



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021899

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION : 21-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO : 20-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
38	0 43.00	9.00	0.00		1,292.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL - GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS		
L 1,634.00		L 342.00	L 1,292.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO

CANTIDAD PRODUCTOS :

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00021000
 EMISION 21-11-2018 14:09:41
 ATENCION AL CLIENTE: tac@grupocorinsa.hn

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

21-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021899

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN : 09019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA TRANSACCION : 21-11-2018
FECHA VENCIMIENTO : 20-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL		
CANTIDAD	BCNIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
38	0	43.00	9.00	0.00	1,292.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 1,634.00		L 342.00	L 1,292.00		

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CIENTO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 21-11-2018 14:09:41
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

21-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021909

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION: 22-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 21-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,122.00
0	43.00	9.00	0.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	ISV
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL GRAVADAS		L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC. EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,419.00		L 297.00	L 1,122.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

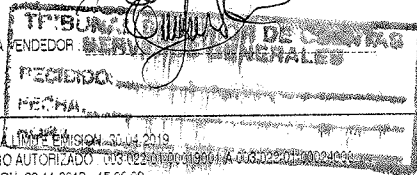
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,122.00

UN MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:



FECHA EMISION: 22-11-2018
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00021909/A-003-022-01-00021909
 EMISION: 22-11-2018 15:06:39
 ATENCION AL CLIENTE: eaz@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

22-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56FR - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021881

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET

RTN : 08019003254274

TRF / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION: 20-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 19-01-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO		IMPUESTO		
78 45	0	GUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	9.00	5 GALONES	0.00	1,590.00
VENTAS - GRAVADAS L 0.00		DESC - GRAVADOS L 0.00		ISV L 0.00	TOTAL GRAVADAS L 0.00	
VENTAS - EXENTAS L 1,935.00		DESC - EXENTOS L 405.00				TOTAL EXENTAS L 1,530.00

FORMA(S) DE PAGO

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

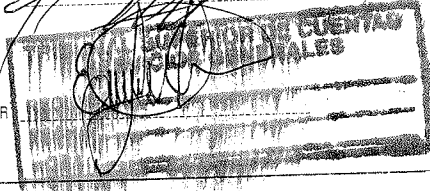
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00

UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 20-11-2018 15:57:58
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

20-11-2018

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelcgal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F66F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021935

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET

RTN : 08019003254274

TBR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 308

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 TRANSACCION: 23-11-2018

FECHA VENCIMIENTO: 22-01-2019

32

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
78 32	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 43.00	9.00	5 GALONES 0.00	1,088.00
VENTAS - GRAVADAS L 0.00		DESC - GRAVADOS L 0.00	I.S.V L 0.00		TOTAL GRAVADAS L 0.00
VENTAS - EXENTAS L 1,376.00		DESC - EXENTOS L 288.00			TOTAL EXENTAS L 1,088.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.00

UN MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 23-11-2018 15:28:03
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

23-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021968

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T9C
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

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 TRANSACCION: 26-11-2018 **38**
FECHA VENCIMIENTO: 25-01-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
78 38	0	43.00	9.00	0.00	1,292.00
VENTAS GRAVADAS L 0.00		DESC. GRAVADOS L 0.00	I.S.V. L 0.00		TOTAL GRAVADAS L 0.00
VENTAS EXENTAS L 1,634.00		DESC. EXENTOS L 342.00			TOTAL EXENTAS L 1,292.00

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REG. DE SERVICIOS GENERALES

FORMA DE PAGO

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 26-11-2018 14:11:25
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

26-11-2018

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021980

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET

RTN : 06019003254274

TRR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 308

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 TRANSACCION : 27-11-2018

FECHA VENCIMIENTO : 26-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
43	43	43.00	9.00	0.00	1,462.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	I.S.V	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC. EXENTOS		TOTAL EXENTAS	
L 1,849.00		L 387.00		L 1,462.00	

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000

EMISION: 27-11-2018 14:24:06

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

27-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000152
 CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022002

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEADOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION: 28-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 27-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,054.00
31	0	43.00	9.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	ISV
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,333.00		L 279.00	L 1,054.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

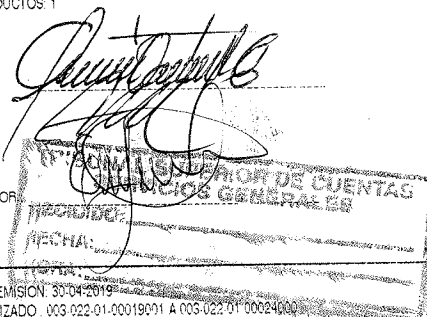
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00

UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEADOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 28-11-2018 14:08:51
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

28-11-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4281 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022012

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA, ET
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION : 29-11-2018

FECHA VENCIMIENTO : 28-01-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
27	0	43.00	9.00	0.00	918.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL - GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL - EXENTAS		
L 1,161.00		L 243.00	L 918.00		

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 918.00

NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GENERALES
RECIBIÓ
FECHA
HORA

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000

EMISION: 29-11-2018 13:42:29

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

29-11-2018

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000162
 CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 10

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022036

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL BUENOS NA ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION: 30-11-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 29-01-2019

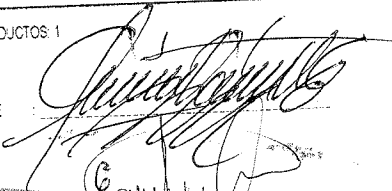
CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
78 43	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 43.00	9.00	5 GALONES 0.00	1,462.00
VENTAS GRAVADAS L 0.00		DESC GRAVADOS L 0.00	I.S.V L 0.00		TOTAL GRAVADAS L 0.00
VENTAS EXENTAS L 1,849.00		DESC EXENTOS L 387.00			TOTAL EXENTAS L 1,462.00

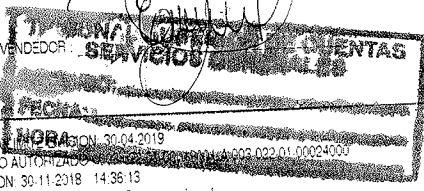
FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00
 UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE 

FIRMA VENDEDOR: 
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 SERVICIOS FINANCIEROS
 FECHA: 30-11-2018
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00024000
 EMISION: 30-11-2018 14:36:13
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 30-11-2018



M.S.
11/12/18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8120**

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ

No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **1070**

Requisición No. **42429, 30, 31, 32, 33**

Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por pago de obsequios para el Contralor del Peru, viaje del Magistrado Roy Pineda			3,269.15
			Sub-total			3,269.15
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Cargo Magistrado Roy Pineda			
			Folios 19			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NOUE				LEMPIRAS CON	15/100:::	3,269.15
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999403925

