Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por:
Fecha: 12-12-24
Hora:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12387

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de diciembre, 2024

Nombre del Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA N° 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 71447 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES, EDIFICIOS, VIVIEDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de noviembre/2024.			15,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			15,000.00
			15% ISV			2,250.00
			Solicitado por: Regional de Copan/Coordinacion Gral. **GASTO CENTRALIZADO**			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		17,250.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39093

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

La suma de: QUINCE MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 15,000.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059	PROYECTOS VARIOS	17,250.00		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-2,250.00		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		15,000.00	
	Total:	**15,000.00**	**15,000.00**	
	PAGO ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COPAN/COORDINACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ.			12387

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda
R.T.N.: 04121960001473 Cel: 9511-5432
E-mail: blancalidia_60@hotmail.com
Bo. Mercedes, casa 01, bloque Abog. Deysi María Galeano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
30	11	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

FACTURA 000-001-01- Nº 00000366

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Casa.			

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000366 AL 000-001-01-00000395 E. 11/11/2024
CAI: 2657E8-1A4CC2-1A7CE0-63BE03-090980-48
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Recepción: 07/11/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	03
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	15,000 =
15% I. S. V. L.	2250 =
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Blanca Cuestas
FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diesiete mil doscientos Cincuenta

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 12-12-24
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12388

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de diciembre, 2024

Nombre del Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA N° 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 71449 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER, EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de diciembre/2024.			15,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			15,000.00
			15% ISV			2,250.00
			Solicitado por: Regional SantaRosa de copan/Coordinacion **GASTO CENTRALIZADO**			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber			17,250.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39089

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

La suma de: QUINCE MIL LEMPIRAS 00/100 (en letras)

(L 15,000.00) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059 21110-16/A 1110201	PROYECTOS VARIOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	17,250.00 -2,250.00	 15,000.00	
	Total:	**15,000.00**	**15,000.00**	
	PAGO ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, REGIONAL LA SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL/REGIONAL OCCIDENTE, SE ADJUNTA O/C, FCGTURA, SOLVENCIA FISCAL, REMISION A PRESUP, REQ. (10 FOLIOS).			12388

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda
R.T.N.: 04121960001473 Cel: 9511-5432
E-mail: blancalidia_60@hotmail.com
Bo. Mercedes, casa 01, bloque Abog. Deysi María Galeano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
31	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas -

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

FACTURA 000-001-01- Nº 00000368

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Casa =			

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000366 AL 000-001-01-00000395 E. 11/11/2024
CAI: 2657E8-1A4CC2-1A7CE0-63BE03-090980-48
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Recepción: 07/11/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	03
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	15,000 =
15% I. S. V. L.	2250 =
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Blanca Cuestas -
FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diesiete mil doscientos Cincuenta Lps -

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12
Recibido por:
Fecha: 19-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12464

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

Nombre del Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA N° 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código de Dependencia 5570 Requisición N° 71684 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
1			Pago alquiler local Regional Santa Rosa de copan, mes de Enero del 2025.			15,000.00
			Sub-total			15,000.00
			15% ISV			2,250.00
			Solicitado por: Regional de Santa Rosa de Copan			
			Folios 11 #1			
TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		17,250.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39108

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

La suma de: QUINCE MIL LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 15,000.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 21110-16/A 1110201	FONDOS ESPECIALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	17,250.00 -2,250.00	 15,000.00	
	Total:	15,000.00	15,000.00	
	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, SE ADJUNTA O/C, FCTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, REQ. (12 FOLIOS).			12464

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda
R.T.N.: 04121960001473 Cel: 9511-5432
E-mail: blancalidia_60@hotmail.com
Bo. Mercedes, casa 01, bloque Abog. Deysi María Galeano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
31	Enero	2025

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas -
R.T.N.:
Dirección: Centro Cívico Gubernamental

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00000369

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Casa -			

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000366 AL 000-001-01-00000395 E. 11/11/2024
CAI: 2657E8-1A4CC2-1A7CE0-63BE03-090980-48
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Recepción: 07/11/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	0 %
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	15,000 =
15% I. S. V. L.	2250 =
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: ____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: ____
No. Registro de la SAG: ____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Blanca Cuestas
FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: diecisiete mil doscientos Cincuenta LPS -

Forma HC-01

República de Honduras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 4.2.25
Hora:

Orden de Compra No.
2-1-1-1753-2025

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/01/2025

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313	Tel.:	2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A	4,373.60	4,373.60	
				Impuesto Sobre Ventas		656.04	
				cinco mil veintinueve con 64/100 Memorándum: Requisicion No. 69097 Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL; Requisicion No. 69097; Codigo Presupuestario No. 39600 (Repuestos y Accesorios); Codigo de Proveedor No. 151.			
						Gran Total LPS	5,029.64

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

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

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

Aprobado

Folios 09

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39056

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CASH BUSINESS S. DE R.L.

La suma de: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

(en letras)

(L 4,373.60) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39600 21110-16/A 1110201	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 1/1102-01-000-106-05	5,029.64 -656.04	 4,373.60	
	Total:	**4,373.60**	**4,373.60**	
	COMPRA DE TONER HP 508A CYAN, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA O/C, REQ., COMPROB. ENTRADA, ACTA DE ENTREGA, FACTURA, RECIBO, DOCUMENTO FISCAL, SOLVENCIA FISCAL. (09 FOLIOS).			2-1-1-1753-

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA
000-001-01-00043314

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: KEYLIN AGUILERA
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 22/01/2025
Fecha Límite de Pago: 21/02/2025
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	**Dirección:**	BLVD FUERZASARMADA CENTRO CIVICO, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9003-254274	**Orden de Compra Cliente No:**	2-1-1-1753-2025

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
1	[OPGCF361A] TONER HP 508A CYAN	4,373.60	0.00	4,373.60

Valor en letras:	CINCO MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 64/100

SUBTOTAL	L 4,373.60
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 4,373.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 656.04
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 5,029.64

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

* 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

Recibio Conforme

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

06

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12428

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: CELTEL N° 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 68579 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago lineas telefonicas celulares de los magistrados, mes de enero 2025.			8,098.42
			Sub-total			8,098.42
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON42/100::::						
			TOTAL	Código Haber		8,098.42

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

INGRAE CNE 2238-6136 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39067

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CELTEL

La suma de: OCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100
(en letras)

(L 8,098.42) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21430 1110201	TELEFONIA CELULAR CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	8,098.42	8,098.42	
	Total:	**8,098.42**	**8,098.42**	
	PAGO LINEAS TELEFONICAS CELULARES DE LOPS MAGISTRADOS, MES DE ENERO/2025, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS. SE ADJUNTA O/C, REQ., FACTURAS, DOCUMENTO FISCAL, REMISION DE DOCUMENTOS.			12428

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de FEBRERO del 2025

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS, C.A.

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TESORERIA HONDURAS, C.A.

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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 febrero de 2025

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2025
N° de Factura: 000-311-01-19730049
Periodo Facturado: Del 26-12-2024 al 25-01-2025
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	2,738.74
*Consumo del mes	$	92.99
Impuestos	$	13.95

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total	
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 25.6101		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,738.74	Dos Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras con 74/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,738.74			

05

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomatico:
Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta miCuenta.tigo.com.hn y tigo money

También en los siguientes bancos:

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

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 febrero de 2025

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2025
N° de Factura: 000-311-01-19733613
Periodo Facturado: Del 26-12-2024 al 25-01-2025
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	2,620.94
*Consumo del mes	$	88.99
Impuestos	$	13.35

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total	
Plan Hibrido 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 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	$	102.34	Tasa de Cambio L 25.6101		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,620.94	Dos Mil Seiscientos Veinte Lempiras con 94/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,620.94			

03

Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y tigo money
Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais

FACTURA

Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)99671267
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 febrero de 2025

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2025
N° de Factura: 000-311-01-19735345
Periodo Facturado: Del 26-12-2024 al 25-01-2025
CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0909A7-2A

Valor total a pagar:

	L	2,738.74
*Consumo del mes	$	92.99
Impuestos	$	13.95

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total	
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 25.6101		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,738.74	Dos Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras con 74/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,738.74			

04

Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y tigo money
micuenta.tigo.com.hn
También en los siguientes bancos:
Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banprís

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

13-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12457

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

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. N° 795

Dirección: COLONIA SUAZO CORDOBA #2

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

Código de Dependencia 1052 Requisición N° 69519 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1			Revision y diagnostico, reemplazo de contactor quemado, recarga de refrigerante, de unidad de aire acondicionado			2,050.00
			Sub-total			2,050.00
			15% ISV			307.50
			Solicitado por: Unidad de GESTION ADMINISTRATIVA			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS:			:::DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::			
			TOTAL	Código Haber		2,357.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39101

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 (en letras)

(L 2,050.00) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
23360 21110-16/A 1110201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MU 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	2,357.50 -307.50	2,050.00	
	Total:	2,050.00	2,050.00	
	REVISION Y DIAGNOSTICO, REEMPLAZO DE CONTACTOR QUEMADO, RECARGA DE REFRIGERANTE, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (08 FOLIOS).			12457

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.

Col. Suazo Cordova, Casa #3207, Bloque A, Distrito Central, F.M.
Email: ivan.buenoz@hotmail.com Cel.: 8779-2794
CENTEC R.T.N. 08019020218267 CAI: 27C42A-372623-1406E0-63BE03-0909B1-7C

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N: 0801900 32 54274 Fecha: 28/01/25

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	contactor	550		550.00
1	reparación de compresor UEA	1500		1500.00
		TOTAL		2050.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera. Tel/ '16 / 2238-3116, R.T.N 15091981002770 CERTIFICADO NO.9231-23-10500-37

FACTURA N° 000-001-01-00000405

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

VALOR EN LETRAS: dos mil trecientos cincuenta y siete con 50/100

Fecha Limite de Emisión 25/11/2025 - Fecha de la Solicitud 22/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	307.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2357.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

13-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12458

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

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. N° 795

Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA #2

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

Código de Dependencia 3510 Requisición N° 69248 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1			Mantenimiento preventivo completo, aplicacion de liquidos, desarmado completo y lavado a presion, eliminacion de fuga y recarga de refigerante de unidad de aire acondicionado			1,950.00
			Sub-total			1,950.00
			15% ISV			292.50
			Solicitado por: Gerencia Veeduria Social			
			Folios 08			

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

TOTAL	Código Haber			2,242.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES HOND.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TEGUCIGALPA, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39102

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 (en letras)

(L 1,950.00) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
23360 21110-16/A 1110201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MU 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	2,242.50 -292.50	 1,950.00	
	Total:	1,950.00	1,950.00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO, APLICACION DE LIQUIDOS, DESARMADO COMPLETO Y LAVADO A PRESION, ELIMINACION DE FUGA Y RECARGA DE REFRIGERANTE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA E VEEDURIA SOCIAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REQ. (08 FOLIOS).			12458

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PRESIDENCIA HONDURAS, C.A.

PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.

CENTEC

Col. Suazo Cordova, Casa #3207, Bloque A, Distrito Central, F.M.
Email: ivan.buenoz@hotmail.com **Cel.:** 8779-2794
R.T.N. 08019020218267 **CAI:** 27C42A-372623-1406E0-63BE03-0909B1-7C

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N: 08019003254274 **Fecha:** 30 / 01 / 25

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	mantenimiento preventivo	1950		1950.00
	unidad split 24,000 Btu			
	Gerencia de Veeduria			
	Social DAD			
		TOTAL		1,950.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera. Tel. 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N 15091981002770 CERTIFICADO NO.9231-23-10500-37

FACTURA N° 000-001-01-00000403

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

VALOR EN LETRAS: dos mil docientos Quarenta y dos 50/100

Fecha Limite de Emisión 25/11/2025 - Fecha de la Solicitud 22/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1950.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	292.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,242.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12459

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

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. N° 795

Dirección: COLONIA SUAZO CORDOVA #2

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

Código de Dependencia 4595 Requisición N° 69317 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1			Revision y diagnostico, compresor vacio por fuga, cambio de valvulas malas, vacio y recarga de refrigerante de unidad de aire acondicionado			3,070.00
			Sub-total			3,070.00
			15% ISV			460.50
			Solicitado por: La clinica			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100:::						
			TOTAL	Código Haber		3,530.50

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39103

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: TRES MIL SETENTA LEMPIRAS 00/100 (en letras)

(L 3,070.00) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
23360 21110-16/A 1110301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MU 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	3,530.50 -460.50	3,070.00	
	Total:	3,070.00	3,070.00	
	REVISION DIAGNOSTICO, COMPRESOR VACON POR FUGA, CAMBIO DE VALVULAS MALAS, VACIO Y RECARGA DE REFRIGERANTE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA CLINICA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (08 FOLIOS).			12459

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.

