



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		N° 12155		
Tegucigalpa, M.D.C.				10 de septiembre, 2024		
Nombre del Proveedor: ELECTRONICA TRIPLE A				N° 260		
Dirección: EDIFICIO KAFATI, 13 CALLE, CUARTA AVENIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4260		Requisición N° 70800		
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Barrera vehicular			16,575.00
2	01	c/u	Brazo recto de 4 metros			1,270.00
3	01	c/u	Botonera			780.00
4	06	c/u	Control remoto			1,290.00
5	01	c/u	Receptor inalámbrico			540.00
6	01	c/u	Sensor de masa de un canal			1,705.00
7	01	c/u	Fotocelda infraroja			375.00
8	01	c/u	Ancla para sujeción al piso			1,100.00
9		c/u	Materiales			2,460.00
10			Instalación			7,500.00
			Sub-total			33,595.00
			15% ISV			5,039.25
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales/parqueo			
			de Magistrados			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100:::						
TOTAL				Código Haber		38,634.25

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORDEN DE PAGO No. 38956

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* and *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus*.

[illegible]

por los conceptos detallados a continuación:

5. *St. John's wort*

Table 1. *Salmonella* serotypes and their associated diseases

DIRECTOR ADMINISTRATIVE

760145

ORIGINAL - CONTABILIDAD



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-SCB26C-58

FACTURA

Institución: **Tribunal Superior de Cuentas**

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Tegucigalpa MDC

Teléfono : Su oficina

Proyecto: Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019003254274

No 001-001-01-00270768

Fecha: 08-01-2025

OC 12155

OT 4657

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	Barrera vehicular	L 16,575.00	L 16,575.00
1	Brazo recto de 4 metros	L 1,270.00	L 1,270.00
1	Botonera	L 780.00	L 780.00
1	Control remoto	L 1,290.00	L 1,290.00
1	Receptor Inalambrico	L 540.00	L 540.00
1	Sensor de masa de un canal	L 1,705.00	L 1,705.00
1	Fotocelda infraroja	L 375.00	L 375.00
1	Ancla para sujecion al piso	L 1,100.00	L 1,100.00
1	Materiales	L 2,460.00	L 2,460.00
1	Instalacion	L 7,500.00	L 7,500.00

Cantidad en Letras :

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

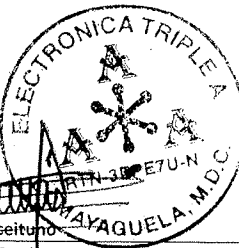
No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerados

No. Identificativo de la Secretaria de Agricultura

y Ganaderia

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	L 33,595.00
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L 5,039.25
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	L 38,634.25



Aracely Aceituno
Dep'to. de Cred'itos

No se Aceptan Devoluciones

Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel. 22221758, 22222170

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

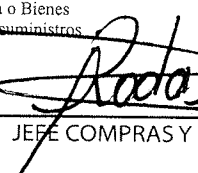
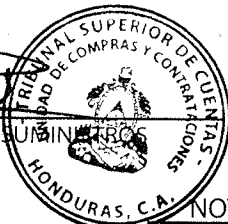
info@electronicatriplea.com

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12395	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de enero, 2025						
Nombre del Proveedor: <u>JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 1101		Requisición N° 73107		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620		
			Reembolso por pago de facturas de combustible.			6,582.05
			Sub-total			6,582.05
			Solicitado por: Despacho Magistrado Medina			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,582.05

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 68908

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a JOICE CRISTIANE MEDINA RODRIGUEZ

la suma de: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

(seis mil)

(\$6,582.00)

(20,000.00)

por los conceptos detallados a continuación

RAZÓN	CONCEPTO	MONTO	ORDEN COMPLETO
15430	REEMBOLSO	6,582.00	
11100	CUENTA DE CHEQUES NÚMERO 100-100-000		6,582.00
	Total	6,582.00	6,582.00
	REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJE EN COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL EMPLEADO DEL MANEJADO JORGE MEDINA SE AGANTA DEL PAGO DE FOMENTO A PRESUP COTIZACIONES, RDQ, 12 VOLIOS		12345

Tegucigalpa, M.D.C.

R. de

ALBINO

del 2018

PRESENTE.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ORIGINAL - CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
DENIS ALBERTO GAITAN AGUILAR
R.T.N.: 07041980010566
El Paraíso, Danlí, San Marcos Abajo,
500 METROS AL SUR DE HOSPITAL GABRIELA
estacionpumagaitan23@gmail.com
504-31977516

FACTURA

000-002-01-00196029

Fe. emisión: 2024-12-28 17:48:45
Número doc.: M 000-000117724
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025 11 06
Rango autorizado: 000 002 01 00150004 al
000-002-01-00250003
C.A.I.: 263EF0-04A89E-F1E1F0 63BF03-
0909FP-A5

CLIENTE

TSC
R.T.N. 08019003254274

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
75.772 Litro x 22.36	L. 1,694.30
Transacción No. 326,827	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024 12 28	
Autorizada: 17:43:32	
Completada: 17:46:57	
Sub-Total	L. 1,694.30
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,694.30
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,694.30

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
113,554 [O] Tar BAC	L. 1,694.30

Lo atendió Yamy Amador
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Original

Grupo AC, S. de R.L.
COL. SAN LUIS PRINCIPAL No 5N
Shell SUR
Col. San Luis, Blvd. CEE
Tel: 2234-1675
puma-sur@grupoacsdr1.com
RTN: 08019010304199

FACTURA

Factura:000-005-01-00542868
CAI:26A59B-2455AF-6F33E0-638E03-090984-DB
Range Autorizado:000-005-01-00520001 A LA
000-005-01-00840000
Limite de emision: 11-11-2025
Fecha de emision de la factura:20/12/2024
Cliente: UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCION (UEP)
RTN: 08019022348045

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,639.00
	75.149LTR @ 21.810/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 2		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,639.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,639.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,639.00
	Cliente Credito: 55019546		L1,639.00