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

YAM INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.V.
Casa Matriz: Col. Inestroza, Calle
Principal, Casa No. 6105, Tegucigalpa,
email : yamindustrial@gmail.com
RTN : 08019003248232

Dulces Tipicos Anyoli "Cascadas Mall"
Cascadas Mall Kiosko en la Entrada de
Supermercado Paiz, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono : 9481-3806

Codigo CAI:
4FB8C7-A0CAC9-4048A3-DDA3A8-BCD883-DD

Rango desde: 006-002-01-00036301
Hasta: 006-002-01-00068300
Vence: 03/08/2019

Factura #

006-002-01-00047405

RTN del Cliente:
08019003254274
Nombre del Cliente:
Tribunal Superior de Cuentas

Orden Compra Exenta:

Reg. Exoneración:

Registro SAS:

Fecha: 04/12/2018 POS # Pc-Cascada
Usuario: cascadas Hora 12:42:59

Codigo	Descripción	Monto
143	Cajita rectangular 1x80.00 S	80.00
	Sub Total L.	69.57
	Desc. Irs L.	0.00
	Descuento L.	0.00
	Sub Total Neto L.	69.57
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Grabada L.	69.57
	ISV 15% L.	10.43
	TOTAL L.	80.00

Son :*** OCHENTA CON 00/100 ***

Total Items: 1

Forma de Pago
Efectivo L. 0
Tarjeta L. 80.00
CAMBIO L. 0.00

.....
Le Atendio:
Nessy Isidro
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original: Cliente
Copias: Emisor

Debbie's Corner

Inversiones Debbies Corner S.A.
Centro Comercial Cascadas Mall, 2do
Nivel.

Contiguo a Agencia Tigo

RTN: 08019012526198

Correo: debbiescorner94@gmail.com

Teléfono: 2245-9118

Dirección Casa Matriz: Centro Comercial
Los Arcos, Local #30. Tel: 2221-0058

FACTURA DE VENTA

Fecha: 04/12/2018 Hora: 01:08:08 p.m.

C.A.I:

7B0676-14A21F-A84793-8F5EE1-F6102D-A6

Factura: 003-002-01-00116729

Serie: T21J /116729

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN Cliente: 08019003254274

NO. O/C. Exenta:

NO. Reg. Exonerado:

NO. Reg. SAG:

Atendido por: DIANA JOY GOMEZ MALIONADO

DESCRIPCION	IMPORTE
0140 Empaque General , .	6
1 x 121.74	L 121.74
=====	
SUBTOTAL :	L 121.74
BASE IMPONIBLE ISV: 15%:	L 121.74
TOTAL IMPUESTO: 15%:	L 18.26
TOTAL :	L 140.00

(CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

POS FICOMSA L 140.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

003-002-01-00110001/ 003-002-01-00140000

Fecha Limite de Emision: 13/07/2019

Gravado=6 Exento=E // Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



M.S.
11/12/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8121	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 42437		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
			Reembolso de gastos por desayuno con Directores, Resultados 2018.			8,466.65
			Sub-total			8,466.65
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Cargo a la Direccion de Admon. General			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100::::						8,466.65
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveeduría o Bienes
Copia: 2 Compras y Suministros
Copia: 3 Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019899408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Handwritten signature and date: 11/11/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8122	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269						
Dirección: 100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42550		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios de mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo Mono Space A-Process PW12/10-19, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			2,924.02
			Edificio principal TSC			
			Sub-total			2,924.02
			15% ISV			438.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEPTIRAS CON 62/100::						3,362.62
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Handwritten signature
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M.P.
11/12/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8123	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. No. 668						
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42654		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			5,184.00
			Excedente de 14,394 copias		9.18	2,590.92
			Sub-total			7,774.92
			15% ISV			1,166.22
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 167100::						8,941.15
TOTAL:				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019998408326

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha limite de emision : 09/02/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009345 - (ORIGINAL)

F. Pago **CREDITO** Fecha 05/12/2018 Vendedor SONIA ESCOBER

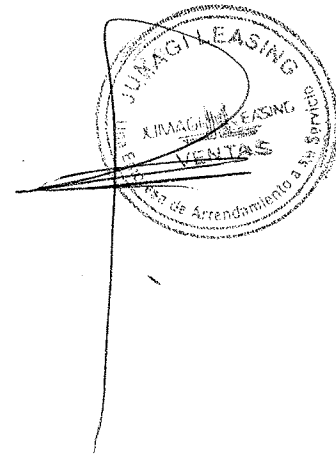
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646

Rtn.

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	5,184.0000	5,184.00
14394	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,590.92
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,774.920
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,166.240
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	8,941.160

ocho mil novecientos cuarenta y uno con dieciseis centavos de Lempiras

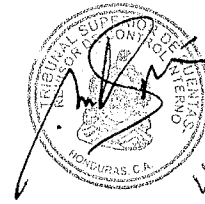


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05 DIC 2018

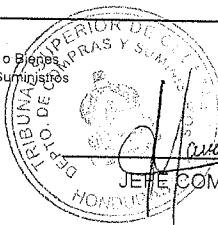
Recibido por : Gabriel Cruz

Hora : 3:20 p.m.

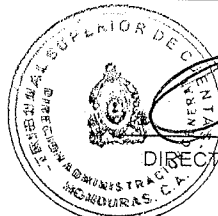


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 8124	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. 718						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3280		Requisición No. 31078		Cotización No. 25089		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Disco duro para computadora portatil, conexion SATA de 2.5, 500 GB o mas.	21110-059		1,300.00
Sub-total						1,300.00
15% ISV						195.00
Solicitado por: Sector de Auditorias Especiales						
Folios 13 contraentrega						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						1,495.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



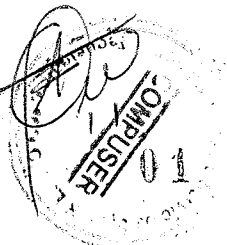
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





06 de diciembre del 2018

Requisición #: 31078

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un disco duro para computadora portátil Dell Latitude F6430, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS, CENTROMATIC, TECNOSOLUCIONES y LUFERGO cumplen con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología por este medio hace constar que después de hacer una revisión a la computadora portátil Marca **Dell Latitude E6430** con número de inventario **USAID 99** asignada a **Santos Efrain Andino** del departamento de **DAPOI**, presenta problemas físicos con el Disco Duro; por lo cual es necesario que este Disco Duro sea reemplazado para que la computadora funcione correctamente.

