13,800.00

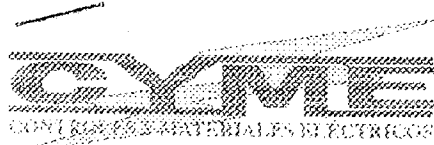
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesorería

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Teguicigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7339F8-EA4BAE-E81408-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00318563

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 25/07/2024

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
100	PBSW-37	TOMA MULTIPLE 6 TOMAS L/PILOTO 3MTRS PRO	120.00	0.00	12,000.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 2 MRS

CASILLAS
C. J. MAR

ENTREGADO

ORIGINAL

Items: 1			Total	L 0.00	12,000.00
Trazo Mil Ochocientos Lengras			Descuento	0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00	
ANTONIO IZAGUIRRE MAR			Importe Exento	0.00	
			Imp. Gravado 15%	12,000.00	
			Impuesto	1,800.00	
			Gran Total	13,800.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

12-0-101



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: 23-7-24

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12029	
Nombre del Proveedor:		CYME S. DE R.L. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio, 2024	
Dirección:		BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE			Nº 81	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición Nº		Cotización Nº		
4410		66036		66036		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	01	c/u	Rollo de cable UTP cat 6		2.50	2,500.00
2	300	c/u	Conectores RJ45 cat 6		6.00	1,800.00
3	06	c/u	Canaletas adhesiva de 1"		45.00	270.00
			Sub-total			4,570.00
			15% ISV			685.50
			Solicitado por:			
			Gerencia de Informatica			
			folios 05	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPIRAS CON 50/100:::		
TOTAL				Código Haber		5,255.50

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

Rodas
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011983022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

5.4.2y



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO DE CONTROL INTERNO
 Hoja Folios: 10
 Fecha: 17-6-24

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11900	
Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A.		Tegucigalpa, M.D.C.			5 de junio, 2024	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, TEGUCIGALPA		Nº 42				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4210		Requisición Nº 69772		Cotización Nº 228-0280-2024		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Drum Versalink B600 (101R00582)	39600		3,121.00
			Sub-total			3,121.00
			15% ISV			468.15
Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas						
Folio 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 15/100 :::::						
TOTAL					Código Haber	3,589.15

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



CENTROMATIC S.A.

Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. BUYPARA
TELS: (504) 2232-4199, 2231-1728, FAX: (504) 2202-6586
SAN PEDRO SULA TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0079.
E-mail: centromaticusa@centromatic.hn

R. T. N. 08010998309465

CAI : DPB66D-008727-944734-04C466-AF16E3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00016000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013402

CK. 600-7A

Fecha de factura: 10 junio 2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
BLVD FUERZAS ARMADAS

R.T.N. 08014003254274

Orden de Compra: 11900

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101R00582	XEROX DRUM VERSALINK 50055	1	3,121.00		3,121.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL QUIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 V CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____
 N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

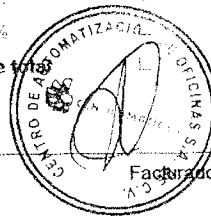
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS SIN GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	3,121.00
IMPORTE GRAV. 10%	L.	0.00
ISV 15%	L.	453.15
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		3,589.15



RECIBIDO 10 JUN 2024



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : *Herber Rolando Borjas F.*

Telefono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



5-2-24

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 MINISTERIO DE CONTROL INTERNO
 Hojas: 13
 Fecha: 7-7-24

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11902

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 05 de junio, 2024

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA N° 042

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

Código de Dependencia 3510 Requisición N° 69205 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)			
1	04	c/u	Sellos redondos	39200	521.74	2,086.96
2	01	c/u	Sellos rectangular		521.74	521.74
Sub-total						2,608.70
15% ISV						391.31
Solicitado por: Gerencia de Veeduría Social						
Folio 12 + 1						

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL LEMPIRAS CON 01/100:::

TOTAL Código Haber 3,000.01

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



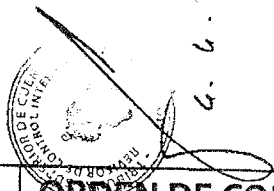
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 12

Recibido por: _____

Fecha: 22-06-23

Hora: _____



6.6.23

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11906**

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A. Tegucigalpa, M.D.C. 06 de junio, 2023

Dirección: COL. ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA N° 042

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 69634 Cotización N° 228-0282-2024

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Licencia demicrosoft office	21110-59		10,650.00
Sub-total						10,650.00
15% ISV						1,597.50
Solicitado por: Despacho de Magistrado Jorge Medina						
FOLIO 16+1						

TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100:::

TOTAL Código Haber 12,247.50

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
 Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
 San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018704

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día 10		Mes JUNIO		Año 2024
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN.: 08019003254274		Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C 11906	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
1		LICENCIA DEMICROSOFT OFFICE	L 10,650.00			L 10,650.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES
 Recibido por: *Pau*
 Fecha: *13/06/24*
 Hora: *2:02 pm*

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exente	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Caridad en Letras: **DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

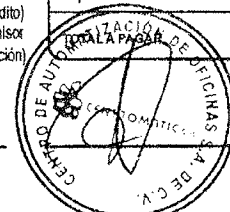
Sub Total	L	10,650.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 16%	L	10,650.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	1,597.50
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,247.50



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA 30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10600-17
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente
 Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11990**

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de julio, 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° 70403 Cotización N° 31671

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Aceite diferencial			1,200.00
2	01	c/u	Aceite de transfer			1,200.00
3			Mano de obra			6,500.00
			Nissan frontier, placa GHA0356			
			Sub-total			8,900.00
			15% ISV			1,335.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
Folio 09						

TOTAL EN LETRAS: :::DIÉZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 10,235.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercado Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com

R.T.N.: 08011958061000 / REGISTRO AUTOMATIZADO
JOSE AVILA
CAI: 0B8DBC-3FF365-C74CB4-FF3E23-9FE4AD-6E

DIA	MES	AÑO
11	06	24

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Trabaja Superior de cuentas

DIRECCIÓN: R. 647-0356

R.T.N.: 08019003254274

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 241419600894 - C. MARILLO - CERTIFICACIÓN N° 2211-23-1006-02 - TELS. 2138-702, 2134-2233

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SEGUIMIENTO SERIAL EVIDENCIADO	TOTAL
1	Ajuste de diferencial			
1	fraseo			
1	Revisión de transfer			
1/4	aceite de diferencial			1200
1	aceite de transfer			1200
	(39)			
	Mantenimiento			6500
TOTAL L.				8900

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 - A.L.: 000-001-01-00002800

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

VALOR EN LETRAS: Diez mil docecientos treinta y cinco Leptiros

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	1375
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10235

FACTURA N° 000-001-01-00 002435

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

05



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11991

Nombre del Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL Tegucigalpa, M.D.C. 03 de julio, 2024

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA N° 540

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 69562 Cotización N° 31301

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,520.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			150.00
3	01	c/u	Filtro de aire			480.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			300.00
5	02	c/u	Rotulas inferiores			4,200.00
6	04	c/u	Botas de flechas			880.00
7	08	c/u	Bujes de barra estabilizadora			3,040.00
8			Mano de obra			1,600.00
			Nissan frontier, placa GHA0339			
			Sub-total			12,170.00
			15% ISV			1,825.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			

Folios 09

TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 50/100::::

TOTAL	Código Haber				13,995.50
-------	--------------	--	--	--	-----------

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / irreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSÉ AVILA
CAI: 0BBD8C-3FF365-C74CB4-FF3E23-9FE4AD-6E

DIA	MES	AÑO
15	04	2024

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION:

TEL: P.514 0339

R.T.N.: 08019003254274

GEN. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08119600888 - C. MUELLO - CERTIFICACION N° 201-23-10308-01 - TELS. 2238-7759, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO 1 REBAJA (IMPORTE)	TOTAL
8	litros Aceite de Motor			1520
1	Filtro Aceite			150
1	Filtro Aire			480
1	Filtro Diesel			300
2	Botellas inferiores			4200
4	botas de flechas			880
8	bujes de barra			3040
	Estibador			
	Materiales			1600
TOTAL L.				12170

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 - AL: 000-001-01-00002800

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

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL NUEVE
CIENTOS NOVENOZIENTOS
CON 100/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: de p. n. con 100/100

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

N° 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.	1825 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13995 50

FIRMA AUTORIZADA
2052-2575

FACTURA N° 000-001-01-00 002418

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

05

14-2-4



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 7
 Recibido por: _____
 Fecha: 23 7-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12003**

Nombre del Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL Tegucigalpa, M.D.C. 09 de julio, 2024
 Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LAS PALETA N° 540