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55019546

1950
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-005-01-00542868
NOMBRE: UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCION (UEP)
RTN: 08019022348045

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: _____

06

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

Atlántida

0101-0852 0101-0852 0101-0822
2280-1010 2580-1010 2580-1010
LCR SPS TCU



CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Col. Gualiquemes Carretera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel:9969-8013
RTN:07039016852868
email: jdgerenciaemcorsea@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-02237701
C.A.I. 776297-405661-834588-F4FD4D-142D
83-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-02035008
Factura Final: 000-004-01-02285007
Fecha límite de emisión: 25-12-2024

Fecha de emisión: 23-12-2024 Hora:14:57
Cajero: Denis Geovany Jimenez

Cliente: TSC
RTN: 08019003254274
No. 0/Compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Atlántida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
72.674	DIESEL		
Surtidor: 3		22.36 L	1625.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1625.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1625.00 L
Pago	1625.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos veinticinco Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN: 08019014479638
Tel: 2228-1910
email: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02583996
C.A.I. D2DA0F-B447DC-734A89-466622-FAFD
32-55

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: 16-11-2024 Hora: 13:14
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No O/C: 8194
PLACA: JAI3044
Kms.: 21956
Chofer: NOE REYES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.450	DIESEL Lts		
Surtidor: 3		21.81	L1,623.75 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1623.75 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			1623.75 L
Pago			1623.75 L
Cambio			0.00 L

Un mil sescientos veintitres Litros
con 75/100

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

EXITALA
Firma: _____

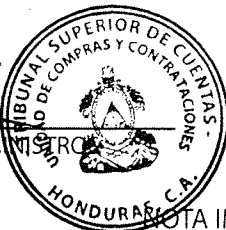
ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12396	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de enero, 2025						
Nombre del Proveedor: JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ N°						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4260		Requisición Nº 71898 y 71899		Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		715.14
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS)	37100		842.01
			(MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	31500		1,226.67
			Reembolso por compra de materiales para trabajos en area de secretarias de los Magistrados.			
			Sub-total			2,783.82
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL STECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100:::						
TOTAL				Código Haber		2,783.82

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

Rodas
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAF. 11-2000-0001 R.T.N: 08011963022400



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 58438

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: FRANJITS OCEANO SANCHEZ

La suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO.

(en letras)

(L. 4783.82)

por los conceptos detallados a continuación

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPA
06820	ELEMENTOS DE FERIAERIA	715.24	
07100	PRODUCTOS DE CAMAYO ASISTO YEMOYOMOS	842.31	
21500	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS	1,326.87	
1110201	CUENTA DE CREDITOS 11102-01-000-100-01		2,783.82
	Total	2,783.82	2,783.82
	RESUMENES POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREA DE SECRETARIAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADMITE OCA FACTURAS REMISION A VESPE REQ. (09 FOLIOS).		10396

Tegucigalpa, M.D.C.

9

de

ENERO

del

2025



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.***
 Casa Matriz: Co. Miramontes, calle la alud #1347
 H.D.C. F.H.
 LARACH & CIA. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la alud #1347
 H.D.C. F.H.
 R.T.I. 08019000235238
 (5-4) 2290-1100
 ciu42-larachycia.com
 - FACTURA DE CONTADO -
 CUI:285141-F2E49-077 EO-638E03-090918
 FECHA LIMITE ENTREGA: 2/12/2025
 000-001-01-12498-01 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL: 000-00-01-2518/93
 FECHA: 17/12/2024 9:49:41
 CAJA: S2C02-CAJA CAJENA(0): ALINA ELIZA ETH BARRAHONA

Leonel Delmar

RTH:080140032542 4
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	DESCU	TOTAL
14010806	1.0 CA	321.74	0.0	321.74
AZULEJO HISP. 45 45 S/VILLA CREMA (A) (7.25) 24.50KG.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
DELHER / ALEJANDRO / OLORZANO				
09350343	1.0 UN	365.22	0.0	365.22
ADHESIVO LATINIDE 25" SILVER DITS 44-LB 1/2" LANA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
DELHER / ALEJANDRO / OLORZANO				
05180265	3.0 MM	33.48	0.0	100.43
TAPA 2x4 661 (63-045) METALIZADA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08030252	3.0 PAI	46.96	0.0	140.87
BISAGRA #013806 3 x 1/2" PLG x 1.0MM LATON P/TORNILLOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120065	5.0 PL	12.91	0.0	64.57
LIJA P/METAL J73 80 #D.9X11" TELA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350395	4.0 UN	7.48	0.0	29.91
TORNILLO P/MAD. 1/2 4X3 PHILL.C/P (100./CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050059	10.0 UN	1.83	0.0	18.26
TACO EXPAN. NYLON S10 0110 FISHER 10MM 50PZS/CAJA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050211	5.0 CA	1.30	0.0	156.52
TORNILLO P/TAB.Y SU D FP #6 11/4" PUNTA, NORMAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03050120	2.0 CA	29.57	0.0	59.13
TORNILLO P/MET.P.N SO: P #6x7/16" NEG.PUNTA NORMAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05020181	1.0 UN	52.17	0.0	52.17
PLACA 1962 DOBLE P/IN EMPEÑIL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350522	1.0 UN	45.22	0.0	45.22
MANSILLA UNIBLOCK CHOC-LATE C/ARENA 4.4LB P/FRAGUAR JUNTAS BOQUILLAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULO S: 11

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	354.04	ISV 15%	203.11
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTO Y NI BAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,557.15

DuraWood

Madera Curada de Alta Duración

Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Col. Suyapa, Calle Principal, contiguo al Campo AGAFAM
Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: 2271-3438, Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2257-1071. Web: www.sermahn.com
R.L. E-mail: ricardosaucedo@yahoo.com / ventas@sermaduraWood.com

R.T.N. 08019995221231

- ✓ Único con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood

FACTURA

Nº 001-001-01-00 140284

SERMA
LOS EXPERTOS EN MADERA
Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