CENTEC

Col. Suazo Cordova, Casa #3207, Bloque A, Distrito Central, F.M.

Email: ivan.buenoz@hotmail.com Cel.: 8779-2794

R.T.N. 08019020218267 CAI: 27C42A-372623-1406E0-63BE03-0909B1-7C

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N: 08019003254274 Fecha: 28/01/25

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valvula de baja Presión	890		890.00
1	Kilo de Refrigerante R410	680		680.00
1	mantenimiento Correctivo	1500		1500.00
		TOTAL		3,070.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera. Tel. 2238-3116, R.T.N 15091981002770 CERTIFICADO NO.9231-23-10500-37

FACTURA N° 000-001-01-00000401

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

VALOR EN LETRAS: Tres mil quinientos Treinte con 50/100

Fecha Limite de Emisión 25/11/2025 - Fecha de la Solicitud 22/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,070.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	460.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3530.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 26
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12460

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

Nombre del Proveedor: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. N° 795

Dirección: Colonia suazo cordova # 2

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

Código de Dependencia 4610 Requisición N° 69710 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1			Mantenimiento preventivo completo, aplicacion de liquidos, desarmado y lavado a presion, revision de niveles de refrigerante de 7 unidades de aire acondicionado			11,850.00
			sub-total			11,850.00
			15% ISV			1,777.50
			Solicitado por: Gerencia de Evaluacion y Control de Calidad			
			Folios 14			

TOTAL EN LETRAS: :::TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100:::

TOTAL	Código Haber			13,627.50

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria o Bienes
Copia 2 - Compras y summistros
Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39104

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CENTRAL TECNOLOGICA, S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 11,850.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
23360 21110-16/A 1110201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MU 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	13,627.50 -1,777.50	 11,850.00	
	Total:	**11,850.00**	**11,850.00**	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO, APLICACION DE LIQUIDOS, DESARMADO Y LAVADO A PRESION, REVISION Y NIVELES DE REFRIGERANTE DE 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE EVALUACION Y CONTROL DE CALIDAD, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (26 FOLIOS).			12460

(14)

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

CENTRAL TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.

CENTEC

Col. Suazo Cordova, Casa #3207, Bloque A, Distrito Central, F.M.
Email: ivan.buenoz@hotmail.com Cel.: 8779-2794
R.T.N. 08019020218267 CAI: 27C42A-372623-1406E0-63BE03-0909B1-7C

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N: 08019003254274 Fecha: 29/01/25

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	mantenimiento preventivo			11,850.00
	completo, aplicacion de			
	liquidos, desarmado y			
	lavado a presión, revisión			
	de niveles y refrigerante			
	de 7 unidades de Aire			
	acondicionado			
		TOTAL		11,850.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera. Tel. 2238-3116 / 2238-3116, R.T.N 15091981002770 CERTIFICADO NO.9231-23-10590-37

FACTURA N° 000-001-01-00000402

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

VALOR EN LETRAS: trece mil seiscientos veinte y siete con 50/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,850.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,777.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,627.50

Fecha Limite de Emisión 25/11/2025 - Fecha de la Solicitud 22/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

03

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12366

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de diciembre, 2024

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 718

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO CLINICA MEDICA

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

Código de Dependencia 4510 Requisición N° 73060 Cotización N° 00000020131

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Servicio tecnico, mantenimiento preventivo para impresora HP M612 INV. 4017890			2,526.00
			Sub-total			2,526.00
			15% ISV			378.90
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano			
			Folios 04+3			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 90/100::::						
			TOTAL	Código Haber		2,904.90

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39088

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 00/100 (en letras)

(L 2,526.00) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059 21110-16/A 1110201	PROYECTOS VARIOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	2,904.90 -378.90	2,526.00	
	Total:	2,526.00	2,526.00	
	SERVICIO TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP M612 INV. 4017890, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (07 FOLIOS).			12366

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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

STORE

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

RTN : 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADASCOLONIA LA

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE
Fecha : 12/12/2024
Hora : 10:01:14 AM
Factura N 002-001-01-00015035
Fecha Limite de Autorizacion: 12/09/2025
CAI: 21EF0D-D29C82-EC2CE0-63BE03-0909A4-C5
Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01- 00014801
Hasta:002-001-01- 00015800
Vendedor:SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,526.00	L. 0.00	L. 2,526.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 2,526.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

Observacion:
ORDEN DE COMPRA NUMERO 12366

Valor en letras:
Dos Mil Novecientos Cuatro Lempiras. Con 90/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/01/2025

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.	2,526.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	378.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,904.90

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER
12/12/2024

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00348382

05

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1755-2025

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

06/02/2025

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	700	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801	83.50	58,450.00	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	9,490.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,191.00	
				Lps. setenta y ocho mil ciento treinta y uno			
				Observaciones: Solicitado por LA PROVEDURIA, Requisicion No. 68938, Codigo Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton); Codigo de Proveedor No. 05			
						Gran Total Lps.	78,131.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39057

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: DISPROA S. DE R.L.

La suma de: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 (en letras)

(L 67,940.00) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
33100 21110-16/A 1110201	PAPEL DE ESCRITORIO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	78,131.00 -10,191.00	 67,940.00	
	Total:	**67,940.00**	**67,940.00**	
	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SE ADJUNTA O/C. REQ., COMPROBANTE DE ENTRADA, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, RECIBO, DOCUMENTO FISCAL, SOLVENCIA FISCAL (08 FOLIOS)			2-1-1-175-2

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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

Col. Tiburcio, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995[illegible]
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-B2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793105

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Tel.: 2230-3806 RTN: 08019001154274 Código cite.: 2494	Lugar y fecha de expedición: 28 de Enero 2025	Vencimiento: 27 de Febrero 2025
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
7415075559805	Papel bond T/C Report	700.00	83.5000	58,450.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	100.00	94.9000	9,490.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

800.00	Importe L.	67,940.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	67,940.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	10,191.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
POR MAYOR Y MENOR
Tels.: 2225-3036, 2225-2623
2225-7615, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps.__ 78,131.00

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN LPS.__ 00/100

05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por:
Fecha: 7-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12438

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

Nombre del Proveedor: EL HERALDO N° 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 71138 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTA, Y PERIODICOS)	33500		
	03	c/u	Suscripcion de ejemplares, diario el heraldo, por 12 meses, año 2025, despacho de magistrados		2,336.00	7,008.00
2	01	c/u	Suscripcion de ejemplar, diario el heraldo, por 12 meses, año 2025, direccion de comunicaciones			2,336.00
			Sub-total			9,344.00
			Solicitado por: Despacho magistrados			
			Folios 07			

TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber		9,344.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39082

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: EL HERALDO

La suma de: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 9,344.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
33500 1110201	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	9,344.00	9,344.00	
	Total:	9,344.00	9,344.00	
	SUSCRIPCION DE EJEMPLARES, DIARIO EL HERALDO, POR 12 MESES, AÑO 2025, DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS, SUSCRIPCION DE JEMPLAR DIARIO EL HERALDO, POR 12 MESES, AÑO 2025, DIRECCION DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADO, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACION, REQ. (07 FOLIOS).			12438

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del anillo periférico, frente a Ferromax, No.: s/n.

FACTURA

No. 000-004-01-06322092

Original : Cliente

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Código : 00003843 Fecha : 08-01-2025

RTN : 08019003254274 Fecha Cobro: 09-01-2025

->HABLE CON MELISA PAZ, FACTURA, CONTRATO, RECIBO PARA TRAMITE DE PAGO<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Telefonos :2228-3247 MELISA 2233-1175/84/ 9970-5685 MELISSA 2230-3646 ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00436844

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL [	12-02-2025	11-02-2026	4	2,336.00	0.00 L	9,344.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS CRÉDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario : YMEDRANO02
Fecha Emisión: 08-01-2025
Hora Emisión : 05:11 p.m.

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :Carlos Steben Avila Arriaga
Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro

CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57
Rango Autorizado :000-004-01-06315001 A 000-004-01-06340000
Fecha Vence Rango:21-02-2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	9,344.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	9,344.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	9,344.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 32
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12461

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

Nombre del Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. N° 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4

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

Código de Dependencia 4260 Requisición N° 73321 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
1	653	c/u	Botellones de agua purificada mes de enero 2025.		38.00	24,814.00
			Sub-total			24,814.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales			
			Folios 32			

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

TOTAL	Código Haber			24,814.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39106

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

La suma de: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 24,814.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
31110 1110201	PRODUCTOS ALINMETICIOS PARA PERSONAS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	24,814.00	24,814.00	
	Total:	24,814.00	24,814.00	
	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (32 FOLIOS)			12461

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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.

145

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 09095B – BD

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00047569

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BIRGAS CUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019005324224
TRR / ZONA : 5004
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: 09-01-2025
FECHA VENCIMIENTO: 09-02-2025

COD. / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF.	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
145	0	48.00	10.00	0.00	5,510.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 6,960.00	L 1,450.00	L 5,510.00		L 5,510.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,510.00
CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ 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 UNIDADES: 145
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DE TRANSPORTE
HONDURAS, C.A.

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 09-01-2025 12:55:23
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06

9-1-25

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 090958 – BD

56

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00047680

CLIENTE : 806
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 5004
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: 13-01-2025
FECHA VENCIMIENTO : 12-02-2025

COD. / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF.	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
78 / 56	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 0	48.00	5 GALONES / 10.00	0.00	2,128.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,688.00	L 560.00	L 2,128.00	L 2,128.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,128.00
DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 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 UNIDADES: 56
VALOR DE LA BONIFICACION:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO: 4800
FECHA: 13-1-25
HORA: 3:42 PM

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 13-01-2025 15:01:03
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10

13-01-25

100

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 090956 – BD

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00047761

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 5004
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: 16-01-2025
FECHA VENCIMIENTO : 15-02-2025

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 100	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 10.00	0.00	3,800.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 4,800.00	L 1,000.00	L 3,800.00	L 3,800.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS 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 UNIDADES: 100
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 16-01-2025 14:53:11
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12

16-01-25

77

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 09095B – BD

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00047857

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 5004
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: 20-01-2025
FECHA VENCIMIENTO : 19-02-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
78 / 77	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 0	48.00	5 GALONES / 10.00	0.00	2,926.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 2,926.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 2,926.00		TOTAL EXENTA L 2,926.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,926.00
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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 UNIDADES: 77
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 20-01-2025 14:50:21
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15

20-1-25

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 09095B – BD

103.

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00047941

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 5004
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: 23-01-2025
FECHA VENCIMIENTO : 22-02-2025

COD. CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 103	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 10.00	0.00	3,914.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 4,944.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,030.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,914.00		TOTAL EXENTA L 3,914.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,914.00
TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 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 UNIDADES: 103
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
JEFE DE TRANSPORTE
HONDURAS, C.A.

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 23-01-2025 15:10:21
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571

17

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

23-1-25

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 09095B – BD

63

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00048035

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE: PRINCIPAL
RTN [illegible]1274
TRR / ZONA : [illegible]
VENDEDOR : VICTOR MANUEL CORREA SAN[illegible]

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: 27-01-2025
VENCIMIENTO : 26-02-2025

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 63	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 0.00	0.00	2,394.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,024.00	L 630.00	L 2,394.00	L 2,394.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,394.00
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 UNIDADES: 63
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 27-01-2025 13:44:40
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20

27-1-25

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.

109

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 22CB75 – 3AC26F – F104E0 – 63BE03 – 09095B – BD

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00048107

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 5004
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: 30-01-2025
FECHA VENCIMIENTO : 01-03-2025

CC CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 109	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 10.00	0.00	4,142.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 5,232.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,090.00	SUB TOTAL EXENTA L 4,142.00		TOTAL EXENTA L 4,142.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,142.00
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 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 UNIDADES: 109
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
JEFE DE TRANSPORTE
TEGUCIGALPA, C.A.