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 79401 Cotización N° 31649

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Banda de tiempo			1,200.00
2	01	c/u	Rodo de banda			1,350.00
3	01	c/u	Tensor de banda de tiempo			1,150.00
4	01	c/u	Tapon de block			120.00
5	02	c/u	Galon de coolant			250.00
6	01	c/u	Termostato			950.00
7	8/4	c/u	Aceite de motor			1,520.00
8	01	c/u	Filtro de aceite			150.00
9			Mano de obra			4,500.00
			Toyota prado, placa GHA 0361			
			Sub-total			11,190.00
			15% ISV			1,678.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			

Folios 09

TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100:::

TOTAL Código Haber 12,868.50

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jirreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: 0B8D8C-3FF365-C74CB4-FF3E23-9FE4AD-6E

DIA	MES	AÑO
5	06	2024

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de cuentas

DIRECCION:
TEL: P. 547 0361 R.T.N.: 08019003254274

GML. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 011154800938 - C. MURILLO - CERTIFICACION N° 021-23-10500-01 - TEL: 2238-752, 2234-2228

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS (FORMA)	TOTAL
1	banda de tiempo			1200
1	rota de banda			1350
1	tensor de banda de tiempo			1150
1	tapan de Blok.			120
2	galanes de cebo lat			250
1	termostato			950
1/4	ace. fe de motor			1520
1	Filtro de aceite			150
	Materiales			4500
	TOTAL L.			11190

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 - AL: 000-001-01-00002500

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

VALOR EN LETRAS: Doce mil ochocientos
setenta y dos colones con cinco centavos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA Col 100/50

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

N° REGISTRO DE LA SAG

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	1678	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12868	50

FACTURA N° 000-001-01-00 002433

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

05



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11959	
Nombre del Proveedor: <u>LA PRENSA</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de junio, 2024</u>				
Dirección: <u>AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI</u>		Nº <u>185</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>4310</u>		Requisición N° <u>68479</u>		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificacion de responsabilidad civil.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Comunicaciones/cargo a Secretaria General			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL			Código Haber			6,900.00

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

[Signature]
 JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00726498
Original: Cliente

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

RTN-08019003254274
Agencia Pub.:

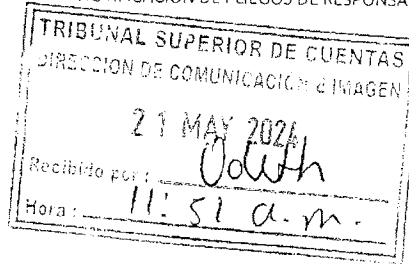
Codigo: 0002006467

Dirección: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 13/5/2024
Pago: Crédito
ID: 9457/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	13/5/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 43	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABIL	20392846	6,000.00	0.00	6,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresion: 13/05/2024
Hora de Impresion: 08:04
Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:
CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3A80D2-667613-4A
Rango Autorizado: No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000
Fecha Vence Rango: 3/1/2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	6,000.00
Venta Gravada	L	6,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	900.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	6,900.00

03

Seis Mil Novecientos Lempiras con
00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/7746

15-7-24



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12001	
Nombre del Proveedor: <u>CELTEL</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>09 de julio, 2024</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>		Nº <u>570</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>68568</u>		Cotización Nº _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago líneas de celular de los Magistrados Anai y Montes, correspondiente al mes de junio/2024.			5,213.03
			Sub-total			5,213.03
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 03/100::::						
TOTAL				Código Haber		5,213.03

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94080425
 RTN/Número de Identidad: 08019003254274
 Correo Electronico: jmedina@tsc.gob.hn
 Dirección: BLV FUERZAS ARMADAS COL LAS BRISAS CENTRO CIVICO GOBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de julio de 2024

Fecha de Emisión: 25 de junio de 2024
 N° de Factura: 000-3111-01-16416088
 Periodo Facturado: Del 26-05-2024 al 25-06-2024
 CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 2,549.10

*Consumo del mes \$ 89.21
 Impuestos \$ 13.35

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
Plan Híbrido Business USD 82.99	1.00	\$ 82.9900	\$ 82.99	\$ 0.00	\$ 82.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 6.0000	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.2200	\$ 0.22	\$ 0.00	\$ 0.22 (E)

Total			\$ 89.21	\$ 0.00	\$ 89.21
Subtotal			\$ 89.21	\$ 0.00	\$ 89.21
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados			\$ 0.00		
Valores Exentos			\$ 0.22		
Valores Exonerados			\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero			\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV			\$ 88.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables			\$ 13.35		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero			\$ 0.00		
Total Facturado del mes			\$ 102.56	Tasa de Cambio L 24.8547	
Total Facturado del mes en Lempiras	L		2,549.10	Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 10/100	
(-) Abonos del Periodo	L		0.00		
Total a pagar del mes	L		2,549.10		

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatico | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Bahipais
 | Coop. Sagrada Familia | BVMerida | Banco de Occidente

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 julio de 2024

Fecha de Emisión: 25 de junio de 2024
 N° de Factura: 000-3111-01-16416660
 Periodo Facturado: Del 26-05-2024 al 25-06-2024
 CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 2,663.93
 *Consumo del mes \$ 93.23
 Impuestos \$ 13.95

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
Plan Híbrido Business USD \$2.99	1.00	\$ 82.9900	\$ 82.99	\$ 0.00	\$ 82.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 10.0000	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.2400	\$ 0.24	\$ 0.00	\$ 0.24 (E)

Total					
Subtotal	\$	93.23	\$ 93.23	\$ 0.00	\$ 93.23
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.24			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	92.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	13.95			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	107.18	Tasa de Cambio L 24,8547		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,663.93	Dos Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 93/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,663.93			

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
 Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

19-7-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 5
 Recibido por: _____
 Fecha: 19/7/24
 Hora: _____

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12008				
Nombre del Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>09 de julio, 2024</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, 3RA. AVENIDA</u> N° _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N° 65039 Cotización N° _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago de fianza de fidelidad N° 01,01 10 0153002296 a nombre de Raul Emilio Alfaro, vigencia del 03/03/2024 al 03/03/2025.			7,500.00
			Gastos de emision			500.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV/7,500.00			1,125.00
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,125.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

R.T.N. 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EMISION DE POLIZA - RAMO DE FIANZAS FIDELIDAD

RTN: 05019003078193

Póliza : 0101100153002296
Asegurado : ALFARO MARTINEZ, RAUL EMILIO
Agente : SCARLETTE ISABEL MARTINEZ FLORES
Dirección : COL. HATO DE EN MEDIO 52.C-3706., DISTRITO CENTRAL (TEGA.NO.1)
Vigencia : 3 de Marzo de 2024 a las 12 del mediodía Hasta : 3 de Marzo de 2025 a las 12 del mediodía

Prima Neta	L.	7,500.00
Impuesto Sobre Ventas	L.	1,125.00
Gastos	L.	500.00
Prima Total:	L.	9,125.00

Tegucigalpa, 29 De Mayo De 2024



+504 2262-6666
+504 2216-1755



servicioalcliente@segcon.hn



Centro Comercial NovaPrisa, S.P.S.
Centro Comercial Miramontes, TGU.



1-2-2V



LIBRO DE CUENTAS
FECHA DE CUANTIA INTERNO
Fecha Folios:
Recibido por:
Firma:

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11977

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de julio, 2024
 Nombre del Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO N° 284
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO, CHINDA DIAZ

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

Código de Dependencia 5410 Requisición N° 68473 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Consulteria y Evaluacion) Monitoreo	24720		
			Pago por servicios profesionales, monitoreo de medios de comunicacion, mes de abril 2024			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion Impuesto S/Renta			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			

Folio 06

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: ::::

TOTAL Código Haber 7,875.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



INGRAE TEL: 2236-8134 R.T.N 08011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Massiel Ximena Vallejo Hércules

Lic. en Comunicación y Publicidad

Comunicación y Mercadeo

Colonia Bolívar, Avenida Caracas

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

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

e-mail: massiel@comer.hn

RTN: 08011975002165

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

No. 000-001-04-00000307

POR LPS. 9,000.00

Fecha 15 de abril del 2024.