CAI: E027A3-24001A-4344BA-AD95CB-AF406B-BC

Registro ICF-FM-IP-096-2017

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cliente VENTA LOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003254274

Motorista: JOSE CASTRO

Recibo: TC

Hora: 10:38 AM

Placa:

Fecha: 17 dici 2024

Contado 140284

Registro ICF: FM-IP-096-2017

Grueso Ancho Madera pie tablar 26.67 pt

2 X 4

Comun Curada Cepillada S4S

DURAWOOD

Piezas	Largo	Precio	Valor
4	10'	40.00	1,066.67

S4S-TREATEC

Grueso Ancho

1 X 1

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Piezas	Largo	Precio	Valor
	12'		

	Piezas	Pies
Total Neto PT	4	26.67 pt
Total Neto PL		
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		1,066.67
Ventas Gravada 18%L.		0.00
Impuesto 15% L.		160.00
Total Valor Neto L.		1,226.67

un mil, doscientos veinte seis Lembras sesenta y seis chivis



CANCELADO



06

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de Exonerados: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA VERDE: CONTABILIDAD

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, exija.

COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12131	
Nombre del Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C.		2 de septiembre, 2024		
Dirección: <u>COSTADO LATERAL IGLESIA MEDALLA MILAGROSA ESQUINA OPUESTA A GRUPO AMERICA</u>		Nº <u>257</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>4210</u>		Requisición Nº <u>70959</u>		Cotización Nº <u>270724</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
			CORTINAS Motorizadas para Despacho Magistrado Ricaedo Montes			30,823.60
			Sub-total			30,823.60
			15% ISV			4,623.54
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE					LEMPIRAS CON	14/100 ::::
TOTAL				Código Haber		35,447.14

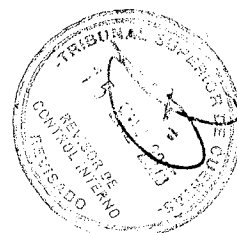
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 18996

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a VENECIALES S. DE RL.

La suma de TRENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTATRES LINTROS CON 00/100

(en Palabras)

(L. 30,823.60)

(en Dólares)

por los conceptos detallados y continuación:

ENCUEN	CONCEPTO	IMPORTE	CLASE COMPRA
2.1163 2.110-4013 1.1.1.1.1	RENTAS VARIAS 174 IMPORTE SOBRE VENTAS DE MANEJO CUENTA DE CHEQUES 17101-01-100-100-01	30,443.54 -4,623.94	12,823.60
Total	CONTINUA DE CUENTAS HABILITADAS PARA EL DESPACHO DEL ALAS NICKLAS MONTEA SOUTHERN S.A. A GAF SE ADJUNTA OX. REQ. COTELIONZA MEMO NO. 149 N/A OX. ALA COMPAÑIA DE DOCUMENTOS FACTURA RENTA 2 DOLAR 20000, SOUTHERN, TEGUCIGALPA FOLIOS)	30,823.60	30,823.60
12151			

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de ENERO de 2025



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RENDEN IV

[Signature]





FACTURA	000-001-01- 00012028
Fecha:	11/12/2024
Hora:	08:18:05

VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal.. Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshn.com
Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cliente RTN: 08019003254274

Vendedor: LIZ BARAHONA

Condicion

Crédito

O.C

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
CORTINA ROLLER SCREEN MOTORIZADA	1	10,932.82	10,932.82
CORTINA ROLLER SCREEN MOTORIZADA	1	11,530.82	11,530.82
CORTINA ROLLER SCREEN MOTORIZADA	1	11,028.50	11,028.50
CONTROL REMOTO	1	1,380.00	1,380.00
INSTALACION	1	575.00	575.00

(Signature)
Design Solutions
by VENTANALES
Cortinas Toldos Mobiliario y Decoración

Original

2553FE-AB70CO-4103E0-63BE03-090990-1F

Correlativo Asignado:

000-001-01-00012001 al

000-001-01-00012300 Vence el 25/10/2025

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	30,823.60
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V.15%:	L	4,623.54
I.S.V.18%:	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	35,447.14
TOTAL CANCELADO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

N.Correlativo Const. Exonerados: N.Correlativo Orden Compra Exenta: Número de Registro S.A.G.:

La Factura es Beneficio de Todos **/// EXIJALA ///**

Operador: GLORIA

Son: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 14/100

Recargo por vencimiento del 4%Mensual



Tribunal Superior de Cuentas

REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 28
Recibido por:
Fecha: 15-1-24
Hora:

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12101

Nombre del Proveedor: GRUPO KAPA 7 Tegucigalpa, M.D.C. 15 de agosto, 2024
Dirección: AVE. CIRCUNVALACION, 2 Y 3 CALLE, TORRE 101 s.p.s N° 771

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

Código de Dependencia 3810 Requisición N° 67470 Cotización N° 15975

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES III) Fotiwitch 148F	21110-423		45,757.50
Sub-total						45,757.50
15% ISV						6,863.63
Solicitado por: Gerencia de Verificación y Analisis						
Folios 28						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIN LEMPIRAS CON 13/100:::						
TOTAL				Código Haber		52,621.13

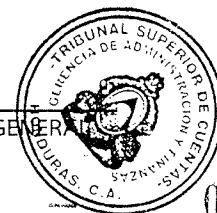
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

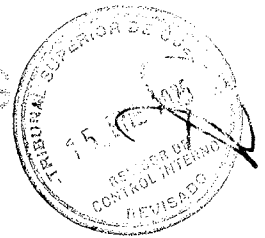
INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963022400



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38960



El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: GRUPO VAPOR

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

(en letras)

(\$ 45,757.50)