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00045001 A 003-099-01-00055000
EMISION: 30-01-2025 14:21:56
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO) 22
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

30-10-25

AP

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12427

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: DENIS JOVANNY MEDINA IZAGUIRRE N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 72117 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1			Reembolso por compra de una llave para lavamanos			423.00
			Sub-total			423.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		423.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39066

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: DENIS JOVANNY MEDINA IZAGUIRRE

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 423.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
36930 1110201	ELEMENTOS DE FERRETERIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	423.00	423.00	
	Total:	423.00	423.00	
	REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS. SE ADJUNTA O/C, REQ. SOLICITUD, FACTURA, COPIA DE IDENTIDAD, REMISION DE DOCUMENTOS. (07 FOLIOS).			12427

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de [illegible] Frente al
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana. Mtr 5 de la
Colinda Puma
SUYAPA - FSER
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA [illegible] EDIFI
CIO DE LA ONIBA
RTN 05019003076139 PBX/2247[illegible]
CAI 0690E1-C378F1-C14E99-[illegible]
Fact Contado 012-001-01-03844221
Refin: 3891875 Und P05
Cliente RTN 08019003254774
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
11/11/2024 15:45:01 CAJA7 [illegible]
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Rev. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LLAVE INGLES 1/2" C/TEMP DIBUJADO DFT							
128293	1	PZA	1,400.00			0.00	1,423.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1,307.83
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	155.17
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1,423.00
EFECTIVO:	1,500.00
Su Cambio EFECTIVO:	177.00

CUATROCIENTOS VEINTITRES LPS CON CERO CENTAVOS
Factura Interna
Fecha limite de emision: 10/02/2024
Rango: 012-001-01-03379001 [illegible]
012-001-01-03379300
Original Cliente/Copia Obligado Tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 días de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio incluye ISV

3891875

05

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 2
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12463

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

Nombre del Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A. N° 680

Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE CAMPO SCOUTT

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

Código de Dependencia 4595 Requisición N° 69320 Cotización N°S130277

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) 39510			
1	01	c/u	Esfignomanometro			2,086.95
			Sub-total			2,086.95
			15% ISV			313.04
			Solicitado por: La Clinica			
			Folios 04 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100:::						
			TOTAL	Código Haber		2,399.99

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39105

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: GRUPO MEY-KO, S. A.

La suma de: DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100

(en letras)

(L 2,086.95) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39510 21110-16/A 1110201	INSTRUMENTAL MEDICO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	2,399.99 -313.04	 2,086.95	
	Total:	2,086.95	2,086.95	
	COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO, SOLICITADO POR LA CLINICA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (04 FOLIOS). Pago Contra Entrega			12463

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

MEY-KO

Grupo Mey-Ko S.A.
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.: S/N , Municipio: Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Factura 000-002-01-00020279

Fecha: 21/02/2025
Vendedor: Lizeth Rodriguez

CAI: 20B072-575D3D-7F5AE0-63BE03-09091F-0E
Rango: 000-002-01-00019001 - 000-002-01-00021000
Fecha limite: 27/08/2025

Cliente:
Tribunal Superior De Cuentas
RTN: 08019003254274
Dirección de entrega:
Si un cheque es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar L.800.00 por gastos administrativos.

Documento Origen: S130277
Internal Number: FCTG2/2025/00343
Ex. Número de orden:
Ex. Reg. Número de certificado:
Número de registro del SAG:
Tarjeta diplomática:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
44-11CB	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DuraShock™ - Welch Allyn® (Adulto, Dos tubos, 25 - 34 cm)	1	L 2,086.95	L 2,399.99
	****ÚLTIMA LÍNEA****			

Monto en letras: Dos Mil Trescientos Noventa Y Nueve Lempiras y Noventa Y Nueve Centavos ***

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha	Forma de pago	Monto
24/02/2025	Retención de clientes	L 313.04
21/02/2025	BAC-Retail 730355501	L 2,086.95

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 2,086.95
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 313.04
Total	**L 2,399.99**

Formas de pago aceptadas: Efectivo, Transferencia Electrónica, Pixel Pay, Compra Clic, Tarjeta de Crédito y Cheque Certificado.

Favor leer nuestros Términos y condiciones en: https://www.meyko.com/terms

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por:
Fecha: 24-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12362

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre, 2024

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. N° 188

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 68864 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(EQUIPAMENTO EDIFICIO NUEVO)	21110-444		
			Pago alquiler de local, correspondiente a los meses de abril, mayo, y junio del 2024.			76.396.05
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			76,396.05
			15% ISV			11,459.41
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula GASTO ENTRALIZADO			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: ::OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100:::

TOTAL	Código Haber			87,855.46

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39124

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

La suma de: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 5/100

(en letras)

(L 76,396.05) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110444 21110-16/A 1110201	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	87,855.46 -11,459.41	 76,396.05	
	Total:	**76,396.05**	**76,396.05**	
	PAGO ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2024, REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE CONTRATO, REQ. (10 FOLIOS).			12362

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333 • E-mail: industriasquiba@gmail.com

R.T.N. 05019002061126

Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha:	03/Diciembre /2024
R.T.N.	08019003254274	Tel.:	
Dirección:	Bo. Las Acacias, San Pedro Sula	Contado ☐	Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	Pago por alquiler meses de Abril, Mayo y Junio 2024. Local arrendado al Tribunal Superior de Cuentas			76,396.05
		TOTAL L.		76,396.05

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	03
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	76,396.05
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	11,459.41
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	87,855.46

INDUSTRIAS QUIBA S.A. de C.V.

Firma Autorizada

C.A.I. FC8740-B7A96E-6F409A-A538D3-EB0A3E-07
Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004100
Fecha de Recepción: 11/03/2024 • Fecha límite de Emisión 11/03/2025
Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor • Copia Azul: Contabilidad • Copia Rosada: Archivo P.Q.

FACTURA

N° 000-001-01-00004000

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Son L.: Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 46/100

IMPRENTA IDEAS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05019990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-95

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por:
Fecha: 24-2-2
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12365

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de diciembre, 2024

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. N° 188

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 68865 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(EQUIPAMIENTO EDIFICIO NUEVO)	21110-444		
			Pago alquiler de local, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre del 2024.			279,612.00
			Regional de san pedro sula.			
			Sub-total			279,612.00
			15% ISV			41,941.80
			Solicitado por: Regional de San pedro Sula **GASTOS CENTRALIZADOS**			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: :::TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100:::

TOTAL	Código Haber			321,553.80

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria o Bienes
Copia 2 - Compras y summistros
Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION CENTRAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39125

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

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 279,612.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110444 21110-16/A 1110201	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	321,553.80 -41,941.80	 279,612.00	
	Total:	279,612.00	279,612.00	
	PAGO ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE CONTRATO, REQ. (10 FOLIOS).			12365

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333 • E-mail: industriasquiba@gmail.com

R.T.N. 05019002061126

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. 08019003254274

Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

Fecha: 03/Diciembre/2024

Tel.:

Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	Pago por alquiler meses de Julio Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024, en base al ajuste del valor de la renta del local del Tribunal Superior de Cuentas			279,612.00
		TOTAL L.		279,612.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	0.3
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	279,612.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	41,941.80
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	321,553.80

INDUSTRIAS QUIBA S.A. de C.V.

Firma Autorizada

C.A.I. FC8740-B7A96E-6F409A-A538D3-EB0A3E-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004100

Fecha de Recepción: 11/03/2024 • Fecha límite de Emisión 11/03/2025

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor • Copia Azul: Contabilidad • Copia Rosada: Archivo P.G.

FACTURA

N° 000-001-01-00004002

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Son L.: Trescientos Veintiun Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 80/100

IMPRENTA: IDEAS • CEL: 9484-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N. 05019990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12420

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. N° 120

Dirección: BOULEVARD MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70469 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
1	02	c/u	Servicio de renta de fotocopiadoras mes de Diciembre 2024		4,560.00	9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas GASTOS CENTRALIZADOS			
			Folio 09			
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::::						
			TOTAL	Código Haber		10,488.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39054

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

La suma de: NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 9,120.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059 21110-16/A 1110201	PROYECTOS VARIOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	10,488.00 -1,368.00	 9,120.00	
	Total:	9,120.00	9,120.00	
	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE DE 2024, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS. SE ADJUNTA O/C., REQ., FACTURA, DOCUMENTO FISCAL, SOLVENCIA FISCAL, REPORTE, BOLETA TOMA DE CONTADORES, REMISION DE DOCUMENTOS. (09 FOLIOS).			12420

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

JETSTEREO
Corporativo

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: 90161940
Factura N°: 006-008-01-00058677
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
Código: 1000035321 0040000464 **Contrato:** 40000464 **Fecha:** 13 de diciembre de 2024
RTN 08019003254274 **Registro SAG:**
rden de Compra Exenta: **Constancia de Registro Exonerado:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 13/12/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Sub total	L.	9,120.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	9,120.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,368.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	10,488.00

SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

			Mirna Lizeth Alvarez Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 7-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12441

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

Nombre del Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. N° 120

Dirección: BOULEVARD MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 68578 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	02	c/u	Servicio de renta de fotocopiadoras mes de enero 2025.		4,560.00	9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		10,488.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39083

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

La suma de: NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 9,120.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
22900 21110-16/A 1110201	OTROS ALQUILERES (EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	10,488.00 -1,368.00	 9,120.00	
	Total:	9,120.00	9,120.00	
	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (09 FOLIOS).			12441

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

JETSTEREO Corporativo

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: 90165904
Factura N°: 006-008-01-00059926
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
Código: 1000035321 0040000464 **Contrato:** 40000464 **Fecha:** 24 de enero de 2025
RTN 08019003254274 **Registro SAG:**
Orden de Compra Exenta: **Constancia de Registro Exonerado:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 24/01/2025 entre JETSTEREO S.A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Sub total	L.	9,120.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	9,120.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,368.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	10,488.00

SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

			Mirna Lizeth Alvarez Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 24-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12482

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: AERO CARIBE DE HONDURAS N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 5550 Requisición N° 71692 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES NACIONALES)	26110		
1			Boleto aereo de puerto lempira, notificacion de pliegos de responsabilidad			6,700.00
			Sub-total			6,700.00
			Solicitado por: Coordinacion General			
			Folios 11 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		6,700.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39131

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: AERO CARIBE DE HONDURAS

La suma de: SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 6,700.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
26110 1110201	PASAJES NACIONALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	6,700.00	6,700.00	
	Total:	6,700.00	6,700.00	
	COMPRA DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA, NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD, SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).			12482

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Factura #000-002-01-00112704

Localizador. #EG12334

AEROCARIBE DE HONDURAS S de RL de CV
Aeropuerto Goloson
Carretera CA-13, Casa Matriz
Carretera CA 13 casa No. Hangar, La Ceiba Atlantida Honduras
Tel: 244210-86/88 3364-7688
RTN: 05019003417492
Correo:
aerocaribe_honduras@yahoo.com
CAI: 2875B2-D57984-F472E0-63BE03-090955-7A
Numero Inicial:
000-002-01-00112704
Numero Final:
000-002-01-00127500
Fecha Limite: 04/12/2025

Usuario: #80 ESTEPHANY RACHELY GUEVARA ANARIBA
Fecha: 15:06 07/03/2025

Identidad: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Detalle (Ida y Vuelta)

Tipo	Cant.	Valor
Adultos	1	L.6700.00
Menores	0	L.5000.00
Mayores	0	L.5500.00
Infantes	0	L.0.00

EG12334-1
0801-1981-20132
GABRIELA PATRICIA PUERTO MATAMOROS
Adulto

Vuelo: #ITINERADO. (Ida) LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA

06:00 AM -> 08:00 AM 13/03/2025

EG12334-1
0801-1981-20132
GABRIELA PATRICIA PUERTO MATAMOROS
Adulto

Vuelo: #ITINERADO* (Vuelta) PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA

07:00 AM -> 09:00 AM 14/03/2025

Monto (Contado) Deposito bancario

Descuento y rebaja otorgada:	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Gravado al 15%:	L.5826.09
Gravado al 18%:	L.0.00
15% ISV	L.873.91
18% ISV	L.0.00
Total:	L.6700.00
Total en letras:	**(SEIS MIL SETECIENTOS)**

LAS ALAS DE LO NUESTRO

La Factura es beneficio de todos Exigela.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Numero de registro SAG

Original Cliente:
Copia Contabilidad:
Copia Archivo:

13-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12462

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

Nombre del Proveedor: JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 73120 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620		
1			Reembolso por pago de facturas de combustible Diesel			3,410.67
			Sub-total			3,410.67
			Solicitado por: Despacho Magistrado Medina			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 67/100:::						
			TOTAL	Código Haber		3,410.67

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39097

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ

La suma de: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 67/100

(en letras)

(L 3,410.67) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
35620 1110201	DIESEL CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	3,410.67	3,410.67	
	Total:	**3,410.67**	**3,410.67**	
	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO MEDINA, SE ADJUNTA O/C, FACTURAS, REMISION A PRESUP, REQ. (09 FOLIOS).			12462

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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

FACTURA
000-002-01-00227015
Fe. emisión: 2025-02-01 15:10:31
Número doc.: M-000-00014871O
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-E1E1ED-43BE03-0909F8-A5

CLIENTE
TSC
R.T.N.: 08019003254274

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
54.072 x 23.31	L. 1,260.40
Transacción No.358,189	
Posición 9 - Manguera 3	
Fecha: 2025-02-01	
Autorizada: 15:07:34	
Completada: 15:09:26	

Sub-Total	L. 1,260.40
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,260.40
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. 1,260.40

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
142,686 [O] Tar Atla	L. 1,260.40

Lo atendió Karen Fonseca
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

001-GASOLINERA PUMA DANLI
BARRIO ABAJO CONTIGUO A
DANPAIS, DANLI EL PARAISO
Tel: 95101904
GRUPO MONTES BONILLA
calexmontesm@gmail.com
RTN:07039018987992

CAI: 1CFEFF-07D7A8-2904E0-63BE7D-
090BDD-2F

FACTURA: 000-002-01-00105891

FECHA: 08/07/2025

HORA: 12:26

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN: 08019005294274

NAV:

OTROS:

Producto	Precio	Cantidad	Importe
Diesel	33.55	26.47	800

Descuentos	0
Total Exento	800.00
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	800.00

SON: OCHOCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS.