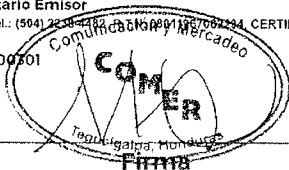
Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254274

La cantidad de L.: Nueve mil lempiras exactos 00

Por concepto de: Servicios profesionales de monitoreo radial, tv y prensa escrita del mes de abril de 2024

03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2231-4300
Fecha Limite Emisión: 28/11/2024
Rango Autorizado: del 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000550



<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE No. _____
MONTO BRUTO PERCIBIDO L. 7,875.00	
MONTO RETENIDO L. 1,125.00	
MONTO NETO L. 9,000.00	

19-7-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: 23-7-24

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12017

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO N° 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO CHINDA DIAZ

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

Código de Dependencia 5410 Requisición N° 68495 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de Consultoria Monitoreo y Evaluacion)	24720		
			Pago por servicios profesionales, Monitoreo de medios de comunicacion mes de junio, 2024			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retencion Impuesto S/Renta			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
Folios 06						

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: 7,875.00

TOTAL Código Haber 7,875.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Massiel Ximena Vallejo Hércules

Lic. en Comunicación y Publicidad

Comunicación y Mercadeo

Colonia Bolívar, Avenida Caracas

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

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

e-mail: massiel@comer.hn

RTN: 08011975002165

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

No. 000-001-04-00000309

POR LPS. 9,000.00


Fecha 11 de JUNIO del 2024

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254274

La cantidad de L.: Nueve mil lempiras exactas

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.TN: 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109
Fecha Límite Emisión: 28/11/2024
Rango Autorizado: del 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000550


Firma

EFECTIVO CHEQUE No. _____
MONTO BRUTO PERCIBIDO L. 9,875.00
MONTO RETENIDO L. 1,125.00
MONTO NETO L. 9,000.00

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Recibo por honorarios	Imprenta	28/11/2024	000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000550

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
ARTES GRAFICAS RIVERA	08011967062234	08011967062234-000-1



15-7-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12018

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: HONDURAS COMPUTER TRADING N° 741

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

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

Código de Dependencia 4270 Requisición N° 67767 Cotización N° 1299531

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Repuestos y Accesorios)	39600		
1	01	c/u	Disco Duro de Estado Solido (SSD)			1,056.00
			Sub-total 15%			1,056.00 158.40
			Solicitado por: Planificacion Financiera			
			Folios 06	contra entrega		

TOTAL EN LETRAS: ::::: UN MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 40/100 :::::

TOTAL Código Haber 1,214.40

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Oficinas Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2240-3500 e-mail: sac@hct.ht
R.T.N.: 08019995375390

CAI: 953F2F-7C0E40-5B485A-E6DE7E-481A40-58

CLIENTE: TSC-3414 R.T.N.: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,,

No. FACTURA: 000-001-01-00173714

FECHA: 25 / julio / 2024

HORA: 9:27

VENDEDOR: PM Linksys - Maria José Puerto

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

Dirección: COSTADO SUR COLONIA LAS BRISAS, CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL

REFERENCIA:

Basado en Ofertas de ventas 1302090.

TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISKINSA400S37/480G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	01	Y	1	1,056.00	1,056.00

H7598/139 H7598/139

HONDURAS COMPUTER TRADING

Honduras Computer Trading

OHCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	1,056.00	0.00	L1,056.00	L158.40	L1,214.40
TOTAL EN LETRAS		Mil Dociientos Catorce Y 40 / 100 Lempiras				

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00169001 AL 000-001-01-00180000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/10/2024

Original Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12026

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de julio, 2024
 Nombre del Proveedor: TULIPANES N° 417
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

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

Código de Dependencia 3810 Requisición N° 67471 Cotización N° 1808

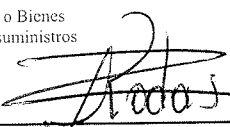
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS) Coffe break	31110	95.00	1,900.00
2	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	700.00	700.00
Sub-total						2,600.00
15% ISV						390.00
Presentacion de Rendicion de cuentas Solicitado por: Gerencia de Verificacion y Analisis						
Folios 08						

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

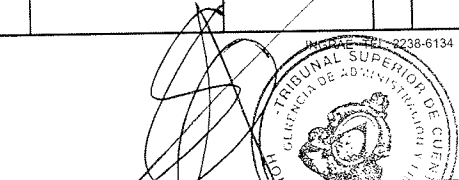
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 2,990.00

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

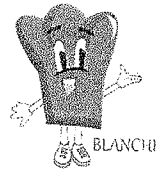

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00015827

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	DENIS RODAS	VENCIMIENTO:	15/08/2024
TEL. CONTACTO:	93689368	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019003254274	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1808 ORIGINAL
FECHA:	16/07/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, M.D.C. Centro Civico Gubernamental. Bulevar Fuerzas Armadas, Honduras, C.A.		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	20	L. 1,900.00	L. 0.00	G	
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G	
SUBTOTAL / IMPORTE							
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
					ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 390.00	L. 0.00	L. 2,990.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 1,900.00
TRANSPORTE	L. 700.00

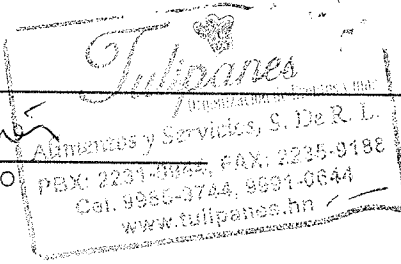
Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA L CON CERO CTVS

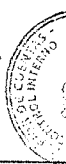
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron
 FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 Copia Folios: _____
 Recibida por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11969

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de junio, 2024

Nombre del Proveedor: SEGUROS LAFISE

Nº 646

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 4210

Requisición Nº 70461

Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Primas y Gastos de Seguros)	25400		
			Pago de seguro de automoviles, Seguro Trimestre 2024, Poliza Nº.AU-1039707-10217-0			44,099.49
			Sub-total			44,099.49
			15% ISV			6,614.93
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folio 04			
TOTAL EN LETRAS:::CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 41/100:::						
TOTAL				Código Haber		50,714.42

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo
11/6/2024

Monto de Recibo
L. 50,714.42

Recibo No.
1

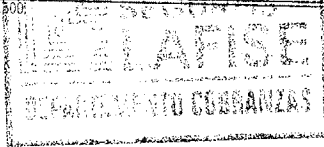
Ramo: AUTOMOVIL
 Vigencia: 31/03/2024 al 30/06/2024
 Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C.
 Concepto: extension de vigencia
 Agente Licitaciones

Póliza No. AU-1039707-10217-0
 Moneca: Lempiras
 22303646/22283512
 Tel. Trabajo:
 Tel. Domicilio:
 RTN:
 Cuota No. pago total
 ##
 Fecha Emisión de Recibo: 11/6/2024

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 44,099.49	L. 6,614.93	L. 0.00	L. 50,714.42

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L. 500.

Firma Elaborado



Firma Autorizada



1.3.2 y



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
COMISION DE CONTROL INTERNO	
Folios:	_____
Fecha:	_____
Clave:	_____

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11970				
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de junio, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>CABLE COLOR S.A. DE C.V.</u> Nº <u>377</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	4210	Requisición Nº 69645 Cotización Nº				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Internet)	25700		
			Servicio de Internet, Segundo Trimestre Año 2024			47,100.00
			Sub-total			47,100.00
			15% ISV			7,065.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folio 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						54,165.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Factura Numero
056-005-01-00160278

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAI: 5B34F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B
97F0-25
Rango Autorizado: 056-005-01-00144001 a
056-005-01-00174000
Fecha Limite Emision: 05/03/2025
Fecha de Emision: 09/07/2024

Contrato: 5199
Nombre o razon social del adquirente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN del adquirente: 08019003254274
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. DANIEL ULLOA, TELEFONO 233-1175, 233-1184, 99103353, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 20MB	04/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	04/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE GARANTIZADO 150MB	04/2024	12,340.00	12,340.00
1	MORA		1,234.00	1,234.00
1	MORA		-1,234.00	-1,234.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	04/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 2,355.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L.15,700.00
Total Lempiras: L.18,055.00

Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100





Factura Numero
056-005-01-00160279

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cerveceria
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 5B34F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B
 97F0-25
 Rango Autorizado: 056-005-01-00144001 a
 056-005-01-00174000
 Fecha Limite Emision: 05/03/2025
 Fecha de Emision: 09/07/2024

Contrato: 5199
 Nombre o razon social del adquirente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN del adquirente: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. DANIEL ULLOA, TELEFONO 233-1175, 233-1184, 99103353, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 20MB	05/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	05/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE GARANTIZADO 150MB	05/2024	12,340.00	12,340.00
1	MORA		1,234.00	1,234.00
1	MORA		-1,234.00	-1,234.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	05/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Exonerado: L. 0.00
 ISV 15%: L. 2,355.00
 ISV 18%: L. 0.00
 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
 Sub Total Gravado: L.15,700.00
 Total Lempiras: L.18,055.00

Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100





Factura Numero
056-005-01-00160280

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cerveceria
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 5B34F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B
 97F0-25
 Rango Autorizado: 056-005-01-00144001 a
 056-005-01-00174000
 Fecha Limite Emision: 05/03/2025
 Fecha de Emision: 09/07/2024

Contrato: 5199
 Nombre o razon social del adquirente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN del adquirente: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BULEVAR CENTROAMERICA, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR
 FFAA, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. DANIEL ULLOA, TELEFONO 233-1175,
 233-1184, 99103353, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 20MB	06/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	06/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE GARANTIZADO 150MB	06/2024	12,340.00	12,340.00
1	MORA		1,234.00	1,234.00
1	MORA		-1,234.00	-1,234.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	06/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Exonerado: L. 0.00
 ISV 15%: L. 2,355.00
 ISV 18%: L. 0.00
 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
 Sub Total Gravado: L.15,700.00
 Total Lempiras: L.18,055.00

Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100



19-1-24



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12027	
Nombre del Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 16 de julio, 2024						
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2do. NIVEL N° 377						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 70951		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al mes de julio/2024.			15,700.00
			Sub-total			15,700.00
			15% ISV			2,355.00
			Solicitado por: Gerencia de Admon y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCOLEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		18,055.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CANCELADO

23 JUL 2024

CABLE COLOR

Factura Número: 000-015-01-00742994

Fecha de Emisión: 24/07/2024

Fecha de Pago: 24/07/2024 18:11:31

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2262-0000

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte
Edificio Continental 2do nivel, Distrito
Central, Francisco Morazan.