(en palabras)

por los conceptos siguientes a continuación:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPLETO
11/07/19	PROTECTOR ESPECIAL EN	52,000.00	
11/07/19	IMPUESTOS DE VENTAS (UNO MENSUAL)	5,800.00	
11/07/19	CUENTA DE CHEQUES 1100-01-000-104-05	1,757.50	
	Total	59,557.50	
	SE PAGA DE IMPUESTOS EN RELACION A LA CARGA DE VERIFICACION Y ASISTENCIA JUNTA OJUNDO DICTAMEN TECNICA ASPECTOS ECONOMICAS COOPERACIONES, RESUMEN DE AGUAS DOCUMENTOS COMPROBANTE DE PAGO DE CONTRATO DE GARANTIA FACTURA, COTIZACION FISCAL, EN VERIFICA FISCAL LA FOLIO		

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de

ENERO

del 2020



[Handwritten signature]

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
TESORERO



GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2544-0022 3237-9512

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: [414] TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 0801-9003-254274
Correo electrónico: vromero@tsc.gob.hn
Teléfonos: 22303728
Persona contacto: VANESSA ROMERO
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C. CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BULEVAR FUERZAS ARMADAS, HONDURAS, C.A.

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00010686

14/10/2024

C.A.I.: 89CCA3-3D158D-324A89-DD818B-26917A-7A

Rango Autorizado

000-001-01-00009801 al 000-001-01-00011100

Fecha Limite de Emision: 20/02/2025

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	14/10/2024	LUIS LEIVA

Código	Cantidad	Descripcion del articulo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
2093	1	FORTISWITCH-148F/*Series: / S148FNTE23010007	30,375.00	4,556.25	25,818.75	25,818.75
2398	1	FORTICARE PREMIUM / FORTISWITCH 148F 24X7 36 MESES	9,125.00	1,186.25	7,938.75	7,938.75
2087	4	10GE COPPER SFP+ RJ45 TRANSCEIVER (30M RANGE) - MARCA FS10GE copper SFP+ RJ45 Fortinet Transceiver (30m range) for systems with SFP+ slots.	3,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Recibí conforme

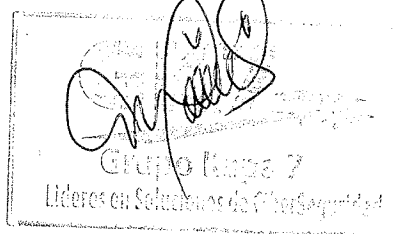
Son: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 13/100 LEMPIRAS

Subtotal Bruto	L51,500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos y rebajas Otorgados	L5,742.50
Importe Gravado 15%	L45,757.50
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L6,863.63
ISV 18%	L0.00
Total	L52,621.13

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE BIENES LOCALES
Recibido por:
Fecha: 18/10/2024
Hora: 10:10 am.



26

****Original: Cliente****

****Copia: Obligado Tributario Emisor****



Microsoft

veeam

vmware

aws

kaspersky

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1637-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/05/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIVISION DE CONTABILIDAD INTERNA
Cuenta Folios: 2
Recibido por: [Firma]
Fecha: 28/05/2024
Hora: 10:00

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

Dirección: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.

R.T.N.: 08019999400580

Tel.: 2263-4444

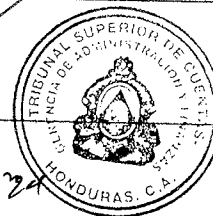
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (ZONA 1)	20,350.00	20,350.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PANTUM - Modelo: P3305DW			
				Impuesto Sobre Ventas		3,052.50	
				veintitres mil cuatrocientos dos con 50/100 Memorándum: Requisicion No. 69605			
				Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas (Proyecto Declaración Jurada), Requisicion No. 69605, Código Presupuestario No. 21110-439 (Proyecto Declaración Jurada), Código Proveedor No. 302			
				Gran Total LPS			23,402.50

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

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

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

Aprobado



Folios 55

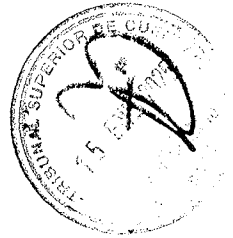
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Superior

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38962



El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL

La suma de: VIENTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEPTAS 00/100

(en lempas)

(120,350.00)

por los conceptos detallados a continuación.

SEÑALON	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPLETA
21110-49	PROYECTO DE JURAMENTO JURADA	21,400.00	
21113-166	IMPORTE SOBREVENTAS USO MEXICAL	3,050.00	
1110001	CUENTA DE CHEQUEOS 11-01-01-000 02-02	29,350.00	
	Total	53,800.00	53,800.00
	SEÑALON DE UNA IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO. ENTREGADO POR LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS TECNICO. COTIZACION DE MATERIA POR CABLEADO DE ST. MEMORIO. PARA ELABORAR MEMORIO. (11-01-01-01) COMPROB ENTREGA, ASIGNACION, CONTROL EN REDA. PARENTIA. FACTURA DE OTRO TECNICO DE AYUDIA FISCAL (5* FOLIOS).		21-1-1-0001

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de ENERO del 2025

PRESENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 TERCER SECRETARIO



Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Tayaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580

Factura No. 000-001-01-00029095

Fecha: 12-12-2024

Vencimiento: 12-12-2024

Vendedor: Judith Sosa



Cliente: Tribunal Superior De Cuentas

None

RTN: 0801999408325

No de Orden de Compra: 2-1-1-1637-2024

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Impresora Laser Blanco y Negro (Monocromatico) Tipo-1 (Zona 1)	Unidad(es) 1	L 20,350.00	L 0.00 15%	L 20,350.00

Valor en Letras: Veintitres mil cuatrocientos dos
lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio:

1

No. Correlativo de orden de compra exento None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado None
No. de indentificacion de registro de la SAG None

Subtotal: L 20,350.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 20,350.00
Impuestos S/Venta 15%: L 3,052.50
Total: L 23,402.50

CAI: F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81

De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150

Fecha límite emisión: 05-03-2025

Garantía: Desperfecto Fabrica

Marca: PANTUM - Modelo: P3305DW

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

karol.garcia@comunicacionesglobales.com / asistente.administrativo@comunicacionesglobales.com
<http://www.comunicacionesglobales.com>

53

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BIAMP
SYSTEMS

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 9

Recibido por: [Signature]

Fecha: 17-1-25

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12401	
Nombre del Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>					Tegucigalpa, M.D.C. <u>15 de enero, 2025</u>	
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>					N° <u>570</u>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		68571
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE BE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago líneas de telefono celular de los Magistrados Itzel y Montes, correspondiente al mes de diciembre/2024.			5,335.11
			Sub-total			5,335.11
			Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO				LEMPIRAS CON		11/100:::
TOTAL				Código Haber		5,335.11

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38967



El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CECTEL S.A. DE C.V.