El disco duro en mención es de conexión SATA de 2.5 pulgadas y con una capacidad de almacenamiento de 500 GB o superior.

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma el presente dictamen en la ciudad de Tegucigalpa a los 25 días del mes de septiembre del 2018.




Noé Arturo Torres
Analista de Informática



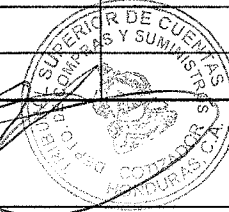
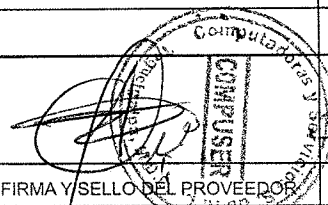
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025089
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48 Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>31078</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco Duro para computadora portatil Marca DELL Latitud F6430, conexion SATA DE 2.5 pulgadas con capacidad de almacenamiento de 500GB o superior <u>U@0LABF050</u>	1,300 00	1,300 00
					1,300 00
					195 00
					1,495 00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA MES AÑO <u>20 11 18</u>				DÍA MES AÑO <u>20 11 18</u>	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999408325



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

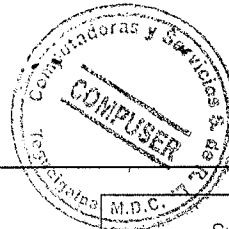
COTIZACION
 Fecha: 20/11/2018
 Hora: 04:52:44 PM
 Numero: 00012766
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	MQ01ABF050	DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA 500GB 2.5 SATA 5400RPM	365	L. 1,300.00 L.	1,300.00

U.L.

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:
 025089

SubTotal	L.	1,300.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,300.00
ISV15%	L.	195.00
Total	L.	1,495.00

Entregado Por:

Recibido Por:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645


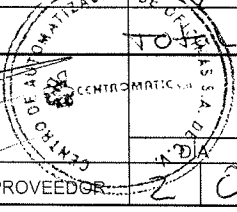
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025092
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 5 3 2 0 4 5 5		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>31078</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco Duro para computadora portatil, marca DELL LATITUDE F6430, conexion SATA de 2.5 pulgadas con capacidad de almacenamiento de 500GB o superior.	L 1,500 00	L 1,500 00
			<i>Tiempo de entrega 1-2 dias despues de recibir orden de compra</i>		
				<i>Sub total</i>	L 1,500 00
				<i>IGV 15%</i>	L 225 00
				<i>TOTAL</i>	L 1,725 00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

 <p><i>J. Hoyada</i></p> <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">DÍA</td> <td style="font-size: small;">MES</td> <td style="font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	20	11	18	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">DÍA</td> <td style="font-size: small;">MES</td> <td style="font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	20	11	18
DÍA	MES	AÑO													
20	11	18													
DÍA	MES	AÑO													
20	11	18													



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-800		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
WENDY MEDINA GARCIA			07/11/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	DISCO DURO TOSHIBA P/PORTATIL 2.5" /500GB/ 5400RPM/SATA/MQ01ABF050M *****UL*****	L. 1,500.00	L. 1,500.00

Tiempo de entrega: 25-30 días despues de recibir orden de compra.		
Término de Pago: Contado/ Credito	Sub-Total	L. 1,500.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L225.00
Valido Por: 10 días	Total	L1,725.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion		

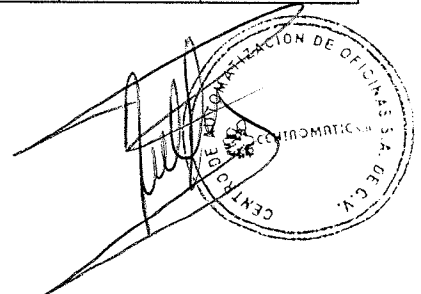
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.

Nilson Velásquez

Gerente General





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

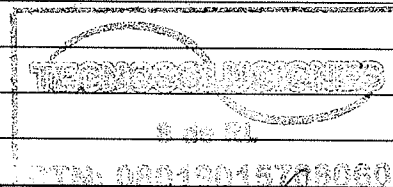
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025091
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</u>		N.º <u>739</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia las minitas avenida Juan Lindo, 2da calle, edificio mondai C-2</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>31078</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco Duro para computadora portatil Marca DELL Latitud F6430, conexion SATA DE "2.5 pulgadas con capacidad de almacenamiento de 500GB o superior	1577.00	1577.00
					1577.00
					236.55
					1813.55



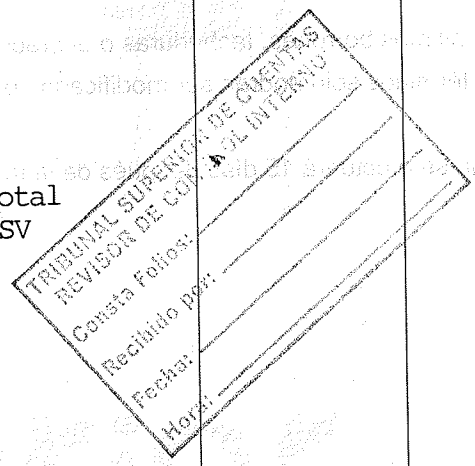
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA: <u>2</u> / MES: <u>11</u> / AÑO: <u>15</u>		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA: <u>2</u> / MES: <u>11</u> / AÑO: <u>15</u>
---	--	--

E.N.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 0801999408225



12.12.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8125	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>042</u>						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, boulevard suyapa</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 41473		Cotización No. 25135		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-373		12,000.00
			Sub-total			12,000.00
			15% ISV			1,800.00
TOTAL EN LETRAS: ::TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						13,800.00
TOTAL						

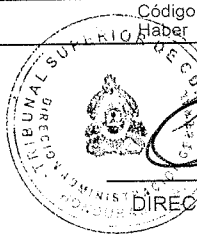


Solicitado por:
Gerencia de Talento Humano

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Manejo de papel		
Entrada de gestión de papel (3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 250 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
Dimensión y peso		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	448 x 412 x 316 mm	
Peso	15,9 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	600 x 500 x 439 mm	
Peso del embalaje	19,9 kg	
Contenido de la Caja		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	