Datos del adquirente exonerado
N. Orden de compra exenta:
N. Const. Registro exonerado:
N. Registro SAG:
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025
Desde: 000-002-01-00104522
Hasta: 000-002-01-00114500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡¡¡EXIJALA!!!

EL ORIGINAL: COMPRADOR
AM COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

001-GASOLINERA PUMA DANLI
BARRIO ABAJO CONTIGUO A
BANPAIS, DANLI EL PARAISO
Tel: 95101304
GRUPO MONTES BONILLA
calexismontesm@gmail.com
RTN:07039018987682

CAI: 1CE8A3-01F082-537AF0-63BE03-0909B5-36

FACTURA: 000-002-01-00104110

FECHA: 11 01 2025

HORA: 15:12

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN: 08019003254274

R/V:

OTROS:

Producto	Precio	Cantidad	Importe
Diesel	22.48	68.96	1550.27

Descuentos	0
Total Exento	1550.27
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
I.V. 15%	0.00
I.V. 18%	0.00

TOTAL: L. 1550.27

MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 27/100 LEMPIRAS.

GASOLINERA PUMA DANLI
R.T.N. 07039018987682
DANLI EL PARAISO

Datos del adquiriente exonerado

N. Orden de compra exenta:
N. Const. Registro exonerado.
N. Registro SAG:
Fecha Limite de Emision: 10 04 2025
Desde: 000-002-01-00094501
Hasta: 000-002-01-00104500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

EL ORIGINAL: COMPRADOR
AMI.COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12417

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N° 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código de Dependencia 1102 Requisición N° 72965 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES III)	21110-423		
1	01	c/u	Cambio de tapiceria de sofa			14,500.00
2	04	c/u	Cambio de tapiceria de sillas de mesa de reuniones		2,800.00	11,200.00
3	02	c/u	Cambio de tapiceria de sillas estilo luis XV		2,350.00	4,700.00
4	01	c/u	Cambio de color de mesa de centro			7,200.00
			Sub-total			37,600.00
			15% ISV			5,640.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Montes			
			Folio 10			

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 43,240.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39051

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LA OFICINA, S. DE R.L.

La suma de: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 37,600.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486	FONDOS ESPECIALES	43,240.00		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-5,640.00		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		37,600.00	
	Total:	37,600.00	37,600.00	
	CAMBIO DE TAPICERIA DE SOFA, SILLAS DE MESA DE REUNIONES, SILLAS ESTILO LUIS XV, CAMBIO DE COLOR DE MESA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAG. RICARDO MONTES. SE ADJUNTA O/C, REQ., RECIBO, FACTURA, DOCUMENTO FISCAL, COTIZACION, MEMO 149-2024-DL-TSC, REMISION DE DOCUMENTOS. (10 FOLIOS).			12417

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

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

RTN: 08019016816162

LA OFICINA S DE R.L.
TEL 2222-0031
E-mail: lmaracas71@yahoo.com

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

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO

FACT N. 000-001-01-00 004113

Lugar	Día	Mes	Año	Condiciones
TEG.	17	ENERO	2025	

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. RTN: 0801 9003 254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
01	CAMBIO TAPICERIA SOFA, MODIFICAR MODELO, EN COLOR AMARILLO MOSTAZA, RESPALDO CON BOTONES		14,500.=	14,500.=
04	CAMBIO TAPICERIA DE SILLAS MESA REUNIONES, PINTURA ESTRUCTURA DE MADERA		2,800.=	11,200.=
02	CAMBIO TAPICERIA SILLAS ESTILO LUIS XV.		2,350.=	4,700.=
01	CAMBIO COLOR MESA CENTRO. ACABADO MATE.		7,200.=	7,200.=

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL	37,600.=
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37,600.=
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,640.=
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,240.=

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡ Exíjala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

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

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo

Firma

04

REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12418

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N° 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 73111 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES III)	21110-423		
1	02	c/u	Cambio de tapiceria de sillas estilo luis XV		7,200.00	14,400.00
			Sub-total			14,400.00
			15% ISV			2,160.00
			Solicitado por: DEspacho Magistrado Medina			
			Folio 09			

TOTAL EN LETRAS: :::DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber			16,560.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39052

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LA OFICINA, S. DE R.L.

La suma de: CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 14,400.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 21110-16/A 1110201	FONDOS ESPECIALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	16,560.00 -2,160.00	 14,400.00	
	Total:	14,400.00	14,400.00	
	CAMBIO DE TAPICERIA DE SILLAS ESTILO LUIS XV, SOLICITADO POR EL DESPACHO MAG. JORGE MEDINA. SE AJUNTA O/C, REQ., RECIBO, FACTURA, DOCUMENTO FISCAL, COTIZACION, MEMO-DL-TSC, REMISION DE DOCUMENTOS. (09 FOLIOS).			12418

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

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

RTN: 08019016816162

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

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00 004110

DÍA	MES	AÑO

Lugar	Día	Mes	Año	Condiciones
TEG.	14	ENERO	2025	

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 0801 9003 254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
02	CAMBIO TAPICERIA SILLAS MODELO LUIS XV, EN TELA COLOR NEGRO, CAMBIO DE COLOR DE LA ESTRUCTURA DE MADERA A COLOR NEGRO MATE, SEGUN DISEÑO.		7,200.=	14,400.=

LA OFICINA S DE R.L.
TEL 2222-0031
E-mail: lmaracas71@yahoo.com

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

SON: DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA EXACTOS LEMPIRAS.

TOTAL	14,400.=
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,400.=
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,160.=
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560.=

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

La Factura es beneficio de todos ¡ Exíjala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

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

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo

Firma

04

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12419

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N° 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código de Dependencia 1102 Requisición N° 72964 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES III)	21110-423		
1	01	c/u	Cambio de color de escritorio ejecutivo de 7 gavetas			25,800.00
2	01	c/u	Cambio de color de credenza, tipo presidente de 6 gavetas			13,800.00
			Sub-total			39,600.00
			15% ISV			5,940.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado MOntes			
			Folio 09			
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		45,540.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39053

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LA OFICINA, S. DE R.L.

La suma de: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 39,600.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 21110-16/A 1110201	FONDOS ESPECIALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	45,540.00 -5,940.00	 39,600.00	
	Total:	39,600.00	39,600.00	
	CAMBIO DE COLOR DE ESCRITORIO EJECUTIVO Y CREDENZA TIPO PRESIDENTE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MAG. RICARDO MONTES. SE ADJUNTA O/C, REQ., RECIBO, FACTURA, DOCUMENTO FISCAL, COTIZACION, MEMO 149-2024-DL-TSC, REMISION DE DOCUMENTOS. (09 FOLIOS).			12419

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

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

RTN: 08019016816162

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

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00 004111

DÍA	MES	AÑO

Lugar	Día	Mes	Año	Condiciones
TEG.	10	ENERO	2025	

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. RTN: 0801 9003 254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
01	CAMBIO COLOR PARA ESCRITORIO EJECUTIVO DE 7 GAVETAS, TIPO PRESIDENTE, A COLOR AZUL INDIGO, EN LACA MATE.		25,800.=	25,800.=
01	CAMBIO COLOR PARA CREDENZA TIPO PRESIDENTE, DE 6 GAVETAS, A COLOR AZUL INDIGO, EN LACA MATE.		13,800.=	13,800.=

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

SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL	39,600.=
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,600.=
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,940.=
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	45,540.=

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡ Exíjala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

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

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo

Firma

04

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por:
Fecha: 7-2-25
Hora:

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12439

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

Nombre del Proveedor: LA PRENSA N° 185

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

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 71137 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS)	33500		
1	03	c/u	Suscripcion de ejemplares, diario la prensa, por 12 meses, año 2025, despacho de magistrados		2,336.00	7,008.00
2	01	c/u	Suscripcion de ejemplar, diario la prensa, por 12 meses, año 2025, direccion de comunicaciones			2,336.00
			Sub-total			9,344.00
			Solicitado por: Despacho Magistrados			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		9,344.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39084

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LA PRENSA

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

(en letras)

(L 9,344.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
35500 1110201	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	9,344.00	9,344.00	
	Total:	**9,344.00**	**9,344.00**	
	SUSCRIPCION DE EJEMPLARES, DIARIO LA PRENSA, POR 12 MESES, AÑO 2025, DESPACHO DE MAGISTRADOS, SUSCRIPCION DE EJEMPLAR, AÑO 2025, DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA FACTURA, COTIZACION, REQ. (07 FOLIOS).			12439

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros antes de llegar a plaza loarque frente ferretería ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-004-01-00095756

Original : Cliente

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00009636

Fecha : 08-01-2025

RTN : 08019003254274

Fecha Cobro: 09-01-2025

->FACTURA A TRAMITE CON LA LIC MELISSA PAZ CONTRATO , RECIBO<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Telefonos :2228-3247 MELISA 2230-3646 EXT.3540 9970-5685 MELISSA 2128 ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00631629

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	10-01-2025	09-01-2026	4	2,336.00	0.00 L	9,344.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DEPTO. OPSA CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA

Usuario : YMEDRANO02
Fecha Emisión: 09-01-2025
Hora Emisión : 07:20 a.m.

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA
Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro

CAI 6BED83-F42A6A-7B47A8-803F00-BEDA45-68
Rango Autorizado :001-004-01-00095001 A 001-004-01-00100000
Fecha Vence Rango:21-02-2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	9,344.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	9,344.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	9,344.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 9
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12435

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

Nombre del Proveedor: LA PRENSA N° 185

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

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

Código de Dependencia 5410 Requisición N° 71141 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTA, Y PERIODICOS)	33500		
1	01	c/u	Suscripcion de ejemplar, diario la prensa, por 12 meses, año 2025, jefe de prensa			1,900.00
			Sub-total			1,900.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion			
			Folios 04+5			
TOTAL EN LETRAS: :::MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		1,900.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39087

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LA PRENSA

La suma de: UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 1,900.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
33500 1110201	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	1,900.00	1,900.00	
	Total:	1,900.00	1,900.00	
	SUSCRIPCION DE EJEMPLAR, DIARIO LA PRENSA, POR 12 MESES, AÑO 2025, PARA JEFE DE PRENSA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (09 FOLIOS).			12435

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

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

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros antes de llegar a plaza loarque frente ferretería ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-004-01-00095813

Original : Cliente

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00009636

Fecha : 07-02-2025

RTN : 08019003254274

Fecha Cobro: 10-02-2025

->FACTURA A TRAMITE CON LA LIC FRANCIS LARA CONTRATO , RECIBO<- COMAYAGUELA LAS BRISAS 3247 MELISA 9583-3639 FRANCIS LA 9970-5685 MELISSA 2128 ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Telefonos :2228-

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00632604

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas		Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA DIGITAL SUSCRIPCION ,	01-03-2025	28-02-2026	1	1,900.00	0.00	L	1,900.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
11 FEB 2025
Recibido por : Francis.
Hora : 11:17am

Usuario : YMEDRANO02
Fecha Emisión: 10-02-2025
Hora Emisión : 07:44 a.m.