La suma de: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 11/100

(en letras)

(5335.11)

(en números)

por los conceptos detallados a continuación.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPRA
2/12/09 (11/100)	PROYECTO VARELOS CUENTA DE CREDITOS 11-12-0-001-00-0	5,335.11	12001
	Total	5,335.11	5335.11
	DESCUENTO A LA RESERVA DE ALIENACIÓN DE MAGISTRADOS JUEZ Y EL MAGISTRADO MONTER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, ELABORADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN AJUNTÍA D/C, FACTURA NÚMERO 1 A PRODUCCIÓN (20 LEMPIRAS)		12001

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de

DICIEMBRE

2009

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO



FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94048650

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electronico: jmedina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV FUERZAS ARMADAS COL LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de enero de 2025

Fecha de Emisión: 25 de diciembre de 2024

N° de Factura: 000-311-01-19288975

Periodo Facturado: Del 26-11-2024 al 25-12-2024

CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:



Descripción

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

Total		\$	92.99	\$	0.00	\$ 92.99
Subtotal	\$	92.99				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
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	\$	106.94	Tasa de Cambio L 25.4927			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,726.19	Dos Mil Setecientos VeintiSeis Lempiras con 19/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,726.19				

03

Datos del Adquiriente exonerado

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265-8446 | Número de atención al cliente desde tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
RepresentanteLegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94080425
RTN/Número de Identidad: 08019003254274
Correo Electronico: yrivas@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: 24 de enero de 2025

Fecha de Emisión: 25 de diciembre de 2024
N° de Factura: 000-311-01-19297050
Periodo Facturado: Del 26-11-2024 al 25-12-2024
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	2,608.92
*Consumo del mes	\$	88.99
Impuestos	\$	13.35

Descripción

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

Total		\$	88.99	\$	0.00	\$ 88.99
Subtotal	\$	88.99				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Aliquota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	88.99				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	13.35				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Aliquota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	102.34	Tasa de Cambio L 25.4927			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,608.92	Dos Mil Seiscientos Ocho Lempiras con 92/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,608.92				

05

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:
Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Numero carnet Diplomático:
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguientes bancos:

Fincoas | Bco. Credomía | La Altiplana | Banesa | Banesa | Banesa

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12347	
Tegucigalpa, M.D.C. 3 de diciembre, 2024						
Nombre del Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ Nº						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410		Requisición Nº	71128, 71129 Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Reembolso por compra de un block de notas y 200 tarjetas de presentacion para los tres magistrados	33300		2,030.00
2			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Compra de una resma de opalina amatl, blanca	33100		319.00
Sub-total						2,349.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones						
Folio 14						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,349.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

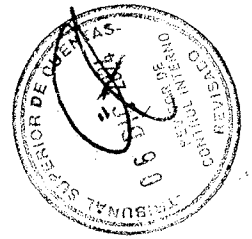
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38801



El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: MELISSA SUB PAZ RUIZ

La suma de: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 2,349.00)

(en números)

por los conceptos detallados a continuación.

ENCUENTRO	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPRA
11100	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,030.00	
11101	PAPEL DE OFICIO	319.00	
1110001	CUENTA DE CHEQUES 11101-01-000-100-05		2,349.00
	Total	2,349.00	2,349.00
	REEMBOLSO POR COMPRA DE UN BLOQUE DE NOTAS Y 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS JES MAGISTRADOS, COMPRA DE UNA RESMA DE OPAALMA AMATI, BLANCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION. SE AGUSTA D.C. FACTURA REMISION A PRECOTIZACIONES P.R. (4 PAVOS)		12347

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de DICIEMBRE del 2024

PRESIDENTE



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

[Signature]
TESORERO





Print Spot S de RL

R.T.N. No: 08019019149660

Residencial El Trapiche, Blvd. Suyapa, Plaza Orquídeas, 2do piso

Info@printspotn.com

3227-1119

FACTURA No. 000-003-01-00004649

Fecha Documento: 28/11/2024

CAI: 274888-330384-4FA8E0-63BE03-09097E-0B

Rango: 000-003-01 00004501 - 000-003-01 00007500

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2025

Referencia: Orden 22044 (Francis Lanza | Tribu...

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: 08019003254274

Dirección:

Teléfono:

Correo:

Datos del adquirente exonerado:

No. Correlativo O/C Exenta: null

No. Correlativo Registro Exonerado: null

No. Identificativo de SAG: null

O/C No. null

Cód. Barras	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Block de notas tamaño 9.5x11 cm	1	L. 650.00	L. 565.22
	Tarjetas de presentación, tamaño 8.89x5.08 cm	200	L. 6.90	L. 1,200.00



Son: dos mil treinta lempiras

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Original: Cliente 1raCopia: Contabilidad, 2da Copia: O.T Emisor

ORIGINAL

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe 15%:	L. 1,765.22
Importe 18%	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Sub-total:	L. 1,765.22
Impuesto 15% :	L. 264.78
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Impuestos:	L. 264.78
TOTAL A PAGAR:	L. 2,030.00

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujardo, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-005-01-02724080

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 317190 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 05019003254274

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[28/11/2024][3:23:57 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC120896

1201000248 OPALINA AMATL BLANCA 180G CARTA 100 HJS
1x @ L277.39 277.39

Venta Gravada 15%:	L277.39
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L277.39
ISV 15%:	L41.61
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total impuestos:	L41.61
Total Factura:	L319.00
Total Descuentos:	L0.00