M. R.
11/12/18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8126	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor:		AGENCIA DE VIAJES ESTHERS.A. DE C.V.			No. 247	
Dirección: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		40883
				Cotización No.		25146
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo a Lima, Peru a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, para asistir a la Conferencia Internacional por la Integridad-CAII 2018, del 06 al 07 de Diciembre del 2018.			54,190.00
			Sub-total			54,190.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA					LEMPIRAS EXACTOS::	
					54,190.00	
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 00019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No
000-002-01-00016821

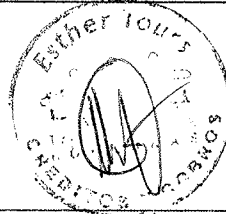
Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI 9D0DAF-143082-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

RTN: 08019005343495
info@honduras.ltn.travel

Cliete No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 30/11/2018 Fecha Vencimiento: 15/12/2018 yrivias@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
FINEDA CASTRO/ROY 230-2747192006 TGU-PTY-LIM-PTY-TGU	44,047.30	6,607.10	3,535.60	54,190.00
			Total Factura: L	54,190.00
			Pagos Aplicados: L	0.00
			Saldo Pendiente: L	54,190.00



Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.
Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: _____ Firma del Cliente: _____ Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXIJALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

243-018-DDI

MEMORANDO

Para: Abog. Ricardo Rodriguez
Magistrado Presidente

De: Abog. Myrna Aída Castro Rosales
Directora de Desarrollo Institucional

Asunto: Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAII 2018.
6 y 7 de diciembre de 2018. Lima, Perú.
Coordinación entrega de Productos Asistencia Técnica EFS Perú

Fecha: Noviembre 29, 2018

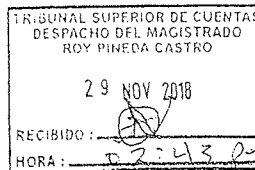
Con el Memorando N° 221 de fecha 9 de noviembre le hicimos llegar la invitación que con el Oficio N° 00050-2018-CG/DC el Contralor General de Perú invitaba para participar en el evento referido, brindando el apoyo en la cobertura de alojamiento, alimentación y traslados locales (el boleto aéreo es por cuenta de cada EFS). Nuevamente nos contacta su enlace para manifestar que no le es posible al Sr. Nelson Shack Yalta venir a Honduras para entregar los productos de su Asistencia Técnica, por lo que reiteran el interés de que el Magistrado Roy Pineda pueda asistir a la Conferencia de Integridad y aprovechar que han dispuesto un espacio en la agenda del Contralor para que el día 6 de diciembre a las 3:00 p.m.

Adjunto: Correos de la EFS Perú.

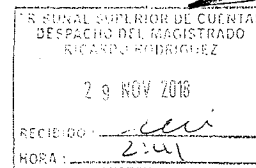
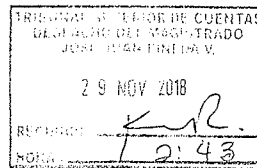
A la espera de sus indicaciones.

Con mis cordiales saludo,

☞: Despacho Magistrado Roy Pineda Varela
☞: Despacho Magistrado Jose Juan Pineda Varela
☞: DDI / Arch.



*hay que copiar 2
boletines de viaje.
Roy Pineda Castro
JUAN JOSE PINEDA V.*



Yisell Rivas Maradiaga

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>
Enviado el: viernes, 30 de noviembre de 2018 02:11 p.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: BOLETO EMITIDO PINEDA CASTRO/ROY 05DEC2018 TGU PTY

Su viaje

Localizador de reserva: **PZGFUC** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **30 Noviembre 2018**

Viajero: **Roy Pineda Castro**
Agencia: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.**
Local 270-a, 2do Nivel
Centro Comercial Plaza Miraflores
TEGUCIGALPA
Teléfono: **504 2222-3880**
Fax: **504 2222-3890**

Miércoles 05 Diciembre 2018



Copa Airlines CM 425

Check-in
Salida: **05 Diciembre 11:44 AM** Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada: **05 Diciembre 02:41 PM** Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Duración: **01:57 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva: **Confirmado**
Clase: **Business (D)**
Equipaje permitido: **2 Piece(s) para Roy Pineda Castro**
Equipo: **BOEING 737-800**
Flight meal: **Aperitivo o comida ligera**

Miércoles 05 Diciembre 2018



Copa Airlines CM 493

Check-in
Salida: **05 Diciembre 03:43 PM** Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Llegada: **05 Diciembre 07:19 PM** Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)
Duración: **03:36 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva: **Confirmado**
Clase: **Business (D)**
Equipaje permitido: **2 Piece(s) para Roy Pineda Castro**
Equipo: **BOEING 737-800**
Flight meal: **Comida**

Sábado 08 Diciembre 2018



Copa Airlines CM 436

Check-in
Salida: **08 Diciembre 06:41 AM** Lima, (Jorge Chavez Intl) (+)
Llegada: **08 Diciembre 10:31 AM** Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Duración: **03:50 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva: **Confirmado**
Clase: **Business (D)**
Equipaje permitido: **2 Piece(s) para Roy Pineda Castro**
Equipo: **BOEING 737-800**
Flight meal: **Comida**

Sábado 08 Diciembre 2018



Copa Airlines CM 426

<u>Check-in</u>	Salida	08 Diciembre 11:27 AM	Panama City, (Tocumen Intl) (+)
	Llegada	08 Diciembre 12:28 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
	Duración		02:01 (Sin paradas)
	Estatus de la reserva		Confirmado
	Clase		Business (D)
	Equipaje permitido		2 Piece(s) para Roy Pineda Castro
	Equipo		BOEING 737-800
	Flight meal		Comida

Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-2747192006 para Roy Pineda Castro

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 635,64 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): ETSQNI

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia
 Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
 Agentes Autorizados de Tica Bus
 La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
 Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
 Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
 Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
 Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página www.checkmytrip.com
NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
 Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



[Handwritten signature]

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8127	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor:		BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.			No. 775	
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020						
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320			
c		Mantenimiento del vehiculo Toyota Prado, placa N°PEA-3936, asignada al Magistrado Ricardo Rodriguez.				1,300.00
		Sub-total				1,300.00
		15% ISV				195.00
		Gasto Centralizado				
		Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte				
			Folios 04	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO					LEMPIRAS EXACTOS::	
					1,495.00/	
TOTAL			Código Haber			

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

[Handwritten signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12-12-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 8128

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 023

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42440 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de rotacion de la Presidencia del Tribunal.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Presidencia Roy Pineda Castro <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						2,875.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluteca Tel. 2782-0457 Danli Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002102

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-89

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/12/2018 Contrato: 749817 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: COMUNICADO ROTACION DE PRESIDENCIA

Anunciante:

Vencimiento: 10/01/2019

Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
10/12/2018	COMUNICADO ROTACION DE PRESIDENCIA (1/4 PAG, B/N,	Unidad	2,500.00	1	2,500.00

dos mil ochocientos setenta y cinco Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

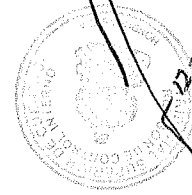
Suma Parcial L.	2,500.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	2,500.00
15% Impuesto L.	375.00
Exento L.	0.00
Total L.	2,875.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

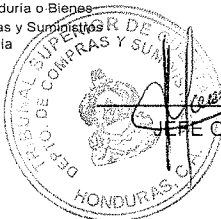
copia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8129	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u> No. <u>176</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	42439	Cotización No. 24166	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	62	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffe break	31100	135.00	8,370.00
2	60	c/u	(OTROS ALQUILERES) Alquiler de sillas cromadas	25100	15.00	900.00
3	03	c/u	Alquiler de mesas cocteleras		50.00	150.00
4	03	c/u	Alquiler de manteles de licra para cocteleras		100.00	300.00
5	01	c/u	(OTROS ALQUILERES) Transporte	22900	800.00	800.00
			Entrega de reconocimientos a empleados ejemplares			
			Sub-total			11,720.00
			15% ISV			1,758.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						13,478.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

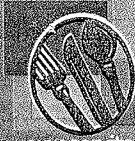
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



www.servitodo.com

Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

Bldv. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372
CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

FACTURA

No. 000-001-01-00 008853

Fecha: 7 diciembre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 254274 Celular: _____

Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M., SIGMEN R.T.N. 060151994007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
*	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
3	Mesas Coctelera	50.00	1	150.00		Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
3	Mantel Licra	100.00	1	300.00		Servilletas de Tela			
60	Silla Cromados	15.00	1	900.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				62	Coffee Breaks	135.00	1	8,370.00
	Plato Grande					3 horas servidos			
	Plato Postre					2 horas de servicio			
	Mantel Faldon					refresco			
	Toldo								
1	Transporte	800.00	1	800.00					
2	Meseros	600.00	1	1200.00					

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Redogio: _____

Faltante: _____

E. FRANCISCO MENDEZ M.

Cuenta L.	11,720.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I.S.V.L.	1,758.00
CUENTA TOTAL L.	13,478.00

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"




TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024166
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL</u> N° _____		
R.T.N.:	08 01 99 95 32 43 - 72	<u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N° REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	62		Servicio de Coffee Break 3 horas saladas 2 horas dulces jugo, cafe, crema, repuesto variado	135.00	8,370.00
	60		Lillas aromadas	15.00	900.00
	3		Mesas cocteleras	50.00	150.00
	3		manteles de lino para cocteleras	100.00	300.00
			Otros servicios		
	1		Transporte	800.00	800.00
	2		Meseros	600.00	1,200.00
			SUB TOTAL		11,720.00
			15% 15%		1,758.00
			TOTAL		13,478.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 Pedro Simon	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA	MES	AÑO	DÍA MES AÑO
			3 1 18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024167
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190135570-58</u> <u>Esplendor</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Frnte a seguros orfisa Boulevard Morazan Tel: 22320233</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____	N.º REQUISICIÓN: _____
------------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	62		Coffee breaks.	160.00	9,920.00
			03 Bocas Saladas		
			02 Bocas dulces.		
			Jugo, cafe, refrescos.		
			Alquileres.		
	60		Sillas Cromadas	20.00	1,200.00
	3		Mesas cocteles	60.00	180.00
	3		Mantelería.	120.00	360.00
			Otros servicios.		
	01		Transporte	1,000.00	1,000.00
	02		Mensajes.	800.00	1,600.00
			Sub total		14,260.00
			I.V.A. 15%		2,137.00
			Total		16,397.00

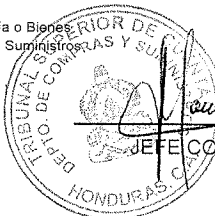
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA <u>30</u> MES <u>11</u> AÑO <u>18</u>
--	-----------------------------	---

E.N.A.G. TEL.: 291-0555. R.T.N. 0801999408325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8130	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u> No. <u>176</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	42460	
				Cotización No.	25128	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break	31100	105.00	5,230.00
2	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	400.00	400.00
			Entrega de diplomas y certificados por el Pleno de Magistrados, el 29/11/2018			
			Sub-total			5,650.00
			15% ISV			847.50
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE				LEMPIRAS CON		50/100::::
						6,497.50
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia:1 Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

238-2018-DDI

MEMORANDO

Para: Oscar Caballero
Director de Administración

De: Myrna A. Castro
Directora de Desarrollo Institucional

Asunto: Solicitud de Coffee Break.

Fecha: 27 de noviembre de 2018

Por éste medio solicito a usted, su valiosa colaboración en el sentido de que nos autorice la compra de 50 coffee break, los que serán utilizados en la Entrega de Diplomas y Certificados por el Pleno de Magistrados de esta Institución el día jueves 29 de los corrientes en el Salón Cabañas a las 10:00 a.m.

Atentamente,

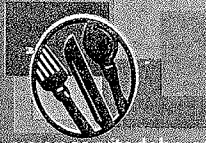
C: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL

27 NOV 2018

RECIBIDO: *Saguel*

HORA: *11:40*



www.servitodohn.com

Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

Siguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

FACTURA

No. 000-001-01-00 008841

Fecha: 29 Noviembre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

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

Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877. Certificado DEL No. 9231-14-10500-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	Refrigerios	105 =	1	5250.00
	Plato Grande					> 6 bocas 10 -			
	Plato Postre					bocas 2 bo-			
	Mantel Faldon					cas dulces			
	Toldo					supresco, juego			
1	Transporte	400 =	1	400.00		cape, esteras			
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____

Observaciones: _____

Cuenta L.	5,650.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	847.50
CUENTA TOTAL L.	6,497.50

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025128								
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">08</td> <td style="width: 20px;">01</td> <td style="width: 20px;">99</td> <td style="width: 20px;">95</td> <td style="width: 20px;">32</td> <td style="width: 20px;">43</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">72</td> </tr> </table> <u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			08	01	99	95	32	43	-	72
08	01	99	95	32	43	-	72			
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>										
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____		N.º REQUISICIÓN: _____								

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	50		Servicio de Refrigerio 02 Bocas saladas 02 Bocas dulces con jugo, refresco, cafe, crema	105.00	5,250.00
	01		Otros servicios Transporte	400.00	400.00
Sub Total					5,650.00
15% 15%					847.50
Total					6,497.50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA 29	MES 11	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	DÍA 26	MES 11	AÑO 18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