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :Carlos Steben Avila Arriaga
Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro

CAI 6BED83-F42A6A-7B47A8-803F00-BEDA45-68
Rango Autorizado :001-004-01-00095001 A 001-004-01-00100000
Fecha Vence Rango:21-02-2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,900.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	1,900.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,900.00

UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

05

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 2
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12446

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LARACH & CIA, S. DE R.L. N° 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código de Dependencia 4320 Requisición N° 72703 Cotización N° S02C0039630

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	40	c/u	Bombillos led TP-N100-30W		143.48	5,739.13
			Sub-total			5,739.13
			15 % ISV			860.87
			Solicitado por: Custodia de Documentos			
			Folios 06 Contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		6,600.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39090

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LARACH & CIA, S. DE R.L.

La suma de: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100
(en letras)

(L 5,739.13) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39300 21110-16/A 1110201	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	6,600.00 -860.87	 5,739.13	
	Total:	**5,739.13**	**5,739.13**	
	COMPRA DE BOMBILLOS LED TP-N100-30W, (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLICITADO POR CUSTODIA DE DOCUMENTOS, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS).			12446

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12668992
FECHA:21/02/2025 2:59PM
CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040676	40.00	UNI	143.48	0.00	5,739.13

BOMBILLO LED TP-N100-30W 6500K LUZ BLCA.100-240V
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G
ATT JOSUE CONF DAVID
TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,739.13	ISV 15%	860.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,600.00

FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUESTO 860.87
CHEQUES 5,739.13
PAGO DE CLIENTE 6,600.00
CAMBIO 0.00

SEIS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

42 fet

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

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
CADENA VENTA SALA #2
ENTREGADO
FERNANDA VARGAS
FECHA 21-2-25

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 13-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12448

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LARACH & CIA, S. DE R.L. N° 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 73326 Cotización N° S02C0039681

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	01	c/u	Pulidora			1,530.43
			Sub-total			1,530.43
			15% ISV			229.56
			Solicitado por: Unidad Servicios Generales			
			Folios 04 **Contra entrega**			
TOTAL EN LETRAS: :::MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100:::						
			TOTAL	Código Haber		1,759.99

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39092

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LARACH & CIA, S. DE R. L.

La suma de: UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 43/100

(en letras)

(L 1,530.43) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,759.99		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-229.56		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		1,530.43	
	Total:	**1,530.43**	**1,530.43**	
	COMPRA DE PULIDORA, (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, REQ. (04 FOLIOS).			12448

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzálarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12669015
FECHA:21/02/2025 3:08PM
CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02060142	1.00	CON	1,530.43	0.00	1,530.43
ESMERIL GA4530+ 3-DISCOS GA4530X2 MAKITA PROMO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,530.43	ISV 15%	229.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,759.99

FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUESTO 229.56
CHEQUES 1,530.43
PAGO DE CLIENTE 1,759.99
CAMBIO 0.00

UN MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

* 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
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 21
Recibido por:
Fecha: 19-2-25
Hora:

17-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12469

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. N° 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 73226 Cotización N° S02C00403

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	10	10	Extensiones 15"			4,869.57
			Sub-total			4,869.57
			15% ISV			730.44
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 04 **contra entrega**			

TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100:::

TOTAL	Código Haber			5,600.01

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39109

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.

La suma de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100

(en letras)

(L 4,869.57) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39300 21110-16/A 1110201	UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	5,600.01 -730.44	 4,869.57	
	Total:	**4,869.57**	**4,869.57**	
	COMPRA DE EXTENSIONES 15", SOLICITADO POR LA SERCRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, (PAGO CONTRA ENTREGA), REQ. (04 FOLIOS)			12469

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzálarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12675687
FECHA:24/02/2025 3:47PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):DELMY ARACELY RIOS

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150146	10.00	UNI	486.96	0.00	4,869.57

EXTENSION OR090715 15' (052-6822) NEGRO
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G
DENILSON/VALLEJO
TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,869.57	ISV 15%	730.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,600.01

FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUESTO 730.44
CHEQUES 4,869.57
PAGO DE CLIENTE 5,600.01
CAMBIO 0.00

CINCO MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 1/100

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #2
ENTREGADO
FECHA: 24-2-25

* No.Orden compra Exen
* No.Const.Reg.Exonerado
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 6
Recibido por:
Fecha: 19. 2. 25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12474

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R.L. N° 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código de Dependencia 4410 Requisición N° 67896 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) 39100			
1	05	c/u	Botes de aire comprimido para pc		172.17	860.85
2	05	c/u	Botes de toallitas para limpiar electronicos		152.174	760.87
			Sub-total			1,621.74
			15% ISV			243.26
			Solicitado por: Gerencia de Informatica			
			Folios 06 **contra entrega**			

TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber	1,865.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39114

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LARACH Y CIA. S. DE R. L.

La suma de: UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 74/100 (en letras)

(L 1,621.74) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39100 21110-16/A 1110201	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	1,865.00 -243.26	 1,621.74	
	Total:	**1,621.74**	**1,621.74**	
	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA PC, BOTES DE TOALLITAS PARA LIMPIAR ELECTRONICOS, (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATIVA, SE ADJUNTA O/C, COTIZACION, REMISION A PRESUP, REQ. (06 FOLIOS).			12474

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Cheq N° 61516

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzálarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12675673
FECHA:24/02/2025 3:43PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):DELMY ARACELY RIOS

Henry

27/02/25

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060024	5.00	UNI	191.30	95.65	860.87
LIMPIADOR 53-0300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
64410010	5.00	PAQ	152.17	0.00	760.87
LIMPIADOR WPB44-2644 TOALLITAS P/LIMPIAR ELECTRONICOS					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

PENDIENTE DE ENTREGA VIENE DE S/1 ,4 UNI
TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,621.74	ISV 15%	243.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			95.65
TOTAL		L.	1,865.00

FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUESTO 243.26
CHEQUES 1,621.74
PAGO DE CLIENTE 1,865.00
CAMBIO 0.00

UN MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CERO EMPIRASENTAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PROVEEDURIA

27/02/25

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

Orden de Compra No. 2-1-1-1749-2025

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

21/01/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338	84.00	4,200.00	
	2	50	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACA INTERPRICE - Modelo: AS-101329	20.00	1,000.00	
	3	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	4,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,455.00	
	1	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065	21.00	6,300.00	
	2	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102051	20.11	6,033.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,849.95	
				veinticinco mil trescientos treinta y siete con 95/100 Mémorándum: Requisicion No. 73304 Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES; Requisicion No. 73304, Codigo Presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal) L. 9,700.00; No. 35800 (Productos de Material Plastico) L. 12,333.00; Codigo de Proveedor No. 437.			
						Gran Total LPS	25,337.95

4/02/25

39100
35800

Folios 12

01

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

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

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

Aprobado

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39055

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: LEOPLAST S. DE R.L.

La suma de: VEINTIDOS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 22,033.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	11,155.00		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	14,182.95		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-3,304.95		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		22,033.00	
	Total:	22,033.00	22,033.00	
	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, TOALLAS DE MICROFIBRA, MECHAS PARA TRAPEADOR, BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O/C, REQ., COMPRA POR CATALAGO, COMPROB. ENTRADA, FACTURA, RECIBO, DOCUMENTO FISCAL, SOLVENCIA FISCAL. (12 FOLIOS).			2-1-1-1749-

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, 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: 24/07/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:
Fecha del documento: 22/01/2025 Hora: 3:13PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 22/02/2025
Vendedor: Jose Agurcia
Orden de compra: OC-241-1-1747-2025
Código del cliente: CC01108
Teléfono cliente: 2234-2121 / 225 / 2233-4558
RTN cliente: 08019005254274

FACTURA No: 000-001-01-00252054

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

TEGUCIGALPA

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101885	50.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8[Pa	15.0%	LPS 84.00	LPS 4,200.00
A8-101206	50.00	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. [U]	15.0%	LPS 20.00	LPS 1,000.00
A8-101204	100.00	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 4,500.00
BO-102065	300.00	B/Papelera Leo 18x19x1 Negra. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 21.00	LPS 6,300.00
BO-102061	300.00	B/Basura Leo B/D 24x30x1.5 Negra. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 20.11	LPS 6,033.00

LEOPLAST S. DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN LA PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

08

VALOR EN LETRAS: Veinticinco mil trescientos treinta y siete Lempiras con Noventa y cinco centavos

CAI: 22E60C-6ED830-EF20E0-63BE03-07094F-48

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.**

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 22,033.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,304.95
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 25,337.95

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!

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

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12422

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 1101 y 1102 Requisición N° 71144 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
			Reembolso por compra de 2 alfombras para las oficinas de los Magistrados Jorge Medina y Ricardo Montes.			33,000.00
			Sub-total			33,000.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo Mag. Medina y Montes			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		33,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39064

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

La suma de: TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 33,000.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 1110201	FONDOS ESPECIALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	33,000.00	33,000.00	
	Total:	**33,000.00**	**33,000.00**	
	REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 ALFOMBRAS PARA LAS OFICINAS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEDINA Y RICARDO MONTES, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION. SE ADJUNTA O/C, REQ, FACTURA, AVISO DE TRANSFERENCIA, IMAGENES, COPIA DE IDENTIDAD, REMISION DE DOCUMENTOS. (09 FOLIOS).			12422

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

CORPORACIÓN LANDO

LUIS FERNANDO SANCHEZ CACERES
Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez , esquina opuesta de la Pulperia Paola
Distrito Central, F.M,
Correo: luis12sanchezz@gmail.com Cel: 96629661
RTN: 08191996000290

DIA	MES	AÑO
22	Enero	25

FACTURA

N° 000-001-01-00000086
CAI: 2033D3-C8C3B2-3A8FE0-63BE03-0909D7-61

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Cliente: Tribunal superior de cuentas

Dirección:

R.T.N./ N°Id.: 0501900325427 4 **Teléfono:**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Alfombras 8x10 pies	16,500	33,000

Son: (CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempiras	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Ventas L.	
18% Imp. S/Ventas L.	
FIRMA	TOTAL A PAGAR L. 33,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

HondureprintNathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

05

Tribunal Superior de Cuentas

REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 4
Recibido por:
Fecha: 6.2.25
Hora:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12423

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: MULTISERVICIOS ROMERO N°

Dirección: MUNICIPIO TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 73315 Cotización N° 016

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
			Limpieza, cambio de sellos, 2 controles de niveles, una valvula check, cambio de flotador y valvulas de la cisternas del TSC.			24,500.00
			Sub-total			24,500.00
			15% ISV			3,675.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales **GASTO CENTRALIZADO**			
			Folios 04 + 2			

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber			28,175.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39065

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: MULTISERVICIOS ROMERO

La suma de: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 24,500.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 21110-16/A 1110201	FONDOS ESPECIALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	28,175.00 -3,675.00	24,500.00	
	Total:	24,500.00	24,500.00	
	LIMPIEZA, CAMBIO DE SELLOS, 2 CONTROLES DE NIVELES, UNA VALVULA CHECK, CAMBIO DE FLOTADOR Y VALVULAS DE LA CISTERNA DEL TSC., SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACION, REMISION DE DOCUMENTOS, MEMO NO. 149-2024-DL-TSC. (06 FOLIOS).			12423

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

MULTISERVICIOS ROMERO

Propietario Ermindo Antonio Romero
SERVICIOS EN ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
Municipio Tatumbla, Francisco Morazán, Aldea Los Carrisitos
Domicilio Propio, a 200 metros de Aldo's Pizza
Teléfonos: 2778-2260, Celular: 9973-6793 | E-mail: multiserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 07121974002303

FONTANERÍA

Te ganaras el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volveras

Cliente:
Nombre: Tribunal Superior de Cuentas
Dirección: Boulevard Fuerza Naval
Teléfono:
R.T.N. 0801 9003 254274