HN CREDOMATIC CONTADO	L319.00
Cambio	L0.00

TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[28/11/2024][3:23:57 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacion@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02700001

Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)

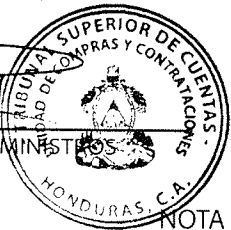


ODHNTGC120896

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12410				
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de enero, 2025						
Nombre del Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>23</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>1100, 01, 02 y 5410</u> Requisición N° <u>71139</u> Cotización N°						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS) ✓	33500 ✓		
			Suscripcion anual 2025 de 4 ejemplares de Diario La Tribuna:			7,920.00 ✓
			-03 Despacho de Magistrados			
			-01 Direccion de Comunicaciones			
			Sub-total			7,920.00 ✓
			Solicitado por:			
			Despacho de Magistrados ✓			
			Direccion de Comunicaciones/			
			Folios 05 ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		7,920.00 ✓

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

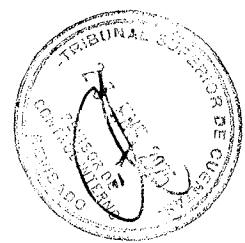
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38993 /

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. /

La suma de: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 /

(en letras)

(L. 7,920.00) /

por los conceptos detallados a continuación

(en números)

SEÑALON	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPRA
21500 / 111000 /	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS / CUENTA DE CHEQUES 1102-01-000-000 PPA	7,920.00 / 7,920.00 /	7,920.00 / 7,920.00 /
	Total SUSCRIPCION ANUAL MAYOR = REGULAR DE DIARIO LA TRIBUNA, 13 DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS Y 01 DIRECCION DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS Y COMUNICACIONES SE ATENDIA O.C. FACTURA REMISION A PRESUP REQ. 05 POLICIA.	7,920.00 / 7,920.00 /	7,920.00 / 12410 /

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de ENERO del 2025



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO



PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(SUSCRIPCIONES)

No. 000-012-01-00023464

CAI: 292B07-DAD8DF-A7A3E0-63BE03-090951-1E

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00023251 al 000-012-01-00023650

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Limite de Emisión: 13/12/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/01/2025

Contrato: 114977

Vendedor: 008

JORGE ALBERTO ORTEZ

Cliente: S00187

RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL.LAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA

Teléfono:

Ruta: 63 COL.LAS BRISAS

Repartidor: 040

JOSE RAMON LOPEZ

Zona: 010

SANTOS MOISES AGUILERA

Vencimiento: 10/02/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2025	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2025 - 31/12/2025)	UNIDADe	4	1,980.00	(0%) 0.00	7,920.00
Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2025 AÑO NUEVO 17,18,19,20 ABR. 2025 SEMANA SANTA 1,2,3 OCT 2025 SEMANA MORAZANICA 25 DIC 2025 NAVIDAD TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN 10 ENE 2025 Recibido por: Francis Hora: 2:18 pm						
siete mil novecientos veinte Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	7,920.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 12399	
Nombre del Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A.</u>						Tegucigalpa, M.D.C. 09 de enero, 2025	
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA #1421 EDIFICIO LISBOA</u>						Nº _____	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		4410		Requisición Nº		67879	
Cotización Nº							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	2	c/u	(EQUIPAMIENTO EDIFICIO NUEVO) Renovacion de licencia creative cloud for team all apps por un año	21110-444	26,620.00	53,240.00	
Sub-total						53,240.00	
15% ISV						7,986.00	
Solicitado por: Gerencia de Tecnologia							
Folios 15							
TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber		61,226.00	

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

Tribunales
Superior

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO NÚM. 39014

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: **CENTROCOMATIC S.A.**

La suma de: **CINCUENTA Y TRES MIL NOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100**

(en letras)

(en números)

por los conceptos detallados e contabilizados.

RECEPCION	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPLETO
1111054	PROYECTOS VARIOS	61,320.00	
11110100	(5% IMPUESTO SOBRE VENTAS RPTO MENSUAL)	-7,880.00	
1111050	CUENTA DE CHEQUES 11103-01-010-100/01		53,440.00
Total		53,440.00	53,440.00
RENOVACION DE LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS POR UN AÑO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA. SE ADJUNTA COT. FACTURA. REMISION A PRESUP. COPIAZIONER. RPT. (35 FOLIOS)			12500

Tegucigalpa, M.D.C.

del

2025

del



PRESIDENTE



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



(en números)

ORIGINAL - CONTABILIDAD

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : 2BED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93

Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500

Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

FACTURA**000-003-01-00015056**

Fecha de factura: 22/enero/2025

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra: 12399

BLVD FUERZAS ARMADAS

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
65297755B1	Renovacion de licencia creative cloud for team all apps por un año	2	26,620.00		53,240.00


CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

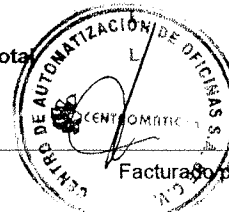
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	53,240.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,986.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	61,226.00

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Factura por : _____



KODICERA

FORZA

Canon

FORTINET.

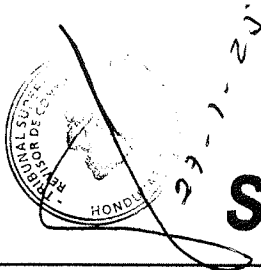


KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 8

Recibido por: [Signature]

Fecha: 28-1-25

Hora:

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12413	
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de enero, 2025						
Nombre del Proveedor: <u>DECODISEÑO, S.A.</u> N° <u></u>						
Dirección: <u></u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1102	Requisición N°	72966	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES III) Silla ejecutiva	21110-423		7,695.00
Sub-total						7,695.00
Solicitado por: Despacho magistrado Ricardo Montes						
Folio 08						
TOTAL EN LETRAS::SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		7,695.00

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 39015



El Tribunal Superior de Cuentas paga a: INCO-TECINCO S.A.