22.12.18

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. **8131**

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE RR

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

Código Dependencia **4410**

Requisición No. **40073**

Cotización No. **24170**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)			
1			Renovacion de certificacion positive Wildcard del 13/12/2018 al 13/12/2019.	21110-59		8,934.05
2			Renovacion de dominio tsc.gov.hn del 24/01/2019 al 24/01/2020.			1,300.00
			Sub-total			10,234.05
			15% ISV			1,535.11
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
			Folios 06 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100:::						11,769.16
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACION NO.24-122018

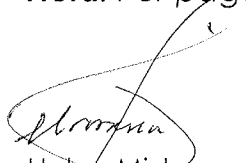
R.T.N. 08019009244300

Fecha: 12 de Diciembre de 2018

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

NO.	SERVICIO	DESCRIPCION	LPS
1	Renovación de dominio tsc.gob.hn	Del 24 de Enero de 2019 al 24 de Enero de 2020	L.1,300.00
2	Renovación de Certificado Positive Wildcard tsc.gob.hn	Del 13 de Diciembre de 2018 al 13 de Diciembre de 2019	L.8,934.05
Subtotal			L.10,234.05
Impuesto sobre ventas			1,535.11
Total			L.11,769.16

Nota: Por pago tardío incurre recargo de L.156.00



Helen-Midence
 Cobros
 Buro Internacional de Tecnologías





ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 8132

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A. No. 80

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40594 Cotización No. 24163

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	05	c/u	Traslado de extenciones(1320, 1090,1470,1450,1340)			2,485.00
2	01	c/u	Traslado de linea directa (2228-5002)			4,000.00
			Sub-total			6,485.00
			15% ISV			972.75
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS					CON 75/100::	
TOTAL				Código Haber		7,457.75

Original: Proveedor
Copia:1 Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION PRESENTADA A: TRIBUNAL SUSPERIOR DE CUENTAS

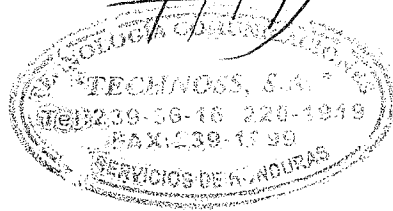
Atencion:

COTIZACION DE TELEFONOS NORSTAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Materiales traslado ext. 1320, 1090,1470,1450,1252,1340 linea 22285002	1	L. 2,485.00	L. 2,485.00
2	Mano de Obra	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL				L. 6,485.00
IMPUESTOS SOBRE VENTAS				L. 972.75
TOTAL GENERAL				L. 7,457.75

05/12/2018

Jose Leonardo Lagos
Asistente Administrativo



11:03

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A
Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 3E02DC-0F1068-4342A6-5672AE-3A44F4-38

FACTURA
N° 000-001-01- 00001788

CONTADO CREDITO TERMINOS _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____ Tel.: _____

RTN: 08019003254294 Email: _____ Orden de Compra: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Treslado Ext 1320, 1090, 1470, 1150	1	2,485.00	2,485.00
	1252, 1340 y linea 22285000			
	Mano de obra	1	4,000.00	4,000.00

Son: Seiete mil cuatrocientos noventa y siete 75/100

Observaciones: _____

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	6,485.00
15% ISV.	L.	972.75
TOTAL	L.	7,457.75

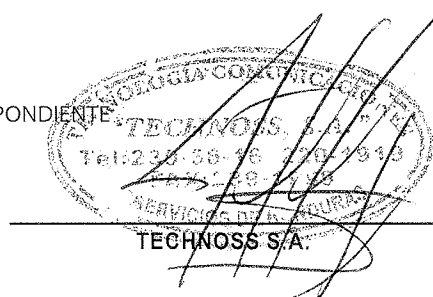
Fecha Límite Emisión: 28/09/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00001751 a la 000-001-01-00002150

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CONDICIONES:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

Firma y Sello Cliente



TECHNOSS S.A.
Tel: 2239-1998 - 2220-1920
SERVICIOS DE HONDURAS

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 0801901575351 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50, printcolor@gmail.com



13.12.17

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8133**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre, 2018

Nombre Proveedor: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **42665**

Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TASAS)	27210		
			Pago matricula 2018-2019.			172,875.00
			Flota vehicular del TSC (detalle adjunto)			
			Sub-total			172,875.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO LEMPIRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		172,875.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



*** **

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 68516973206

Periodo: 2018

RTN: 08019003254274

Razón Social: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Fecha de Impresión: 20181211

Sec N°: 2022150

Placa	Marca	Tipo	Cilindraje	Tasa IP	Reparo IP	Multa IP	Total IP	Tasa Alcaldía	Reparo Alcaldía	Multa Alcaldía	Total Alcaldía	Total a Pagar
MN5008	HONDA	MOTOCICLETA	124	L. 714.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 714.00	L. 361.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361.00	L. 1,075.00
Totales				L. 714.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 714.00	L. 361.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361.00	L. 1,075.00

Total IP:

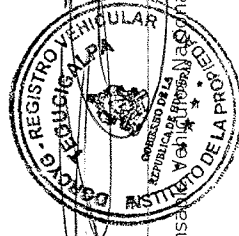
L. 714.00

Total Alcaldía:

L. 361.00

Total General:

L. 1,075.00



Responsable de la Propiedad y Vehículos Nacionales y Exentos



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 68516973205

Periodo: 2018

RTN: 08019003254274

Razón Social:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Fecha de Impresión: 20181210
Sec N°: 2022149

Placa	Marca	Tipo	Cilindraje	Tasa IP	Reparo IP	Multa IP	Total IP	Tasa Alcaldía	Reparo Alcaldía	Multa Alcaldía	Total Alcaldía	Total a Pagar
N04310	TOYOTA	OTROS	2446	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,886.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,886.00	L. 3,086.00
N05306	MITSUBISHI	PICK UP	2500	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,886.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,886.00	L. 3,086.00
N05603	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N07442	SSANG YONG	CAMIONETA DE LUJO	2874	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N07440	SSANG YONG	CAMIONETA DE LUJO	2874	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N05755	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N05964	TOYOTA	PICK UP	2446	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,886.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,886.00	L. 3,086.00
N06539	TOYOTA	MICROBUS	2779	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N06540	TOYOTA	MICROBUS	2779	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N05541	CHEVROLET	PICK UP	2500	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,886.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,886.00	L. 3,086.00