Dirección Establecimiento: Colonia
Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detrás de
Mega Larach, Tegucigalpa, Honduras.

-Número correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
-Número correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerado
-Número identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

CAI: C7BGB5-D36FEF-294883-22A7C0-
D9G44R-AE

Rango Autorizada: 000-015-01-00610401 a
000-015-01-00780406

Fecha Límite Emisión: 31/10/2024

representantelegal@cablecolor.net

CABLECOLOR

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Sub Total Gravado	L	15,700.00
Monto Exento	L	0.00
Monto Exonerado	L	0.00
ISV 15%	L	2,355.00
ISV 10%	L	0.00
Valores Aficuat Tasa Cero	L	0.00
Impuesto sobre ventas sobre Valores Aficuat Tasa Cero	L	0.00
TOTAL LEMPIRAS	L	18,055.00

TOTAL DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CDN 00/100

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: alexis.lopez

Caja: Caja - Cablecolor

4-7-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 9-7-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11729

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de marzo, 2024
 Nombre del Proveedor: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V. N° 25
 Dirección: COLONIA SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 68234 Cotización N° 31143

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	clm	(Repuestos y Accesorios) Bateria para nissan Frontier NP 300 12 Volt, 115AMP Vehiculo Placa No. GHA 0451 registro No. 50	39600		2,950.00
Sub-total						2,950.00
15% ISV						442.50
Solicitado por: Unidad Funcional del Transporte						
Folio 10+1						

6/3/24

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
 TOTAL Código Haber 3,392.50

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



FACTURA No. 000-002-01-00012078

CAI: 7184C3-9918F4-8341B4-681243-223801-02

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 20073497

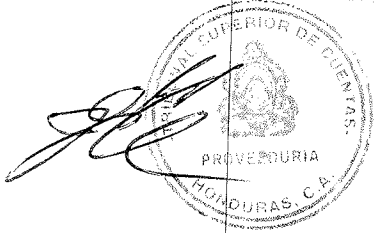
NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Rubén Darío Superior de Cuentas	FECHA 19 Junio 2024	CONDICIONES 30 Dias	VENCIMIENTO 14 Julio 2024
RTN: 00019008204274		VENDEDOR Jorge Luis Sandoval	TIPO DE VENTA CREDITO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	--------	-------

		BATERIA 34R 6000 115 AMP MAC	L 2,960.00	L 2,960.00
--	--	------------------------------	------------	------------

TOYO TIRES



RECIBIDO 19 JUN 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

Valor en letras: Dos mil novecientos noventa y dos con Ciento Dieciséis	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No. 10405190720031 Firma y Sello del Cliente	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L	0.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L	2,150.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	442.50
		TOTAL A PAGAR L	3,362.50

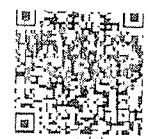
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024 Rango de Autorizado: 00000001-00000002

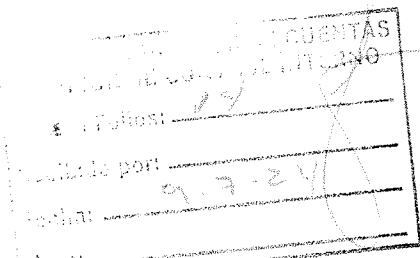
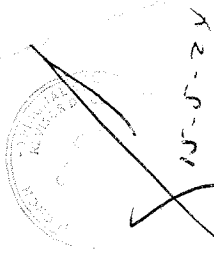
Datos del Vehículo: 2008 en Tegucigalpa de placa 2008-4177. Baseado en Emisiones 2008-0000

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA" AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-19981 o mediante el siguiente código QR:





ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11855

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de mayo, 2024

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL N° 744
 Dirección: BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA N° 409

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 69006 Cotización N° 31308

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33100		
1	3000	c/u	Caratulas sugun muestras		1.85	5,550.00
2	3000	c/u	Caratula lisa		1.35	4,050.00
			Sub-total			9,600.00
			15% ISV			1,440.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folio 13+1			

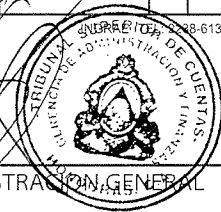
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 11,040.00

- 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



FACTURA No. 000-001-01-00007567

R.T.N. 08011963022400

CAI: 9D234C-B7E38E-494486-61872F-58046D-CC

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Señores: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - TSC -

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.:

Fecha: 24/06/2024

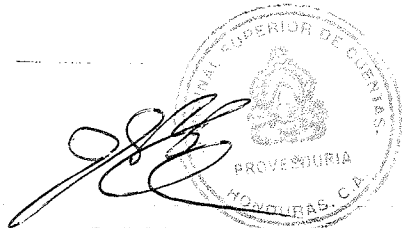
FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
3000	CARATULAS SEGUN MUESTRAS	L.1.85		L5,550.00
3000	CARATULAS LISAS	L.1.35		4,050.00
***** ULTIMA LINEA *****				

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN 08019002282867 Certificación N° 9231-21-10500-55

Rango del 000-001-01-00007561 al 000-001-01-00007660

RECIBIDO 26 JUN 2024



DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden Compra Exenta: Nº Constancia Registro Exonerado: Nº Identificativo Registro de la SAG

Total en Lempiras

ONCE MIL, CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de 15% (Quinientos lempiras)



FIRMA AUTORIZADA

Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

TOTAL	L.9,600.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
SUBTOTAL LPS.	L. 9,600.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 1,440.00
TOTAL A PAGAR	L. 11,040.00

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



15-0-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO	
Fecha:	15-0-24
Elaborado por:	
Revisado por:	
Fecha:	15-0-24

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11856

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL Tegucigalpa, M.D.C. 15 de mayo, 2024
 Dirección: BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CCRUZ, CASA N° 409 N° 744

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 69007 Cotización N° 31297

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6000	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Formulario declaracion jurada N°001	25300	2.90	17,400.00
Sub-total						17,400.00
15% ISV						2,610.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folio 13+1						

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 20,010.00

- 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



FACTURA No. 000-001-01-00007568

R.T.N. 08011963022400

CAI: 9D234C-B7E38E-494486-61872F-58046D-CC

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Señores: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - TSC -

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.:

Tel.:

Fecha: 24/06/2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
6000	FORMULARIOS DECLARACION JURADA No. 001	L.2.90		L17,400.00

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

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN 08019002282867 Certificación N° 9231-21-10800-55

Rango del 000-001-01-00007561 al 000-001-01-00007660



RECIBIDO 26 JUN 2024

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden Compra Exenta | N° Constancia Registro Exonerado | N° Identificativo Registro de la SAG

TOTAL L17,400.00

IMPORTE EXENTO ISV L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUBTOTAL LPS. L. L.17,400.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L. L. 2,610.00

TOTAL A PAGAR L. L.20,010.00

Total en Lempiras

VEINTE MIL DIEZ, LEMPIRAS EXACTOS.

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de L. 20,000.00 (veinte mil lempiras)



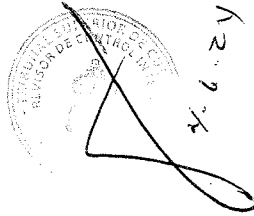
FIRMA AUTORIZADA

11

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2025

Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 03/06/24
 Hora: [Signature]

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11891

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de junio, 2024

Nombre del Proveedor: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 787
 Dirección: COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMZ

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 69584 Cotización N° 31548

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Repuestos y Accesorios)	39600		
1	01	c/u	Kit de embrague			5,040.43
2	02	c/u	Muñequines de cremalleras de direccion		701.25	1,402.50
3	01	Juego	Balinera de rueda delantera			1,295.66
Sub-total						7,738.59
15% ISV						1,160.79
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte						
Folio 11+1						

TOTAL EN LETRAS: ::::: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 38/100 :::::

TOTAL Código Haber 8,899.38

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

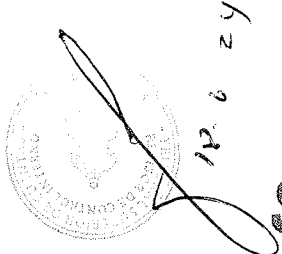
Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
 Edificio Carrasco. Avenida Principal. Colonia Santo Domingo.
 Tegucigalpa. M.D.C.

Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460: 2245.7595

FACTURA 000-002-01-00069827
 Fecha: 06/06/2024
 Condición Pago: CREDITO
 Vendedor: A.CARRASCO

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274 Dirección:		Rango: 000-002-01-00065001 a 000-002-01-00074500 Fecha limite: 19/02/2025 CAI: 9CC922-00D994-2843B2-C4AC5A-64BF11-C9				
Código	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal		
31210-35120SE	PRENSA	1.00	2,050.00	2,050.00		
31250-25130SE	DISCO CLUTCH	1.00	1,500.00	1,500.00		
50TKZ3503RA	BALINERA CLUTCH	1.00	1,490.43	1,490.43		
45503-29565	MUÑEQUIN	2.00	701.25	1,402.50		
48548/10	BALINERA RUEDA	2.00	347.83	695.66		
12649/10	BALINERA	2.00	300.00	600.00		
Descuentos	Importe exento L:	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal	ISV 15%	Gran Total
247.50	0.00	7,738.59	0.00	7,738.59	1,160.79	8,899.38
Total: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON 38 CENTAVOS						
<i>Herber J. Rojas</i> Nombre y firma del cliente		#Orden de compra exenta: #Constancia exoneración: #Registro SAG:				
Original-Cliente. Copia 1 - Obligado Tributario Emisor **NOTA: No se aceptan devoluciones en productos electrónicos. **No se aceptan reclamos después de 7 días		Notas: 1000005620 Basado en Pedidos de cliente 110020911.		T011		

RECIBIDO 19 JUN 2024



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 11
 Recibido por: _____
 Fecha: 14 de junio 2024
 (Mora): _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11918**

Nombre del Proveedor: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 14 de junio, 2024
 Dirección: COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA N° 787

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 69598 Cotización N° 31625

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Bomba madre de clutch Reparacion Nissan frontier, placa GHA0340 Sub-total 15% ISV	39600		1,617.40 1,617.40 242.61
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 10+1			

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 01/100:::

TOTAL Código Haber 1,860.01

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



REPUESTOS

J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
Edificio Carrasco. Avenida Principal. Colonia Santo Domingo.
Tegucigalpa. M.D.C.

Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460. 2245.7595

FACTURA	000-002-01-00070458
Fecha:	20/06/2024
Condición Pago:	CREDITO
Vendedor:	J.CARRASCO_2

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274 Dirección:	Rango: 000-002-01-00065001 a 000-002-01-0007450 Fecha límite: 19/02/2025 CAI: 9CC922-00D994-2843B2-C4AC5A-64BF11-C
--	--

Código	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal
30610-3S501HA	BOMBA MADRE CLUTCH	1.00	1,617.40	1,617.40

RECIBIDO 20 JUN 2024

Descuentos	Importe exento L	Importe gravado L	Importe exonerado L	SubTotal	ISV 15%	Gran Total
0.00	0.00	1,617.40	0.00	1,617.40	242.61	1,860.01

Total: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Herber R. Rojas
 Nombre y firma del cliente

#Orden de compra exenta:
 #Constancia exoneración:
 #Registro SAG:

Original-Cliente. Copia 1 - Obligado Tributario Entero
 **NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos
 **No se aceptan reclamos después de 7 días

Notas: 1000006600
 Basado en Pedidos de cliente 110021328.

09



4-4-27



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS Y BIENES

Cuenta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Horas: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11893

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de junio, 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 1100 Requisición N° 64729 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
			Toner HP:			
1	01	c/u	500A			1,606.00
2	01	c/u	501A			1,845.00
3	01	c/u	502A			1,845.00
4	01	c/u	503A			1,845.00
			Sub-total			7,141.00
			15% ISV			1,071.15
			Solicitado por: Despacho de Mag. Itzel Palacios			
			Folio 11 + 1			

TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 15/100::

TOTAL Código Haber 8,212.15

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

Fecha : 20/06/2024
 Hora : 08:34:44 AM
 Factura N 001-001-01-00017783

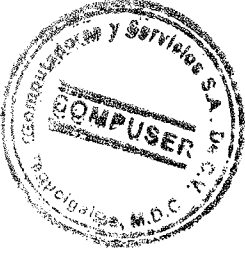

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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
1	CF500A	TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 1,606.00	L. 0.00	L. 1,606.00
1	CF501A	TINTA EN POLVO HP 202A CF501A CELESTE LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 1,845.00	L. 0.00	L. 1,845.00
1	CF502A	TINTA EN POLVO HP 202A CF502A AMARILLO LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 1,845.00	L. 0.00	L. 1,845.00
1	CF503A	TINTA EN POLVO HP 202A CF503A MAGENTA LJ M254DW M281FDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 1,845.00	L. 0.00	L. 1,845.00
U.L.					
 					
TOTAL				L. 0.00	L. 7,141.00

Observacion:

Valor en letras:

Ocho Mil Doscientos Doce Lempiras. Con 15/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS ,Fecha de Vencimiento:20/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,141.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,071.15
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,212.15

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357567

RECIBIDO 20 JUN 2024



N-05-21



CONTROL INTERNO

Fecha: 15 de mayo de 2024

Hora:

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11858

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de mayo, 2024

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD, JUAN PABLO II

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

Código de Dependencia 4410 Requisición N° 67865 Cotización N° 31337

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
2	01 400	c/u c/u	Caja de cable UTP, categoria 6 Conectores RJ45		1,410.00 3.10	1,410.00 1,240.00
			Sub-total			2,650.00
			15% ISV			397.50
			Solicitado por: Gerencia de Tecnologia			
			Folios 14			

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100:::

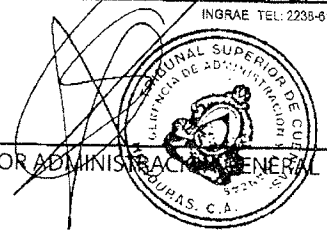
TOTAL Código Haber 3,047.50

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



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 29/06/2024
 Hora : 10:49:42 AM
 Factura N 001-001-01-00017892

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

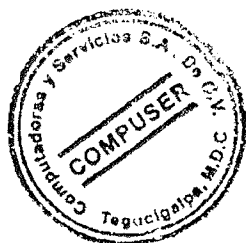
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
400	LPRJ458P8CC6US11	CONECTOR LANPRO CAT6 RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3.10	L. 0.00	L. 1,240.00
1	DHPFM92216UNC	CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,410.00	L. 0.00	L. 1,410.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 2,650.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Cuarenta y Siete Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 29/07/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Eñjala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:

RECIBIDO
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 PROVEEDURIA
 HONDURAS, C.A.

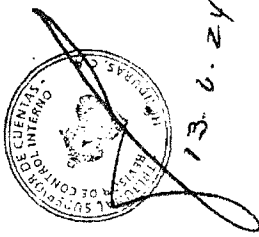
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,650.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	397.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,047.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357815

12

RECIBIDO 01 JUL 2024



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11910**

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, Tegucigalpa, M.D.C. 11 de junio, 2024
 S. DE R.L. N° 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II

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

Código de Dependencia 4330 Requisición N° 68040 Cotización N° 31437

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner HP laserjet 151A	39600	2,522.00	5,044.00
Sub-total						5,044.00
15% ISV						756.50
Solicitado por: Declaracion Jurada						
Folios 20						

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 60/100:::**

TOTAL Código Haber **5,800.50**

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 03011863022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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.: 2217-1956

Fecha : 01/07/2024
 Hora : 12:32:50 PM
 Factura N 001-001-01-00017898

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

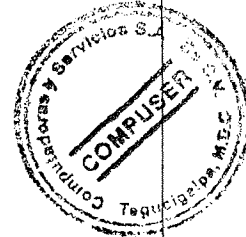
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 2,522.00	L. 0.00	L. 5,044.00
TOTAL				L. 0.00	L. 5,044.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cinco Mil Ochocientos Lempiras. Con 60/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 31/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,044.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	756.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,800.60

Original: Cliente Copia. Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357823

RECIBIDO 01 JUL 2024



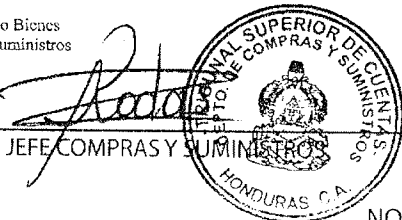
13.6.24



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11911	
Nombre del Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, Tegucigalpa, M.D.C. S. DE R.L.</u> 12 de junio, 2024						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II</u> N° <u>718</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N°		Cotización N°		
3350		64236		31441		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner HP laserjet 151A	39600		2,522.00
Sub-total						2,522.00
15% ISV						378.30
Solicitado por: Depto. de Verificación de Ingresos						
Folios 20						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 30/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,900.30