La suma de: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMBRAS 000.00

(setecientos)

(7,695.00)

(setecientos)

por los conceptos detallados a continuación.

RECEPCION	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPA
2/110-423 1/10561	PROYECTOS ESPECIALES III CUENTA DE VOUCHERS 1102-01-000-06-07	7,695.00	7,695.00
	Total	7,695.00	7,695.00
	COMPRO DE UNA BILLY CONVINTIVA, SOLICITADO POR EL DESAFUCHO DEL MAGISTRADO RICARDO MONTES SE ADJUNTA OCTAVAL COTIZACION JEMO NO 10-013-01-TRC NOTA DE LA ENTREGA RECIBIDA DE DOCUMENTOS MEMONO C-0-001-030-0310104.		10413

Tegucigalpa, M.D.C. 75 de

ENERO

del 2025



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Fecha: 28/01/2025

RTN: 08019022407907

CAI: 21B1B2-355D71-9315E0-63BE03-09094E-92

Rango: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00006050 Fecha Limite: 09/09/2025

Factura 000-001-01-00004265

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas . ID: 08019003254274

Direccion: Colonia las brisas, atras del Banco Central

TEGUCIGALPA

HONDURAS

Numero de pedido 005385		Comprobante de entrega 0	Vendedor Belkis Chavez	Condiciones de venta Contado		
Cantidad	Código	Descripción		Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	JB1368	Silla Tune Gris		L 6,673.91	L 0.00	L 6,673.91

SUB-TOTAL L 0.00 L 6,673.91

* Favor realizar transferencias o depositos solamente a nombre de Decodiseño S.A
* No se aceptan devoluciones ni reclamos por averias ó faltantes después de recibir de conformidad.
* Garantia de 1 año
No. Cuenta Ficohsa
Cuenta de Ahorro Lps
2000-14684157

Siete Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Lempiras 00/100 Cts.

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 6,673.91
I.S.V. 15%:	L 1,001.09
Total a Pagar:	L 7,675.00

FACTURADOR:

Belkis Chavez
3298-3590

RECIBI CONFORME:

Datos del adquirente

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo De Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:



Marmoles de Honduras S.A.Tegucigalpa, Km8, Carretera al sur, Tel.

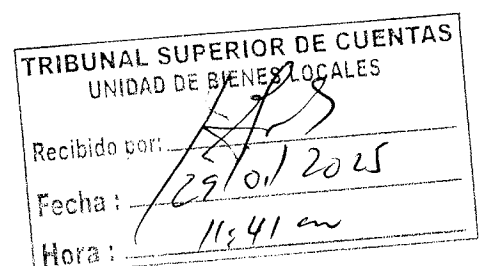
(504) 2226-9005

Casamarmol Tegucigalpa, Interseccion Blvd Morzan, Avenida los Proceres

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

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

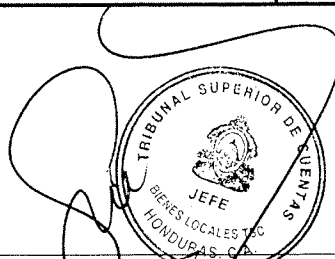
* Tiene Garantia por 1 año



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					
BIENES	COMPROBANTE ENTRADA AL INVENTARIO DE BIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			No. 001/2025	
Nombre Proveedor: DECODISENO S.A.			Nombre Dependencia: DESPACHO DE MAGISTRADO RICARDO MONTES		
Requisición 72966	Dependencia 1102	Cotización N/T	Registro Proveedor N/T	Orden de Compra 12413	Factura No. 000-001-01-00004265
Nº de Inventario	Cantidad	Descripción del Activo	Código Contable	Precio Unitario Lempiras	Valor Lempiras
4019051	1	CORRELATIVO No. 12106 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE MARCA: N/T MODELO: N/T SERIE: N/T FORRO DE TELA COLOR GRIS, CON BRAZOS ESTRUCTURA DE PLASTICO COLOR BLANCO			L. 7,695.00
:ULTIMA LINEA:					
	1				L. 7,695.00

Tegucigalpa, M.D.C, 05 de Febrero, 2025

GARANTIA: VENCE EL 28/01/2026



Elis Sagrario Almendares
Jefe Bienes Locales

cc: Compras
cc: Contabilidad
cc: Auditoria
cc: Archivo

JGS

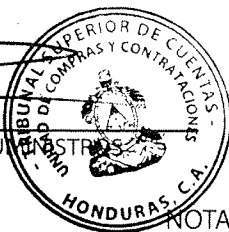
[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
05 FEB 2025
Recibido por: <i>Gabriel Cue</i>
Hora: <i>2:45 pm</i>

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 12406	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de enero, 2025							
Nombre del Proveedor: <u>CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ</u> N° _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		9010 /		Requisición N°	68575 /	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) / Bono por gastos de alimentacion corres- pondiente al mes de enero 2025, segu- ridad personal del magistrado Jorge Medina, conforme a certification del pleno ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de febrero del 2017 /	29200 /			4,000.00 /
			Sub-total				4,000.00 /
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas GASTOS CENTRALIZADOS /				
			Folios 08				
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL				Código Haber			4,000.00 /

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

Rodriguez
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38913

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a CRISTÓFOL RIVERO ARANTO HERNANDEZ

La suma de CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L. 4,000.00)

(20 DÍGITOS)

por las conceptos detallados a continuación.