N06610	TOYOTA	MICROBUS	2986	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08074	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08075	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08076	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
MN3234	HONDA	MOTOCICLETA	200	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00	L. 265.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 265.00	L. 465.00
MN3400	HONDA	MOTOCICLETA	200	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00	L. 265.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 265.00	L. 465.00
N08077	TOYOTA	AUTOBUS	4200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
MN3236	HONDA	MOTOCICLETA	200	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00	L. 265.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 265.00	L. 465.00
N08079	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08080	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08081	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08082	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08083	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08084	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08085	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08086	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N08130	TOYOTA	AUTOBUS	4200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00

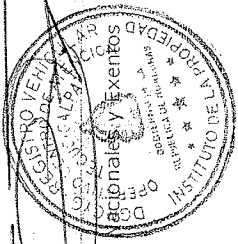
N08884	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
MN4372	HONDA	MOTOCICLETA	125	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00	L. 265.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 265.00	L. 465.00
N09255	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N09858	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N09443	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N09444	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N10663	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N10661	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N10662	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N10660	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N10669	NISSAN	PICK UP	3200	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,510.00	L. 4,710.00
N11609	NISSAN	PICK UP	2500	L. 10,516.00	L. 0.00	L. 10,516.00	L. 2,629.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,629.00	L. 13,145.00
MN4946	HONDA	MOTOCICLETA	125	L. 640.00	L. 0.00	L. 640.00	L. 361.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361.00	L. 1,001.00
MN5006	HONDA	MOTOCICLETA	124	L. 714.00	L. 0.00	L. 714.00	L. 361.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361.00	L. 1,075.00
MN5007	HONDA	MOTOCICLETA	124	L. 714.00	L. 0.00	L. 714.00	L. 361.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361.00	L. 1,075.00
Totales				L. 84,184.00	L. 0.00	L. 84,184.00	L. 87,616.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 87,616.00	L. 171,800.00

Total IP: L. 84,184.00

Total Alcaidía: L. 87,616.00

Total General: L. 171,800.00

Responsible Vehiculos





ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **8134**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **42664** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio energia electrica del 07 de Noviembre al 05 de Diciembre del 2018.			
			Clave Nº 541718			290,092.52
			Edificio Principal TSC			
			Sub-total			290,092.52
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 52/100::						290,092.52
TOTAL					Código Haber	

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

541718
 Ubicación: 001804395 Ubicación Anterior: 001804395
 Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI
 Cedula: 11
 Multiplicador: 460.00
 Agrupación: 301
 Fraude: 0
 Suplementario: 1
 Comentario: 0
 Estado: ACTIVO
 Lectura Cod Fechas Consumos
 Actual 311 0 05/12/18 Adicional 0
 Anterior 184 07/11/18 Estimado 0
 Catastro: 0 Ruta No
 Corte: No
 RTN: 0 Sector: 501
 N.Trans: 0 Tarifa: 502
 Agujas: 5 Fases: 3
 C.Aviso: 0 Contrato: 0
 Promedio: 0 C.Corte: 0
 Fecha Emisión: 09/12/18 Ultimo Pago: 27/11/18
 Deposito No. 0 Valor Deposito: 1.00
 Garantia No. Fecha: 0
 Estado Suministro: NORMAL Fecha Último Corte: NO REGISTRADO
 Fecha Inactivo: 00/00/00
 Tel: 999996
 Medidor: 16827087
 Industria: 0
 Conexión: 15/02/95
 Fec.Corte: 0
 3/Edad: 0
 Telefono Adicional: 97282662
 Estado Cliente: MOROSO 30 DIAS
 Tipo Medida: MEDIDA ESPECIAL
 Tecnologia NORMAL

Consumo 58420 Dias 28 Credito 111111=6

Consumo Historico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
Enero	30	24480	Julio	30	57600	Mes Actual	290,092.52	Consumo Energia	279,995.38
Febrero	31	33840	Agosto	31	59280	Saldo a 30 Dias	305,350.45	Ajuste Combustible	.00
Marzo	32	51000	Septiembre	31	60240	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	9,319.15
Abril	32	49200	Octubre	33	56120	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	777.99
Mayo	31	65160	Noviembre	29	61640	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	29	58080	Diciembre	28	58420	Total Saldo	595,442.97	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR				Pagos	.00	Subsidio	0.00	
Sector EEH	TEGUCIGALPA				Saldo Facturado	595,442.97	Voltaje	0.00	
Sistema	001-TEGUCIGALPA				Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00	
Mercado EEH	GOBIERNO				Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	290,092.52	

Registro Suplementario

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0
 Voltaje 0 Estado 0
 Codigo Demanda 0 Escala Medidor 0.000 Multiplicador 460.00
 Medidor Reactivo 16827087 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva
 Actual 05/12/18 311 0.000 80
 Anterior 07/11/18 184 49

Demanda Seleccionada 0.

Factor de Carga LF% 0.00000000000000000000

Factor de Potencia 0.97

Dias 28 KWH 58420 KW 0.00000 KVAR 14260

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENERO	4680	30	0	0	0.98	JULIO	11040	30	0	0	0.98
FEBRERO	6000	31	0	0	0.98	AGOSTO	11040	31	0	0	0.98
MARZO	8880	32	0	0	0.99	SEP.	11880	31	0	0	0.98
ABRIL	9000	32	0	0	0.98	OCTUB.	13340	33	0	0	0.97
MAYO	12480	31	0	0	0.98	NOV.	16100	29	0	0	0.97



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8135	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		42441				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de rotacion de la presidencia del Tribunal.			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			Solicitado por: Presidencia Roy Pineda Castro <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						2,300.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia:1 Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura

DIARIO EL PAÍS

Página 1/1
Factura 000-002-01-00007296
Fecha 10-12-18
ORIGINAL

Medios Unidos, S.A. de C.V.