Fecha: 30/01/2025

FACTURA

N° 000-001-01-00000810

CAI: 12CC21-2514A8-4944AB-FD2315-E51F81-B2

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza de cisterna de 54mts cuadrados 14,256 galones		3,000.00
1	Limpieza de cisterna de 39m² 10,296 galones		2,500.00
1	Limpieza de tanque de reserva 18m² 4,752 galones		2,000.00
1	Reparación de una bomba centrífuga, cambio de sello mecánico		4,000.00
1	Instalación de 2 controles de niveles.		2,500.00
1	Cambios de válvulas check 2" y valvulas compuertas de 2" más los accesorios.		5,000.00
1	Cambio de flotador de llenado de las cisternas 2"		3,000.00
1	Cambio de válvula de fondo 2"		2,500.00
		TOTAL L.	24,500.00

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

Descuentos y rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,675.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,175.00

Total en letras: Veintiocho mil ciento setenta y cinco lempiras exactos L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha Límite de Impresión: 14/06/2025

Antonio Romero

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019900236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10503-113

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 5-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12424

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES N°

Dirección: COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 73117 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
			Compra de un boleto aereo a nombre del Abog. Brandon Castillo, para asistir a la cuadragesima segunda reunion del comite de experto MESICIC en la ciudad de Washington, D.C.			24,700.00
			Sub-total			24,700.00
			Solicitado por: Despacho de la Magistrada Itzel Palacios			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber			24,700.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39048

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES

La suma de: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 24,700.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
31110486 1110201	FONDOS ESPECIALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	24,700.00	24,700.00	
	Total:	24,700.00	24,700.00	
	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE BRANDON CASTILLO, PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITE DE EXPERTOS MESICIC EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAG. ITZEL ANAÍ PALACIOS. SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACIONES, MEMO DESP. PRESIDENCIA 025/2025, INVITACION, MEMO DMJM 001-TSC-2025, RESUMEN COTIZ., REMISION DOCUMENTOS. (11 FOLIOS).			12424

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

TRAVEL ID Agencia de viajes
Col.palmira ave. Republica de Perú Distrito hotelero plaza san Martin
2243-5481/89506924/33899904
ivonnearteaga@travelidhn.com
daniellobo@travelidhn.com

COTIZACION MIAMI (8 DE MARZO AL 16 DE MARZO

ITINERARIOS DE VUELOS

SALIDA

Tegucigalpa, Honduras a Miami, FL

Sábado, 8 de marzo de 2025

XPL	MIA			
3:45 p.m. →	**7:20 p.m.**	2h 35m	Sin escalas	Main Plus

AA2100 • 7M8-Boeing 737MAX 8 Passenger

Detalles | Cambiar

RETORNO

Miami, FL a Tegucigalpa, Honduras

Domingo, 16 de marzo de 2025

MIA	XPL			
12:55 p.m. →	**1:45 p.m.**	2h 50m	Sin escalas	Main Plus

AA1531 • 7M8-Boeing 737MAX 8 Passenger

Detalles | Cambiar

TOUR GRATIS INCLUYE:

- BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA
- MALETA DE MANO ,MALETA DE CARGA
- MONITOREO DEL VIAJE
- CHECK IN DE CADA VUELO
- PERMISO DE ADUANAS
- ASIENTO SELECCIONADO

VALOR TOTAL
POR ADULTO L.24, 700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 5-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12426

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES N°

Dirección: COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 73117 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
			Compra de un boleto aereo a nombre de Melissa Sue Paz Ruiz, para asistir a la cuadreagesima segunda reunion del comite de expertos MESICIC en la ciudad de Washington, D.C.			25,200.00
			Sub-total			25,200.00
			Solicitado por: Despacho Mag. Itzel Palacios			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber			25,200.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39049

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES

La suma de: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 25,200.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 1110201	FONDOS ESPECIALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	25,200.00	25,200.00	
	Total:	25,200.00	25,200.00	
	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE MELISSA SUE PAZ RUIZ, PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITE DE EXPERTOS MESICIC EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAG. ITZEL ANAÍ PALACIOS. SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACIONES, MEMO DESP. PRESIDENCIA 025/2025, INVITACION, MEMO DMJM 001-TSC-2025, RESUMEN COTIZ., REMISION DOCUMENTOS. (11 FOLIOS).			12426

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

TRAVEL ID Agencia de viajes
Col.palmira ave. Republica de Perú Distrito hotelero plaza san Martin
2243-5481/89506924/33899904
ivonnearteaga@travelidhn.com
daniellobo@travelidhn.com

COTIZACION MIAMI (8 DE MARZO AL 14 DE MARZO

ITINERARIOS DE VUELOS

SALIDA

Tegucigalpa, Honduras a Miami, FL

Sábado, 8 de marzo de 2025

XPL	MIA			
3:45 p.m. →	**7:20 p.m.**	2h 35m	Sin escalas	Main Plus

AA2100 • 7M8-Boeing 737MAX 8 Passenger

Detalles | Cambiar

RETORNO

Miami, FL a Tegucigalpa, Honduras

Viernes, 14 de marzo de 2025

MIA	XPL			
12:55 p.m. →	**1:45 p.m.**	2h 50m	Sin escalas	Main Plus

AA1531 • 7M8-Boeing 737MAX 8 Passenger

Detalles | Cambiar

- CHECK IN DE CADA VUELO
- PERMISO DE ADUANAS
- ASIENTO SELECCIONADO

VALOR TOTAL
POR ADULTO

L.25, 200.00

7-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 5
Recibido por:
Fecha: 7-2-25
Hora:

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12445

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 68584 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
			Pago por complemento del boleto aereo a la ciudad de Washington, D.C. a nombre de la licenciada Melissa Sue Paz, para asistir a la cuadragesima segunda reunion del comite de expertos MESICIC, $300.00x 25.6510			7,695.30
			Sub-total			7,695.30
			Solicitado por: GAF/cargar al despacho de la magistrada presidente			
			Folios 05			

TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100:::

TOTAL Código Haber 7,695.30

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39081

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES

La suma de: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

(en letras)

(L 7,695.30) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
21110486 1110201	FONDOS ESPECIALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	7,695.30	7,695.30	
	Total:	7,695.30	7,695.30	
	PAGO POR COMPLEMENTO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINTON, D. C. A, PARA ASISTOR A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA REUNION DEL COMITE DE EXPERTOS MESICIC A NOMBRE DE MELISA SUE PAZ, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA, SE ADJUNTA O/C, REQ, NOTA, REMISION DE DOCUMENTOS (05 FOLIOS)			12445

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta Nº.: 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00061479

Tegucigalpa D.C. 07/02/2025

Lugar y Fecha

TRAVEL ID AGENCIA DE VIAJES — L 7,695.30

Páguese a la orden de

Siete mil seiscientos noventa y cinco lempiras con 30/100 — Lempiras

Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0100101111⑆11020100010651⑈00061479

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			COMPROBANTE DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL		7,695.30	
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 12 FEB 2025 RECIBIDO POR: HORA:			

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº

CONCEPTO: COMPROBANTE DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL

Nº CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00061479			NOMBRE / FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097076, TEL.S.: (504) 3197-2547, 3144-3677 Y 3144-3548 TEGUCIGALPA

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 12
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Firma:

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12409

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de enero, 2025

Nombre del Proveedor: VARGAS S. DE R.L. DE C.V. N° 858

Dirección: COLONIA CENTROAMERICA OESTE, CALLE BOULEVARD FFAA BODEGA F03

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

Código de Dependencia 4330 Requisición N° 71914 Cotización N° 4574

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
	6	c/u	Tinta HP 62XL NEGRO		1,323.65	7,941.90
2	6	c/u	Tinta HP 62XL COLOR		1,375.40	8,252.40
			Sub-total			16,194.30
			15% ISV			2,429.15
			Solicitado por: Declaracion Jurada			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: :::DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 45/100:::

TOTAL	Código Haber			18,623.45

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39050

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: VARGAS, S. DE R.L. DE C.V.

La suma de: DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100
(en letras)

(L 16,194.30) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39600 21110-16/A 1110201	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	18,623.45 -2,429.15	 16,194.30	
	Total:	**16,194.30**	**16,194.30**	
	COMPRA DE 6 TINTAS HP 62XL NEGRO Y 6 TINTA HP 62XL COLOR, SOLICITADO POR DECLARACION JURADA. SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACIONES, RESUMEN COTIZ., REMISION DOCUMENTOS, COMPROB. ENTRADA PROVEEDURIA, CONST. ENTREGA, FACTURA, RECIBO, DOCUMENTO FISCAL, SOLVENCIA FISCAL. (12 FOLIOS).			12409

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

VARGAS S. DE R.L DE CV.
Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,
bodega F03 Distrito Central. Francisco Morazán.
TELÉFONO: 2227-1555
administracionhonduras@mastertec.com.hn
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00001000
FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025

CAI:23FF61-952D84-BBAAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171
FACTURA ORIGINAL
000-003-01-00000211
Página

Fecha Emisión: 27/01/2025 Forma de pago: CREDITO Días: 60 Vencimiento: 28/03/2025

Razón Social: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
RTN: 08019003254274
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, Honduras, C.A.
Correo:

Cant.	Código	Bodega	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
6.0	0844	07	CARTUCHO HP 62XL C2P05AL NEGRO	1,323.65	0.00	7,941.90
6.0	0845	07	CARTUCHO HP 62XL C2P07AL TRICOLOR	1,375.40	0.00	8,252.40

RECIBIDO 27 ENE 2025

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PROVEEDURIA
HONDURAS, C.A.

VARGAS S. DE R.L.
Master TECHNOLOGIES
HONDURAS
R.T.N. 08019019141171

Valor de venta en letras
Diezocho mil seiscientos veintitres con 45/100 lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

SUBTOTAL	L 16,194.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,194.30
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	L 2,429.15
I.S.V. 18%	
TOTAL	L 18,623.45

09

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 81
Recibido por:
Fecha: 21-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12129

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de septiembre, 2024

Nombre del Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L. N° 257

Dirección:

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 70957 Cotización N° 270724

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
1	01	c/u	Cortinas Motorizadas para despacho Magistrada Ana Itzel Palacios			56,743.20
			Sub-total			56,743.20
			15% ISV			8,511.48
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS::::::SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100::::						
			TOTAL	Código Haber		65,254.68

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39133

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: VENTANALES, S. DE R. L.

La suma de: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 (en letras)

(L 56,743.20) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059 21110-16/A 1110201	PROYECTOS VARIOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	65,254.68 -8,511.48	56,743.20	
	Total:	56,743.20	56,743.20	
	COMPRA DE CORTINAS MOTORIZADAS PARA EL USO DEL DESPACHO DE LA MAGISTRADA ANA ITZEL PALACIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, SOLVENCIA FISCAL, REMISION A PRESUP, REQ. (10 FOLIOS).			12129

// ACIVI

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS: (504) 3191-2547, 3144-3877 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

VENTANALES
Design Solutions
Cortinas Toldos Mobiliario y Decoración

FACTURA	000-001-01- 00012065
Fecha:	20/02/2025
Hora:	04:17:26

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: CLAUDIA VILLANUEVA Condicion **Crédito** O.C

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	9,527.41	9,527.41
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	10,760.98	10,760.98
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	9,212.44	9,212.44
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	9,186.20	9,186.20
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	10,655.99	10,655.99
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	4,408.80	4,408.80
ROLLER SCREEN BLANCO LINO MOTORIZADA	1	9,547.86	9,547.86
CONTROL	1	1,380.00	1,380.00
INSTALACION	1	575.00	575.00

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	56,743.20
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V.15%:	L	8,511.48
I.S.V.18%:	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	65,254.68
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: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100

Recargo por vencimiento del 4%Mensual

08

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 10
Recibido por:
Fecha: 21-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12132

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de septiembre, 2024

Nombre del Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L. N° 257

Dirección: COSTADO LATERAL IGLESIA MEDALLA MILAGROSA ESQUINA OPUESTA A GRUPO AMERICA

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 70961 Cotización N° 270724

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
			Cortinas Motorizadas para uso del salon de pleno			30,448.80
			Sub-total			30,448.80
			15% ISV			4,567.32
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: :::::TREINTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 12/100:::

TOTAL	Código Haber			35,016.12

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

INGRAF, TEL. 2238-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39132

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: VENTANALES, S. DE R. L.