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ: 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SUCURSAL: BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 01/07/2024
 Hora : 12:32:27 PM
 Factura N 001-001-01-00017897

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

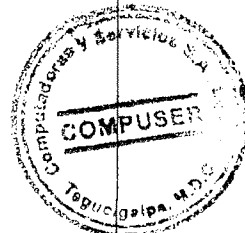
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 2,522.00	L. 0.00	L. 2,522.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,522.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Dos Mil Novecientos Lempiras. Con 30/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 31/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,522.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	378.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,900.30

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357824

RECIBIDO 01 JUL 2024



17-6-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11928

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 17 de junio, 2024
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS N° 718

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 68911 Cotización N° 31424

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
1	04	c/u	Toner HP4615:			
			Magenta		300.50	1,202.00
2	04	c/u	Cyan		300.50	1,202.00
3	04	c/u	Amarillo		300.50	1,202.00
Sub-total						3,606.00
15% ISV						540.90
			Solicitado por:			
			Unidad de Proveeduría			
			GASTO CENTRALIZADO			

Folios 20

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 90/100:::

TOTAL Código Haber 4,146.90

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



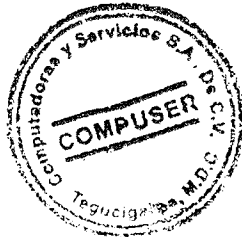
CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU Fecha : 29/06/2024
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 10:50:19 AM
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950 Factura N 001-001-01-00017894
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 R.T.N 05019003075248 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 CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	CZ115AL	CARTUCHO HP 670A CZ115AL ROSADA ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 300.50	L. 0.00	L. 1,202.00
4	CZ114AL	CARTUCHO HP 670A CZ114AL CELESTE ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 300.50	L. 0.00	L. 1,202.00
4	CZ116AL	CARTUCHO HP 670A CZ116AL AMARILLO ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 300.50	L. 0.00	L. 1,202.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,606.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

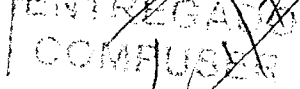
Observacion:

Valor en letras:

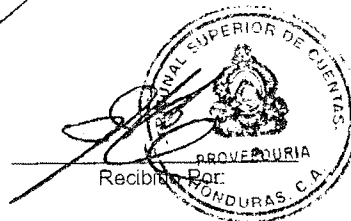
Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Seis Lempiras, Con 90/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 29/07/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

Esta Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,606.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	540.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,146.90

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357818



19-1-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 22

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11930

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 17 de junio, 2024

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II Nº 718

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 68910 Cotización Nº 31401

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	06	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Toner T06 negro	39600	3,415.00	20,490.00
Sub-total						20,490.00
15% ISV						3,073.50
Solicitado por: Unidad de Proveeduría GASTO CENTRALIZADO						
Folios 22						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						23,563.50

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[Signature] PROVEEDURIA

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



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.C. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel. 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 29/06/2024
 Hora : 10:50:00 AM
 Factura N 001-001-01-00017893

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
6	T06	TINTA EN POLVO CANON T06 NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 3,415.00	L. 0.00	L. 20,490.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 20,490.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Veinti Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:29/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,490.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,073.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	23,563.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357819

20

RECIBIDO 01 JUL 2024

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1646-2024**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/06/2024**

ST. SUPERIOR DE CUENTAS
COORDINACION DE CONTROL INTERNO
Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Mesa: _____

Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-4011 Impuesto Sobre Ventas	144.84	11,587.20	✓
				trece mil trescientos veinticinco con 28/100 Memorándum: Requisicion No. 68921		1,738.08	✓
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría; Requisicion No. 68921; Código Presupuestario No. 39200 (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza); Código de Proveedor No. 718.							
Gran Total LPS						13,325.28	✓

24/7/24



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*.*

Folios 08

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

Rada
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.



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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 01/07/2024
 Hora : 04:48:25 PM
 Factura N 001-001-01-00017911

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 R.T.N 05019003075248 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

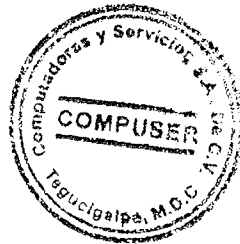
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
80	AGI4011	ALMOHADILLA PARA RATON CON GEL AGILER NEGRO ISV 15% Gar./Dias 60 BF 21 BR 21 U.L.	L. 144,84	L. 0,00	L. 11,587.20
			TOTAL	L. 0,00	L. 11,587.20



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC.NO. 2-1-1-1646-2024

Valor en letras:
 Trece Mil Trescientos VeintiCinco Lempiras. Con 28/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:31/07/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,587.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,738.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,325.28

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

[Signature]
 Entregado Por:

[Signature]
 Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00357850

RECIBIDO 04 JUL 2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1639-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/05/2024

Fecha:	
Revisado por:	
Firma:	
Nombre:	

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
 Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,
 contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756
 Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA SIN MONITOR (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3000 SFF Impuesto Sobre Ventas	20,150.00	20,150.00 3,022.50	
				veintitres mil ciento setenta y dos con 50/100 Memorándum: Requisicion No. 63107	Folio 31+1		
Observaciones: Solicitado por la Jefatura de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria; Requisición No. 63107; Código Presupuestario No. 42600 (Equipos para Computación); Código Proveedor No. 737							
						Gran Total LPS	23,172.50

42600
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DE PLANIFICACION FINANCIERA
 HONDURAS, C.A.
 22/7/24

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

 29-05-24

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.

FACTURA: 000-001-01-00128529

Fecha: 21/06/2024

Cliente: RTN: 08019003254274

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nº Interno: CL-3201

Tipo: 45 Dias

Vence: 05/08/2024

Vendedor: Basil Bendack

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

Nº Orden: NOC 1639-2024

TRIAL S. de R.L. de C.V.
0003239756
21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a
casas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2296-2671

CAR: A3E0EC-84547C-8C4788-A05457-D745B1-7C
Fecha límite de emisión: 20/12/2024
Rango: 000-001-01-00128500 a 000-001-01-00134500
replegai@yellow-technologies.com

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
000000	DISK HP DELL OPTIPLEX 7010 SFF SPA CIS 12500 16GB 500GB 500 tarjeta WiFi	1	20,150.00	0.00	20,150.00

Total en Letras:

VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por:

Fecha:

Hora:

Firma y sello cliente

Importe Exonerado (L)

Importe Exento (L)

Importe Gravado 15% (L)

Importe Gravado 18% (L)

Descuentos y Rebajas otorgados (L)

ISV 15% (L)

ISV 18% (L)

Total (L)

0.00

0.00

20,150.00

0.00

0.00

3,022.50

0.00

23,172.50

Enrique Garcia

Identificación

Identificación reg. de emisor

Identificación SAC

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por Sistema de Impuestos y Aduanas Página 1 de 1

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-20116 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1642-2024Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

14/06/2024

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

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

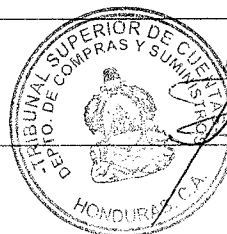
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.44	19,332.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014			
				Impuesto Sobre Ventas		2,899.80	
				veintidos mil doscientos treinta y uno con 80/100 Memorándum: Requisicion No. 68917			
				Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 68917, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton), Código de Proveedor No. 569.			
				Gran Total LPS			22,231.80

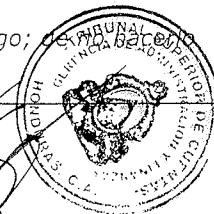
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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



Folio 06+1

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.

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00026058

Registro tributario: 08011986138652
 Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
 Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: PRADOS 1 CUADRA ATRÁS DEL
 BANCO CENTRAL

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2873

Notas: COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Fecha: 24/06/2024

Hora: 14:47:39

Vence: 24/07/2024

RTN: 08019003254274

Orden N°: 2-1-1-1642-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1185	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	NO	64.44	300	19,332.00

Vendedor: OFICINA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RECIBIDO 25 JUN 2024

DISTRIBUCIONES VALENCIA
VALENCIA
 TEL: 2234-9877 / 9914

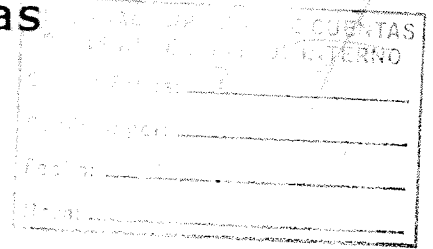
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 19,332.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 19,332.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,899.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 22,231.80

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1647-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

19/06/2024



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) (12x17.5)	94.44	14,166.00	✓
	2	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) (30x40)	9.94	1,988.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7427230014141			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	2,348.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
		80	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	14,355.20	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103			
				Impuesto Sobre Ventas		2,505.48	✓
Lps. treinta y cinco mil trescientos sesenta y dos con 68/100						Folio 07#1	
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría; Requisicion No. 68921; Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Cartón) L. 30,509.20; No. 39200 (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 2,348.00; Código de Proveedor No. 569.							
Gran Total Lps.							35,362.68

39200
33100



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".