RELACION	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPRA
22710 / 1110301 /	SERVICIOS DE VIGILANCIA / CUENTA DE CHEQUES 11102-31-000-100-07	4,000.00 / 4,000.00	4,000.00 / 4,000.00
Total:		4,000.00	4,000.00
BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO JORGE MEDINA, CONFORME A CERTIFICACION DEL PLENO EJECUTIVO NO. 001/2017-SC DEL 21 DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SE ADJUNTA O.C. NOTA DEL PLENO, REMISION A PRESOR REQ. N° 001/2025.			12405

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de ENERO del 2025



[Handwritten signature]

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

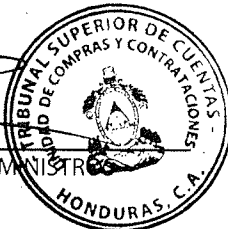
ESCRIBANO



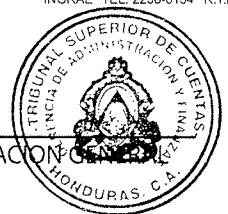
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12408	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de enero, 2025						
Nombre del Proveedor: <u>ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS</u> / N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010 /	Requisición N°	68574 /	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) /	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, corres- pondiente al mes de enero 2025. Seguridad personal del magistrado Jorge Medina /			4,000.00 /
			Sub-total			4,000.00 /
Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas GASTOS CENTRALIZADOS / Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00 /

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

81007707
81007707



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO N.º 38974

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: FRAN ANTONIO SANTOS CHICAS

La suma de: CUATRO MIL LAMBEAS 00/100

(en miles)

(3,400.00)

(en dólares)

por los conceptos detallados a continuación.

REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN
14011	REMUNERACION POR SERVICIOS	4,000.00	
14012	COMISIÓN DE CRÉDITOS	4,000.00	
	Total:	4,000.00	4,000.00
	BONO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, EFECTIVIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO JORGE MEDINA, CONFORME A CRONICA DEL PLENO EJECUTIVO NO. 012017-001 DEL 21 DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE ADJUNTA D.C. NOTA DEL PLENO, REMISION A PRESUPUESTO, N.º 012017-001.		1298

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de

ENERO

del 2015



[Handwritten signature]

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

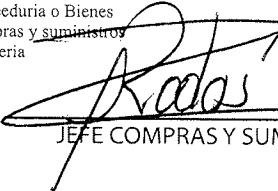
[Handwritten signature]



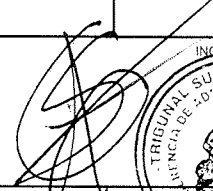
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12404
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de enero, 2025		
Nombre del Proveedor: DENNIS OMAR VELASQUEZ NUÑEZ N°		
Dirección:		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia	9010 /	Requisición N° 68572 / Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) / Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de enero 2025, seguridad personal del magistrado Ricardo Montes, conforme a certification del pleno ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de febrero del 2017	29200 /		4,000.00 /
			Sub-total			4,000.00 /
Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas GASTOS CENTRALIZADOS /						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL					Código Haber	4,000.00 /

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

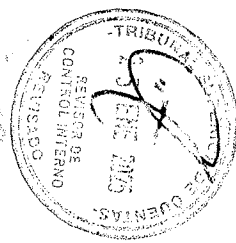



 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38975

El Tribunal Superior de Cuentas pagará al DOMINIS OMAR VELASQUEZ NUNEZ

La suma de: CUATRO MIL LAMPIRAS 00/100

(en letras)

(14,000.00)

por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN NUMERO
25504	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,000.00	
1110101	CUENTA DE CHEQUES 11101-01-000-100-00		4,000.00
	Total	4,000.00	4,000.00
	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO RAFAEL MONTES, CONFORME A CERTIFICACION DEL PLENO EJECUTIVO NO. 0010115 Y DEL 21 DE FEBRERO 2017, SOLICITADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA LA NOTA DEL PLENO, REMISION A PRESUPUESTO 0010115.		12004

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de

ENERO

del 2018



[Signature]

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 12405	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de enero, 2025							
Nombre del Proveedor: <u>EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ</u> N° _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		9010 /		Requisición N°	72048 /	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIO DE VIGILANCIA) /	29200 /			
			-Comisionada de Policia /				9,000.00 /
			-Sub-oficial III de Policia /				3,500.00 /
			-Policia clase II /				3,000.00 /
			-14 policias (Lps. 2,123.00 c/u) /				29,722.00 /
			Servicio correspondiente al mes de enero/2025. /				
			Sub-total				45,222.00
Solicitado por: Gerencia de Admon. y Finanzas GASTO CENTRALIZADO / Folios 08							
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPÍRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			45,222.00 /

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

Rodas
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL
SUPERIOR
DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ORDEN DE PAGO No. 38976



El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: INGENIERA CELIBERTY CLAYTON FERNANDEZ

La suma de: NOVENO MIL QUINIENTOS C.00/100

(en words)

(en palabras)

por los conceptos detallados a continuación:

ENCUENTRO	CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN COMPRA
19300 01030	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUMPLIDA DEL PERÍODO 11/01/2025-31/03/2025	2,000.00	2,000.00
Total		2,000.00	2,000.00
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL OFICIO PRINCIPAL DEL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA ADMINISTRACIÓN RECIBIDA EN REMISIÓN A PRESUPUESTO ANUAL DEL PERÍODO 2025 (04/01/2025).			

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de

ABRIL

del 2025



PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CRONOMETRO





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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Enero del 2025

Licenciado
Guillermo Alberto Sosa Méndez
Gerente de Administración y Finanzas
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado Licenciado:

A continuación, le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de enero del 2025.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionada de Policía | Celibeth Claros Hernández |
| 2. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policía | Nelson Antonio Maradiaga |
| 5. Policía | Bernardino Girón Amaya |
| 6. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 7. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 8. Policía | Eugenio Sevilla |
| 9. Policía | Reyna Lizeth Salgado Moncada |
| 10. Policía | Yulisa Raquel Salgado Pérez |
| 11. Policía | Jony Antonio Lagos Cáceres |
| 12. Policía | Ronal Oswaldo García Beyorin |
| 13. Policía | Zenia Yalinet Medina Cheves |
| 14. Policía | Froilán de Jesús Machado Ulloa |
| 15. Policía | Gersan Noe Reyes Valle |
| 16. Policía | Ana Graciela Hernández Padilla |
| 17. Policía | Karen Yulissa Midence Pineda |

Atentamente;



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