La suma de: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100
(en letras)

(L 30,448.80) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059	PROYECTOS VARIOS	35,016.12		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-4,567.32		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		30,448.80	
	Total:	**30,448.80**	**30,448.80**	
	COMPRA DE CORTINAS MOTORIZADAS PARA EL USO DEL SALON DEL PLENO, SOLICITADO POR LA DIRECCON DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, SOLVENCIA FISCAL, REMISION A PRESUP. REQ. (10 FOLIOS).			12132

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

VENTANALES
Design Solutions
Cortinas Toldos Mobiliario y Decoración

FACTURA	000-001-01- 00012063
Fecha:	18/02/2025
Hora:	11:29:16

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	10,797.12	10,797.12
CORTINA ROLLER SCREEN MOTORIZADA	1	12,328.00	12,328.00
CORTINA ROLLER SCREEN MOTORIZADA	1	9,936.00	9,936.00
CONTROL DE MOTOR	1	1,380.00	1,380.00
INSTALACION	1	575.00	575.00

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	30,448.80
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V.15%:	L	4,567.32
I.S.V.18%:	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	35,016.12
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 DIECISEIS CON 12/100

Recargo por vencimiento del 4%Mensual

07

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1750-2025

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

21/01/2025

Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NOSCAL - Modelo: JLM1G22	70.00	7,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,050.00	
	1	50	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22	33.50	1,675.00	
	2	100	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22	33.00	3,300.00	
	3	100	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22	50.00	5,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,001.25	
				diecinueve mil veintiseis con 25/100 Memorándum: Requisicion No. 73304 y 73305 Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES; Requisicion No. 73304 Y 73305; Codigo Presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal) L. 15,300.00; No. 35800 (Productos de Material Plastico) L. 1,675.00; Codigo de Proveedor No. 692.			
						Gran Total LPS	19,026.25

39100
35800
21/2/25

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.

01

Folios 12

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

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

Aprobado

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39127

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L.

La suma de: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 16,975.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39100 21110-16/A 1110201	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	19,026.25 -2,051.25	 16,975.00	
	Total:	**16,975.00**	**16,975.00**	
	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, RECOGEDOR DE BASURA, CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO, DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ.			2-1-1-1750-

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 10/02/2025
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00011951 CAI: 2C3E4F-F0F488-A6A2E0-63BE03-090930-27

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cliente:

R.T.N.: 08019003254274 Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.

Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	70.00		7,000.00
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	33.50		1,675.00
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5± DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	33.00		3,300.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	50.00		5,000.00

IMSO CERTIFICADO SAR: 08011972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Depués de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo Const. de Reg. Exonerado
Nº Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011951 / 000-001-01-00012250

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2026

Cantidad en Letras

Son: DIECINUEVE MIL VEINTISEIS CON 25/100

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	16,975.00
Importe Exento L.	3,300.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	13,676.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,051.25
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	19,026.25

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

10

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1751-2025

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/01/2025

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 13
Recibido por:
Fecha: 24-2-25
Hora:

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605054856	2.74	274.00	
	2	24	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389	34.94	838.56	
	3	50	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: URIBE - Modelo: 1300002	44.44	2,222.00	
				Impuesto Sobre Ventas		500.18	
	1	300	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007100	29.44	8,832.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,324.80	
				trece mil novecientos noventa y uno con 54/100 Memorándum: Requisicion No. 73304 y 73305 Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES; Requisicion No. 73304 y 73305; Codigo Presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal) L. 3,334.56; No. 35800 (Productos de Material Plastico) L. 8,832.00; Codigo de Proveedor No. 569.			
						Gran Total LPS	13,991.54

35800
39100
21/2/25

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.

01

Folios 13

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

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

Aprobado

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39128

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: DISTRIBUCIONES VALENCIA

La suma de: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 57/100

(en letras)

(L 12,166.57) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,834.75		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	10,156.80		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-1,824.98		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		12,166.57	
	Total:	**12,166.57**	**12,166.57**	
	COMPRA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR E GANCHO, BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (13 FOLIOS).			2-1-1-1751-

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00030443

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: COLONIA LAS BRISAS FRENTE AL BANCO CENTRAL
Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2230-2873
Notas:COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Fecha: 08/02/2025
Hora: 08:12:24
Vence: 09/03/2025
RTN: 08019003254274
Orden N°: 2-1-1-1751-2025

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2049	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	2.74	100	274.00
4176	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	34.94	24	838.56
1938	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	44.44	50	2,222.00
1163	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58 (PAQUETE), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	PAQUETE	NO	29.44	300	8,832.00

Vendedor: OFICINA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 12,166.56
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 12,166.56
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,824.98
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 13,991.54**

República de Honduras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 24-2-25
Hora:

Orden de Compra No.
2-1-1-1757-2025

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

04/02/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666	97.44	1,948.80	
	2	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014	84.44	3,377.60	
	3	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964	9.94	1,988.00	
				Impuesto Sobre Ventas		798.96	
	1	150	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071	9.44	1,416.00	
	2	83	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	2,900.02	
	3	200	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014	64.44	12,888.00	
	4	50	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605030782	37.44	1,872.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,861.40	

21/2/25

33100
39200

treinta mil cincuenta con 78/100
Memorándum: Requisicion No. 68940 y 68941

Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisición No. 68940 y 68941; Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Cartón) L. 20,202.40; 39200 (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 6,188.02, Código de Proveedor No. 569.

Gran Total LPS	30,050.78

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39130

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: DISTRIBUCIONES VALENCIA

La suma de: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 43/100
(en letras)

(L 26,390.43) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
33100 21110-16/A 1110201	PAPEL DE ESCRITORIO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	30,050.79 -3,660.36	26,390.43	
	Total:	26,390.43	26,390.43	
	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, LIBRETAS TAQUIGRAFIA, CORRECTOR LIQUIDO, BOLIGRAFOS TINTA, DISPENSADOR DE MANUAL PARA CINTA ADHESIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS)			2-1-1-1757-

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

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00030444

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: COLONIA LAS BRISAS FRENTE AL BANCO CENTRAL
Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2230-2873
Notas:COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Fecha: 08/02/2025
Hora: 08:16:05
Vence: 09/03/2025
RTN: 08019003254274
Orden N°: 2-1-1-1757-2025

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	97.44	20	1,948.80
4065	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	84.44	40	3,377.60
2265	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	SI	9.94	200	1,988.00
4655	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	9.44	150	1,416.00
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	34.94	83	2,900.02
4104	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	64.44	200	12,888.00
1470	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	37.44	50	1,872.00

Vendedor: OFICINA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 24,402.42
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,988.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 26,390.42
Impuesto sobre venta 15%:	L. 3,660.36
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 30,050.78**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por:
Fecha: 04-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12414

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L. N°

Dirección: COLONIA ALAMEDA CALLE 11, AVE, JULIO LOZADO DIAZ

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 70698 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
	03	c/u	Limpieza, shampuseado, desinstalacion e intslacion de modulares		3,000.00	9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			15% ISV			1,350.00
			Solicitado por: Magistrada presidenta Abog. Itzel Palacios			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
			TOTAL	Código Haber		10,350.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39151

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L.

La suma de: NUEVE MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 9,000.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
2111059 21110-16/A 1110201	PROYECTOS VARIOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	10,350.00 -1,350.00	 9,000.00	
	Total:	9,000.00	9,000.00	
	LIMPIEZA, SHAMPUSEADO, DESINSTALACION E INSTALACION DE MODULARES, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA ABOG. ITZEL PALACIOS, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (11 FOLIOS).			12414

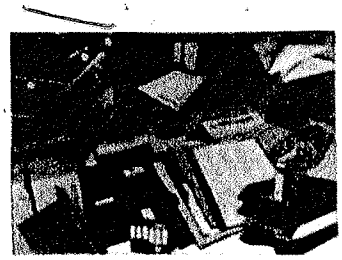
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD



SUPROS

Suministros Profesionales, S. de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D' Arco

R.T.N. 08019995294012

CAI: 26D08C-15A229-D7BEE0-63BE03-090926-59

TEGUCIGALPA
Telefonos (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 080190032554274	Código: Vendedor:	Fecha: 7 Febrero 2025 Vence:
Dirección del Cliente:	N°. de Orden: No. de Pedido: 12414 Condiciones de Pago:	**Factura** Nº 000-001-01-00005107

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
3	c/u	Limpieza, shampuseado, desinstalacion			
		e instalacion de modulares	3.000.00		9.000.00

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS *

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Numero Orden de Compra Exenta:	
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9.000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1.350.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	10.350.00

Mercadería Recibida conforme por:

Firma y Sello de Cliente o Representante

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-24-10500-35

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

*Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de **"SUPROS"** esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo, no se aceptaran ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de ejecutada la venta.*

NOTA: Se cobrara el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

Fecha de Vencimiento: 13/11/2025
Rango autorizado:
del 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005400

08

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

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

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12473

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V. N° 802

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 73224 Cotización N° M040 191473

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	31500		
	100	PT	Tabla de madera de 1x10x12		35.0435	3,504.35
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
2	200	c/u	Tornillos de 2 pulgadas		1.0870	217.40
			*10 tablas de madera de 1x10x12			
			Sub-total			3,721.75
			15% ISV			558.26
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 04 contra entreaga			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 4
Recibido por:
Fecha: 17.2.25
Hora:

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100::::

TOTAL	Código Haber			4,280.01

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39111

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.

La suma de: TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100 (en letras)

(L 3,721.75) (en números) por los conceptos detallados a continuación.

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
31500	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS	4,030.00		
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	250.01		
21110-16/A	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL)	-558.26		
1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05		3,721.75	
	Total:	3,721.75	3,721.75	
	COMPRA DE TABLA DE MADREA DE 1X10X12, TORNILLOS DE 2 PULGADAS, (PAGO CONTRA ENTREGA) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, COTIZACION, REQ. (04 FOLIOS).			12473

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL JUAN PABLO II,CONT CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 2DE4AA-C65A75-C756E0-63BE03-0909E9-91

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00057899

Cliente: 403156
Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274 TEL:22303646

Dirección:
Bo Fuerzas Armadas Tegucigalpa,Francisco Morazán,H

Referencia: Pedido: 10658646

Tienda: M040
Vendedor: 144 - Milton Martinez#177
Número SAP: 6400057899
Fecha de Emisión: 25.02.2025 10:39:22
Condiciones: Pago Inmediato

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10004076	TORN MET PHIL 10"X2" PAN EE10-32B	200	C/U	1.0870	0.0000	217.4000
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	217.4000

Indufesa
Presidencial, bodega 0541
FEB 2025
ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	217.40
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	32.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	250.01

Firma Recibí Conforme

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 1/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 11.04.2025 Rango Autorizado: 003-005-01-00057801 a la 003-005-01-00058600
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019002282606

FACTURA
Venta de madera
FM-PV-003-2017

Indufesa Do It Center Presidencial
Boulevard Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
PBX: 2244-Doit(3648) FAX: 2244-8040

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX 2244-8000 FAX 2244-8001
E-Mail: replegal@Indufesa.com

003-007-01-00 Nº 003563

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas		Fecha: 25-02-25	
Dirección:		Tienda: 4040	Vendedor: Milton Martinez
RTN: 08019003254274	Referencia:	Condiciones: Contado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
10073032	Madera Aserrada de Pino Cepillada	100	35.0435		3,504.35
	10 tablas de 1X10X12				
			TOTAL		3,504.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,504.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	525.65
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	4030.00

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBÍ CONFORME

Son: Cuatro mil treinta lempiras exacta lempiras.

Fecha Límite de Emisión: 14 / 03 / 2025
Rango Autorizado: 003-007-01-00003551 al 003-007-01-00003600
CAI: 2BAF1A-5649C3-BF6EE0-63BE03-09095C-7F

Original - Cliente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo

No. de Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-23-10500-95, Tel. 2222-1330

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha: 18-2-25
Hora:

18-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12472

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. N° 802

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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

Código de Dependencia 4210 Requisición N° 73652 Cotización N°M040 191466

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	02	c/u	Laminas de plywood		981.74	1,963.48
2	01	c/u	Libra de clavos sin cabeza de 1 1/2		30.43	30.43
3	1/4	c/u	Pegamento blanco para madera		166.96	166.96
			Sub-total			2,160.87
			15% ISV			324.13
			Solicitado por: Gerencia de Admon y Finanzas			
			contra entrega folios 04			
TOTAL EN LETRAS:			...DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL	Código Haber		2,485.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39112

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.