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00026059

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: PRADOS 1 CUADRA ATRÁS DEL
BANCO CENTRAL

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2230-2873

Notas: COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Fecha: 24/06/2024
Hora: 14:58:16
Vence: 24/07/2024
RTN: 08019003254274
Orden N°: 2-1-1-1647-2024

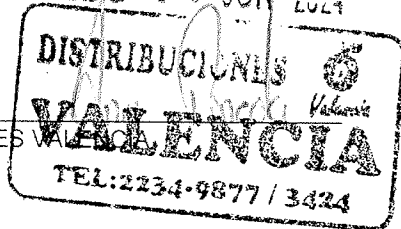
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1427	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	94.44	150	14,166.00
2265	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	9.94	200	1,988.00
2044	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	CAJA	NO	11.74	200	2,348.00
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	179.44	80	14,355.20

Vendedor: OFICINA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RECIBIDO 25 JUN 2024

DISTRIBUCIONES VAL



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 16,703.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 16,154.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 32,857.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,505.48
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 35,362.68

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1648-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/06/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE CONTROL INTELECTUAL	
Cuenta Patrono:	_____
Requiere por:	_____
Fecha:	_____
Item:	_____

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

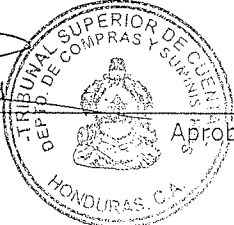
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.25	975.00	
	2	200	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.25	1,450.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: LG-33-0,25			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834			
				Impuesto Sobre Ventas		363.75	
dos mil setecientos ochenta y ocho con 75/100 Memorándum: Requisicion No. 68921					Folio 07#1		
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría; Requisicion No. 68921;Codigo Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza); Codigo de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							2,788.75

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

Roda

 Aprobado

[Signature]


CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012041

Día	Mes	Año
24	Junio	2024

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

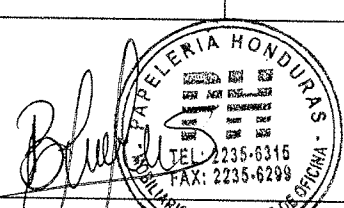
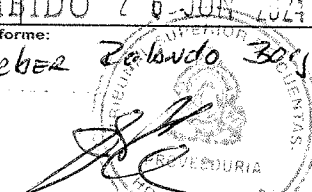
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Col Las Brisas, Blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Contacto: Jose Mejia, Tel:2228-8620

Orden de Compra N.: **2-1-1-1648-2024**

R.T.N.: 08019003254274

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.33	16.25	975.00
200	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.25	1,450.00

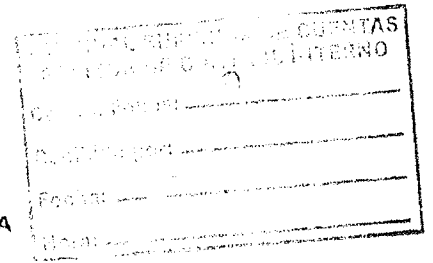
Son: Dos Mil Setecientos Ocho Y Ocho Lempiras Con 75/100			SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUB-TOTAL	L.	2,425.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
RECIBIDO 26 JUN 2024 Recibi conforme: <i>Heber Zalando Bogas F.</i> 			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,425.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	363.75
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	2,788.75

0.5

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1643-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/06/2024



Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TÓNER HP 202A (CF502A) AMARILLO (ZONA 1)	1,605.69	1,605.69	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A TÓNER HP 202A (CF503A) MAGENTA (ZONA 1)	1,605.69	1,605.69	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A TÓNER HP 202A (CF501A) CYAN (ZONA 1)	1,605.69	1,605.69	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A TÓNER HP 202A (CF500A) NEGRO (ZONA 1)	1,361.75	4,085.25	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A Impuesto Sobre Ventas		1,335.35	
				diez mil doscientos treinta y siete con 67/100. Memorándum: Requisición No. 66865			
				Observaciones: Solicitado por el Departamento Sector Económico y Finanzas; Requisición No. 66865; Codigo Presupuestario No. 39600 (Repuestos y Accesorios); Codigo Proveedor No. 151.			
Gran Total LPS						10,237.67	

24/7/24
39600
Circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas, with handwritten signatures and numbers.

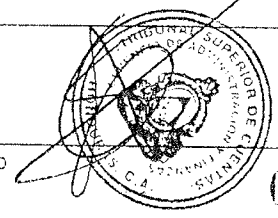
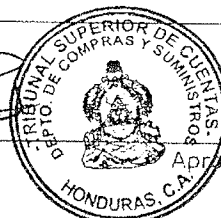
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

Folio 09

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

Handwritten signature
Aprobado





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

000-001-01-00042618

Hora: 09:16:18

Fecha: 27/06/2024

Vence: 27/07/2024

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-BIENES

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
OPGCF502A	TONER HP 202A YELLOW	1	0.00	1,605.69	1,605.69
OPGCF503A	TONER HP 202A MAGENTA	1	0.00	1,605.69	1,605.69
OPGCF501A	TONER HP 202A CYAN	1	0.00	1,605.69	1,605.69
OPGCF500A	TONER HP 202A NEGRO	3	0.00	1,361.75	4,085.25

CASH BUSINESS S. DE R.L. ENTREGADO

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

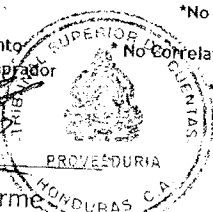
TOTAL	8,902.32
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	8,902.32
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,335.35
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	10,237.67

Son: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 67/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

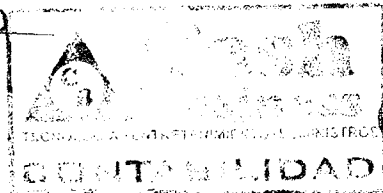
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme:



Operador: NANCY
Copia: Emisor

RECIBIDO 28 JUN 2024



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1658-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

01/07/2024

Proveedor: **CASH BUSINESS S. DE R.L.**

Dirección: **COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313**

R.T.N.: **08019995390633**

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 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1)	3,903.77	7,807.54	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,171.13	
				ocho mil novecientos setenta y ocho con 67/100 Memorándum: Requisición No. 66597			
				Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Talento Humano; Requisicion No. 66597;Codigo Presupuestario No. 39600 (Repuestos y Accesorios); Codigo Proveedor No. 151.			
				Gran Total LPS			8,978.67

24/7/24

39600

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*.*

Folios 09

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.



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00042655
 Hora: 04:14:44
 Fecha: 04/07/2024
 Vence: 03/08/2024

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
OPGCF237A	TÓNER HP 37A NEGRO	2	0.00	3,903.77	7,807.54



Flete:	0.00			TOTAL	7,807.54
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	7,807.54
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,171.13
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	8,978.67

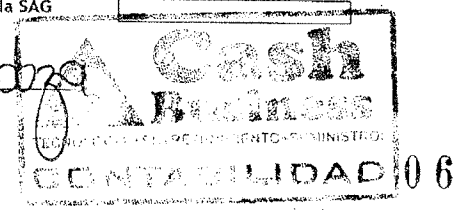
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 67/100
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

[Signature]
 Recibio Conforme
 Original: Cliente

[Signature]
 Operador: NANCY
 Copia Emisor



RECIBIDO 0 5 JUL 2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1649-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/06/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
REQUISICION DE BIENES	
Proveedor:	_____
Fecha:	_____
Valor:	_____

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	5,200.00		
	2	250	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	4,250.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102193				
				Impuesto Sobre Ventas		1,417.50		
	50	Paquete		GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	1,250.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191				
	2	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	4,200.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338				
	20	Unidad		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOYE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	1,380.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295				
				Impuesto Sobre Ventas		1,024.50		
dieciocho mil setecientos veintidos con 00/100 Memorándum: Requisicion No. 69495 y 69496								
Observaciones: Solicitado por Servicios Generales, Requisicion No. 69495 y 69496; Código Presupuestario No. 35800 (Productos de Material Plastico) L. 700.00; 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal) L. 5,580.00; Código de Proveedor No. 437.								
Folios 09						01	Gran Total LPS	18,722.00