La suma de: DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 87/100
(en letras)

(L 2,160.87) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
36930 21110-16/A 1110201	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	2,485.00 -324.13	 2,160.87	
	Total:	**2,160.87**	**2,160.87**	
	COMPRA DE LAMINAS DE PLYWOOD, CLAVOS SIN CABEZ DE 1 1/2, REGAMENTO BLANCO PARA MADERA, (PAGO CONTRA ENTREGA) SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA COTIZACION, REQ. (04 FOLIOS).			12472

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL JUAN PABLO II,CONT CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 2DE4AA-C65A75-C756E0-63BE03-0909E9-91

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00057900

Cliente: 403156
Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274 TEL:22303646

Dirección:
Bo Fuerzas Armadas Tegucigalpa,Francisco Morazán,H

Referencia: **Pedido:** 10658651

Tienda: M040
Vendedor: 144 - Milton Martinez#177
Número SAP: 6400057900
Fecha de Emisión: 25.02.2025 10:49:57
Condiciones: Pago Inmediato

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10022879	PLYWOOD PINO B 4X8X1/2"	2	C/U	981.7395	0.0000	1,963.4790
10004276	CLAVOS S/CABEZA 1-1/2"	1	LB	30.4348	0.0000	30.4348
10001294	RESISTOL 850 QRT	1	CTO	166.9565	0.0000	166.9565
------ Ultima Línea ------				TOTAL	0.0000	2,160.8703

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,160.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	324.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,485.00

Firma Recibí Conforme

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 11.04.2025 Rango Autorizado: 003-005-01-00057801 a la 003-005-01-00058600
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

cheq no 61713

REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 3
Recibido por:
Fecha: 6-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12416

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. N° 139

Dirección: 1 AVE 12 CALLE Bº CONCEPCION COMAYAGUELA

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 72783 Cotización N° 0000010793

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1			Mantenimientos preventivo motocicleta Honda 125, placa No. P GBA 1848			915.00
2			Aceite Oil HOnda 4T 10W30			183.05
3			BUija de motor			193.67
4			Contrapesa de manubrio			35.42
5			Disco de freno			1,968.30
6			Filtro de aire			174.96
			Sub-total			3,470.40
			15% ISV			520.56
			Solicitado por: Unidad Funcional de transporte			
			Folios 04			

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 96/100:::

TOTAL	Código Haber		3,990.96

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

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39047

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

La suma de: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 40/100

(en letras)

(L 3,470.40) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
23320 21110-16/A 1110201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	3,990.96 -520.56	 3,470.40	
	Total:	3,470.40	3,470.40	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOCICLETA HONDA 125, PLACA GBA-1848, ASIGNADA A JULIO NOLASCO, SOLICITADO POR TRANSPORTE. SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACION, REMISION DE DOCUMENTOS. (03 FOLIOS).			12416

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

FACTURA 000-006-01-00057291

DEMO
Distribuidora de Motores S. A.

,cribuidora de motores S.A

Casa Matriz
RTN 08019995337247
Dirección BARRIO CONCEPCION CALLE 11 Y 12, 1 AVE 1 cuadra despues del sanaa FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL
Correo marita@grupovision.org
TEL: +504 2512-1350

COMAYAGUELA
RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Correo marita@grupovision.org
TEL: 22375020

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Dirección: 0

Fecha: 12/02/2025
Fecha Vencimiento: 12/02/2025
Condiciones Pago: CONTADO
Vendedor: RECEPCION TALLER TGU
Id Moneda: HNL

ant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
TGU/OT/02941 - MANTENIMIENTO GENERAL - ME4JC735GH8003857 - SHINE				
1	Mano de Obra	915.00	0.00	915.00
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	183.05	0.00	183.05
1	BUJIA DE MOTOR	193.67	0.00	193.67
2	CONTRAPESA DE MANUBRIO	17.71	0.00	35.42
1	DISCO FRENO DEL. HONDA CBF150	1,968.30	0.00	1,968.30
1	ELEMENTO, FILTRO AIRE	174.96	0.00	174.96

Subtotal:	L 3,470.40
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 3,470.40
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 520.56
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 3,990.96

Cantidad en Letras: tres mil novecientos noventa lempiras con 96/100 centavos

DIDEMO, S. A.
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S. A.
TALLER COMAYAGUELA
RTN: 08019995337247

CAI: 2CF0D4-5FF4A0-AEB9E0-63BE03-090933-62
Fecha Limite de Emision: 30/01/2026
Rango Autorizado: 000-006-01-00056001 **Hasta** 000-006-01-00071000
Orden de compra excenta:
Constancia de registro exoneracion:
Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Fecha y hora de impresión: 2025-02-12 19:52:55.164704
Impreso por: STEVEN FERNANDO POSSO CARTAGENA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 7
Recibido por:
Fecha: 6.3.25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12429

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: EXPRESION DIGITAL, S.A. N° 244

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH

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

Código de Dependencia 5550 Requisición N° 71675 Cotización N° 3942991

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	03	c/u	Banner para oficinas regionales.		1,000.00	3,000.00
			Sub-total			3,000.00
			15% ISV			450.00
			Solicitado por: Coordinacion General			
			Folios 07 **contra entrega**			
TOTAL EN LETRAS: ;;;TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		3,450.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39068

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: EXPRESION DIGITAL, S.A.

La suma de: TRES MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 3,000.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
33300 21110-16/A 1110201	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	3,450.00 -450.00	3,000.00	
	Total:	3,000.00	3,000.00	
	BANNER PARA OFICINAS REGIONALES, SOLICITADO POR LA DIR. DE COORDINACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C., REQ., DISEÑO, COTIZACION REMISION DE DOCUMENTOS, MEMO NO. 149-2024-DL-TSC. (07 FOLIOS).			12429

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

ORA
001-002-01-00012791

expresión digital
¡expresamos tus ideas!

Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha	11/02/2025
RTN:	08019003254274	Vence:	11/02/2025
Referencia:	Banner con estructura araña	Orden de Compra:	12429

CAI:2732D0-A0B01A-E21EE0-63BE03-090971-F6
Fecha límite de emisión:18/11/2025
Rango Autorizado:001-002-01-00012501-Hasta-002-01-00014500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
3 Portabanner con lona tipo Araña 30x70Â¨, Incluye estructura y lona impresa a todo color (0.75x1.78 mts	3	L. 1,000.00	L. -	L450.00	L3,450.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	3,000.00
Importe Gravado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	450.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	3,450.00

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Ivonne Triminio
Nombre

Firma

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 4
Recibido por:
Fecha: 17-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12478

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R.L. N° 143

Dirección: ~~BARRIO VILLA DELA ENTRE 14 y 15~~ calle,6ta AVEDNIDA COMAYAGUELA

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 73121 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE VIDRIO)	37200		
	01	c/u	Vidrio de 1/4 bronce pulido			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			300.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Medina			
			Folios 04 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS:			:::DOS MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::::			
			TOTAL	Código Haber		2,300.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39110

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: VIDRIERIA LA COSTEÑA, S. DE R. L.

La suma de: DOS MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 2,000.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
37200 21110-16/A 1110201	PRODUCTOS DE VIDRIO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	2,300.00 -300.00	 2,000.00	
	Total:	2,000.00	2,000.00	
	COMPRA DE VIDRIO DE 1/A BRONCE PULIDO, (PAGO CONTRA ENTREGA), SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO MEDINA, SE ADJUNTA O/C, COTIZACION, REQ. (04 FOLIOS).			12478

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
6ta. Avenida, 14 y 15 Calles
Contiguo a Gasolinera Uno Centenario
Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2238-3017
Correo: vid.costena@yahoo.es
CAI: 292CC1-31B842-259CE0-63BE03-09096A-ED

CRÉDITO ☐
CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-000 28047

Sr. Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 080190032542 4

Fecha: 20/02/2025 Son: Dos mil trecientos

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS Ancho	MEDIDAS Alto	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vidrio 1/4 Bronce	1.75	0.85		

ENTREGADO

Observación:

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: KARDEX

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2000 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	300 00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
13/12/2025

Por: Vidriería Costeña S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00027951 - 000-001-01-00028850

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-55

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 5
Recibido por:
Fecha: 26-2-25
Hora:

25-2-25

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12490

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: CESAR EDGARDO MEDRANO LANZA N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 73122 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	06	c/u	Elaboracion de llaves para cerraduras de archivos metalicos y escritorios		600.00	3,600.00
			Sub-total			3,600.00
			15% ISV			540.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Medina			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		4,140.00

INGRAE Tel. 2239-6134 R.T.N. 08011963022400

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39152

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CESAR EDGARDO MEDRANO LANZA

La suma de: TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 3,600.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
36930 21110-16/A 1110201	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (USO MENSUAL) CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	4,140.00 -540.00	 3,600.00	
	Total:	3,600.00	3,600.00	
	ELABORACION DE LLAVES PARA CERRADURAS DE ARCHIVOS METALICOS Y ESCRITORIOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MAGISTRADO MEDINA, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP., FACTURA, PRESUP, REQ. (05 FOLIOS).			12490

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Cesar Edgardo Medrano Lanza

Tecnico Cerrajero

ESPECIALISTA EN CAJAS DE SEGURIDAD, AUTOMÓVILES, RESIDENCIAL Y OFICINA
SERVICIO A DOMICILIO, CEL.: 9962-2510
Colonia la Rosa, calle principal, 1/2 cuadra de Pulperia la Roca
E-mail: cesarmedrano1964@gmail.com | RTN.: 08011964082960

FACTURA
No. 000-001-01-00000480

DIA	MES	AÑO
19	02	25

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN. / Identidad: 08019003254274

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ELABORACIÓN DE LLAVES		
	A 3 ARCHIVOS METALICOS		
	Y 2 ESCRITORIOS.		
	SON 6 CERRADURAS		
	CON 2 LLAVES C/U	600	3600 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	3,600 00
15% I.S.V. L	540
TOTAL L.	4,140

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14-05-2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500
CAI.5BA067-A3FB7B-DC4B94-C4B27F-41FC0D-D9

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Firma

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por:
Fecha: 25-2-21
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12484

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70477 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
1			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de Febrero 2025. Seguridad personal de 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

INGRAE TEL: 2238-6194 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39174

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ

La suma de: CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100

(en letras)

(L 4,000.00) por los conceptos detallados a continuación.

(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
29200 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	4,000.00	4,000.00	
	Total:	4,000.00	4,000.00	
	BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO JORGE MEDINA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, S/N, CONSTANCIA DEL PLENO, REQ (08 FOLIOS).			12484

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por:
Fecha: 25-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12485

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de febrero, 2025

Nombre del Proveedor: ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS N°

Dirección:

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70475 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1			Bono por gastos de alimentacion correspondiente a mes de Febrero 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 - Proveeduria 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

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39175

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

La suma de: CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 4,000.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
29200 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	4,000.00	4,000.00	
	Total:	4,000.00	4,000.00	
	BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO JORGE MEDINA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, S/N, CONSTANCIA DEL PLENO, REQ. (08 FOLIOS).			12485

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 8
Recibido por:
Fecha: 27-2-25
Hora:

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**	Nº 12486

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de febrero, 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° 70476 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de febrero 2025. Seguridad personal del Magistrado Ricardo Montes			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 - Proveeduria o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ORDEN DE PAGO No. 39176

El Tribunal Superior de Cuentas pagará a: DENNIS OMAR VELASQUEZ NUÑEZ

La suma de: CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100
(en letras)

(L 4,000.00) por los conceptos detallados a continuación.
(en números)

RENGLON	CONCEPTO	IMPORTE		ORDEN COMPRA
29200 1110201	SERVICIOS DE VIGILANCIA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-106-05	4,000.00	4,000.00	
	Total:	4,000.00	4,000.00	
	BONO POR GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO RICARDO MONTES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, S/N, CONSTANCIA DEL PLENO, REQ. (08 FOLIOS).			12486

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de FEBRERO del 2025

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

ORIGINAL - CONTABILIDAD

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12483

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de febrero, 2025

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° 73657 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1			Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa No. 51 de 16/12/04 aprobada por el pleno.			
			-Comisionada de policia			9,000.00
			-Sub-oficial III de policia			3,500.00
			-Policia clase II			3,000.00
			=13 policias (Lps. 2,123.00 c/u)			27,599.00
			Servicio correspondiente al mes de febrero/2025.			
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y FInanzas **GASTO CENTRALIZADO**			
			Folios 24			

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber			43,099.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 24
Recibido por:
Fecha: 27-2-25
Hora:

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduria 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

01

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 febrero 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

Atentamente,

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
14 FEB 2025
RECIBIDO: Raquel
HORA: 9:52

03