24/7/24
* 39100
* 35800

21.6.24



OR MAYOR Y
nigiénico, toalla y
para dispensadores.
mentos enlatados. Bolsa
de color y transparentes. Todo en
producto desechables para restaurantes,
oteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional
de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

- Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
- 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
- ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
- RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
24/04/2025
Rango de Impresión:
000-001-01-00226001 A 000-001-01-0024001
Remisión No:

Fecha del documento:
02/07/2024 Hora: 18:09PM
Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS
Vence el:
02/08/2024
Vendedor:
José Agurcia
Orden de compra:
OC 2 T-1-1649-2024
Código del cliente:
0001105
Teléfono cliente:
2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:
08019003254274

FACTURA No: 000-001-01-00231377
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE DOMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HERBER BORJA E RIBO

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102173	200.00	Boba P/Desechos de Hosp 18x19x1.5 Roja. Fx80[P] 5 und	15.0%	LPS 26.00	LPS 5,200.00
80-102051	250.00	B/Basura Leo B/D 24x30x1.5 Negra. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 17.00	LPS 4,250.00
AS-101170	50.00	Guanite de Hule P/Azoo T-L. Cjx144[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 1,250.00
AS-101357	50.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Floral. 20k Saco x6[Faq]	15.0%	LPS 84.00	LPS 4,200.00
AS-101299	20.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 1,380.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

RECIBIDO 03 JUL 2024

VALOR EN LETRAS: Diecho mil setecientos veintidos Lembras con 00 centavos

06

CAI: 708310-805225-4E409E-8E90FE-D3E971F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Herber Borjas
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 14,280.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,442.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 18,722.00

25-7-24



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12055	
Nombre del Proveedor: ESOL		Tegucigalpa, M.D.C.			25 de julio, 2024	
Dirección: COLONIA PALMITA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE CHARRUA		Nº 80				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4260		Requisición Nº 70732		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Evaluacion y revision de la planta telefonica del TSC. (pruebas de compatibilidad)			5,600.00
			Sub-total			5,600.00
			15% ISV			840.00
			Solicitada por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		6,440.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: 25-7-2024

Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12042

Nombre del Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio, 2024

Dirección: _____ Nº _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 70964 Cotización Nº _____

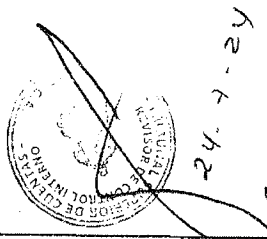
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, co- correspondiente al mes de julio/2024. Seguridad personal del Mag. Medina			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Gerencia de Admon y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::Cuatro mil lempiras exactos:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12043

Nombre del Proveedor: ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio, 2024
 Dirección: _____ N° _____


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


Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70963 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gasto de alimentación, correspondiente al mes de julio/2024.			4,000.00
			Seguridad personal del Mag. Medina			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			folios 08			

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::
 TOTAL Código Haber 4,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12037

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 69780 Cotización N°

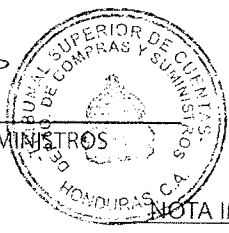
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			- 1 Comisionada de policias			9,000.00
			- 1 Policia clase II			3,000.00
			- 1 Sub-oficial III de policia			3,500.00
			- 1 Policia			2,406.08
			- 1 Policia			3,113.78
			- 12 Policias (Lps. 2,123.00 c/u)			25,476.00
			Sub-total			46,495.86
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 86/100:::

TOTAL Código Haber 46,495.86

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

Roodas



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Julio del 2024

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

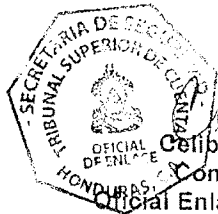
Estimado Licenciado:

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 Julio del 2024.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionada de Policia | Celibeth Claros Hernandez |
| 2. Sub Oficial III de Policia | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policia Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policia | Nelson Antonio Maradiaga |
| 5. Policia | Bernardino Giron Amaya |
| 6. Policia | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 7. Policia | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 8. Policia | Eugenio Sevilla |
| 9. Policia | Reyna Lizeth Salgado Moncada |
| 10. Policia | Yulisa Raquel Salgado Perez |
| 11. Policia | Jony Antonio Lagos Caceres |
| 12. Policia | Ronal Oswaldo Garcia Beyorin |
| 13. Policia | Zenia Yalinet Medina Cheves |
| 14. Policia | Froilan de Jesus Machado Ulloa |
| 15. Policia | Gersan Noe Reyes Valle |
| 16. Policia | Ana Graciela Hernandez Padilla |
| 17. Policia | Karen Yulissa Midence Pineda |

03

Atentamente,



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
09 JUL 2024 <i>Fagu</i>
RECIBIDO: _____
HORA: _____



21-7-24



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11993	
Nombre del Proveedor:		BLANCA LIDIA CUESTA PINEDA			Tegucigalpa, M.D.C. 4 de julio, 2024	
Dirección:		BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN			N° 695	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		69647
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Alquileres, Viviendas y Locales)	22100		
			Pago alquiler de local, Correspondiente al mes de marzo, 2024			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Cpan Gasto Centralizado			
				Folios 06		
TOTAL EN LETRAS: ::::: ONCE MIL QUINIENTOS: :::::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2222-8134 R.T.N. 09011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INTERNOS
 Fecha Folios: _____
 Asímila por: _____
 Valor: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11994	
		Tegucigalpa, M.D.C.			04 de julio, 2024	
Nombre del Proveedor:		BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA			Nº 695	
Dirección:		BARRIO EL CAIVARIO, SANTA ROSA DE COPAN				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº	69649	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de abril/2024.			10,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por:			
			GAF/Cargo a la Regional de Copan			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL QUINIENTO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas

RECEIBO DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11995			
Nombre del Proveedor:		BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio, 2024				
Dirección:		BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN N° 695				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N°	69650	Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES, VIVIENDAS Y LOCALES Pago alquiler de local, correspondiente al mes mayo/2024. Regional Santa Rosa de Copan	22100		10,000.00
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: GAF/cargo Regional Sta. Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL QUINIENTO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Controlador: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11992

Nombre del Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA Tagucigalpa, M.D.C. 03 de julio, 2024
 Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN N° 695

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 67728 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de junio de 2024. Regional Santa Rosa de Copan	22100		10,000.00
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 06			

TOTAL EN LETRAS: **ONCE MIL QUINIENTOS**
 TOTAL Código Haber 11,500.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 AGENCIA DE ADMINISTRACION
 HONDURAS, C.A.

INGRESO: TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Hoja Folios: 13
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 01-07-24
 Firm: [Signature]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11978	
Nombre del Proveedor: <u>LARACH Y CIA</u>		Tegucigalpa, M.D.C.			01 de julio, 2024	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>					Nº 30	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. ////						
Código de Dependencia <u>4210</u>		Requisición Nº <u>68567</u>		Cotización Nº <u>S02C0021532</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	(Proyectos Varios) Paraguas	21110-59	199.564	997.82
2	05	c/u	(Utiles y Materiales Electricos) Focos de Mano	39300	269.784	1,348.92
			Sub-total			2,346.74
			15% ISV			352.01
Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas						
Contra Entrega Folio 10						
TOTAL EN LETRAS:::DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 75/100::::						
TOTAL				Código Haber		2,698.75

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



INGRAE TEL: 2238-6134 R.TN. 0801193022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2 ***LAFACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.C.C. F.H.

LAFACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.C.C. F.H.

R.T.N 00019000235254
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

EAI: C76C34-41929E-F7453F-33429A-863080-07

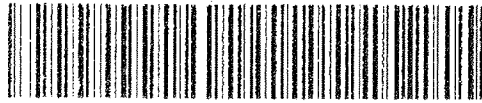
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11913972

FECHA: 16/07/2024 3:08PM

CAJAS: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): DINORA IVEGA ZELAYA



RTH: 00019000254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Alexis

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
05290360	5.00 UNID	317.39	238.04	1.340.92
LINTERNA LUPLA-180 (13019) PLAST. LED 2PIILAS D 180LM T SUPER				
ALMACEN: ESTCN CONDICION: G				
CONF: WALTER ATENCION: JOSUE				
07150175	5.00 UNID	234.78	176.09	997.83
SONDABILLA 055-0449341 BARRA NEGRO/GRIS				
ALMACEN: S2TEU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2.346.75	ISV 15%	352.01
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			414.13
TOTAL	L.		2.698.76

FORMA DE PAGO

CHEQUES	2.346.75
RETENCION DE IMPUESTO	352.01
PAGO DE CLIENTE	2.698.76
CAMBIO	0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJECUTA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributo: Emisor