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - info@elpais.hn

CAI:205330-428ADC-FA4D91-CEAA5F-BD40D8-10
Fecha límite de emisión: 11/06/2019
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00010000

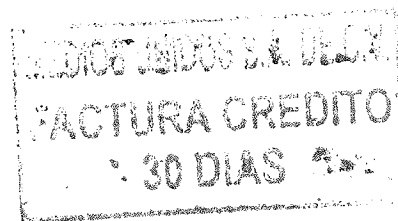
Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL, LAS BRISAS
TE. 2230-3646
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003254274

Núm. orden de compra 2784
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 029KAREN SANCH.
Id. de cliente TRIBUNAL S.CUEN

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD COMUNICADO ROTACION DE PRESIDENCIA	1	1/4 PAG	10-12-18	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00

Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100	Subtotal	L. 2,000.00
	Venta Gravada	L. 2,000.00
	Venta Exenta	L. 0.00
	Impuesto 15%	L. 300.00
	Total	L. 2,300.00

Orden de compra Exonerada:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAR:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibí conforme


Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8136	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATAILLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 42659		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Pago publicacion de aviso de la licencia ambiental, proyecto construccion edificio capacitaciones del TSC			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Admon General			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						2,875.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019995408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluteca Tel. 2782-0457 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002068

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-89

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 07/12/2018 Contrato: 749813 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: AVISO

Anunciante:

Vencimiento: 07/01/2019

Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
04/12/2018	AVISO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	2,500.00	1	2,500.00

dos mil ochocientos setenta y cinco Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Suma Parcial L.	2,500.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	2,500.00
15% Impuesto L.	375.00
Exento L.	0.00
Total L.	2,875.00

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente



13 12 18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8137	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u> No. _____						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40595	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
			Compra de 319 botellones de agua, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			10,846.00
			Sub-total			10,846.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTOS CENTRALIZADO</u>			
			Folios 24			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						10,846.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019999400325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

BOTELLONES DE AGUAZUL
MES DE DICIEMBRE DEL 2018

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS	VALOR FACTURA
1	Saldo al mes de Agosto 2018			-17	
2	03/12/2018	22068	46	43	1,564.00
3	04/12/2018	22080	44	51	1,496.00
4	05/12/2018	22105	37	37	1,258.00
5	06/12/2018	22116	35	39	1,190.00
6	07/12/2018	22143	30	31	1,020.00
7	10/12/2018	22177	37	35	1,258.00
8	11/12/2018	126872	35	32	1,190.00
9	12/12/2018	126873	30	29	1,020.00
10	13/12/2018	126874	25		850.00
11					
TOTAL BOTELLONES			319	280	34
10,846.00					
Diez mil ochocientos cuarenta y seis Lempiras Exactos					
39 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN ENERO 2019					

Preparo


 María Ernestina Zelaya Ordoñez
 Jefe de Servicios Generales



14 - yono



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA S DE CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 -- 2072

EMAIL: representantelegal@grupacorinsa.hn

RTN: 05019995000162

CAI: 4A4291 -- E3A26B -- 904981 -- 16E854 -- 5F56F0 -- 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022068

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE: NA, ET
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

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 TRANSACCION: 03-12-2018

FECHA VENCIMIENTO : 01-02-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
46	0	43.00	9.00	0.00	1,564.00
VENTAS - GRAVADAS					
L 0.00		DESC. - GRAVADOS	L 0.00	I S V	TOTAL GRAVADAS
				L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS					
L 1,978.00		DESC. - EXENTOS	L 414.00		TOTAL EXENTAS
					L 1,564.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 03-12-2018 14:48:25
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupacorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

03-12-2018

FIRMA
NOMBRE
PERSONAL RESP

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022080

CLIENTE : 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA, ET
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 308

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 TRANSACCION: 04-12-2018
FECHA VENCIMIENTO: 02-02-2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF			IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	43.00	9.00	5 GALONES	1,496.00
				0.00	

VENTAS GRAVADAS	DESC. GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTAS EXENTAS	DESC. EXENTOS		TOTAL EXENTAS
L 1,892.00	L 396.00		L 1,496.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 03-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 04-12-2018 14:12:41
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

04-12-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019095000152

CAI: 4A4201 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022105

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 06019003254274

RTN
 TRR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION : 05-12-2018

FECHA VENCIMIENTO : 03-02-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA			
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	TOTAL		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE,	5 GALONES			
37	0 43.00	9.00	0.00	1,258.00	
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 1,591.00		L 333.00	L 1,258.00		

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00013001 A 003-022-01-00004000

EMISION 05-12-2018 14:33:05

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

05-12-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantolegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022116

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA. NA. CALLE: PRINCIPAL BLOQUE NA, ET
 RTN : 06019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTICLLA R-308

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 TRANSACCION: 06-12-2018

FECHA VENCIMIENTO : 04-02-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,190.00
0	43.00	9.00	0.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	TOTAL GRAVADAS
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,505.00		L 315.00	L 1,190.00

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA:

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019

RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019004 A 003-022-01-00024000

EMISION: 06-12-2018 15:49:16

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06-12-2018

5 26x

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F0 - 1B

Botes BAC

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022143

CLIENTE 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 RTN : 08019003254274
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEEL ZELAYA MONTOLLA R 308

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 TRANSACCION: 07-12-2018
 FECHA VENCIMIENTO : 05-02-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	43.00	5 GALONES	1,020.00
			DESCUENTO	9.00
			IMPUESTO	0.00
VENTAS - GRAVADAS	DESC. - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS	DESC. - EXENTOS		TOTAL EXENTAS	
L 1,280.00	L 270.00		L 1,020.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00
 UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC, COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 07-12-2018 15:35:32
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

07-12-2018



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224-2072
EMAIL: representant@legal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904981-16E854-6F66FR-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00022177

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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 TRANSACCION: 10-12-2018
FECHA VENCIMIENTO : 08-02-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,258.00
0	43.00	9.00 0.00	
VENTAS - GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	TOTAL GRAVADAS
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC. EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,591.00		L 333.00	L 1,258.00

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00
UN MIL DOSCIENTOS CINQUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE *Miguel Perez*

FIRMA VENDEDOR *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 10-12-2018 15:14:26
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

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

10-12-2018



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZL. TEGUCIGALPA
 Aidea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.,
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 02E6D7-A9A346-354EAA-1616BC-BD851C-89
 Fecha límite de emisión: 25-05-2019
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00126701 Al 003-005-01-00127200

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas COD. CLIENTE: 896
 FECHA: 11.12.2018 R.T.N. 08019003254274
 DIRECCION: BLVD. F.F.A.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% IIV L.	Neto a Pagar L.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	35	43	1505	315		1190.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 MAYO 2018, MM

SON L <u>Un mil ciento noventa Lps.</u>	Venta Exenta L	1505.00
	Descuentos Exentos L	315.00
	Venta Gravada L	
	Descuentos Gravados L	
	15% ISV L	
	Total Cobrado L	1190.00

FACTURA AL CREDITO
 No. 003-005-01-00126070
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 SERVICIOS GUBERNAMENTALES

10 HORAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: ORLANDO FIRMA: _____



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZL. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 02E6D7-A9A346-354EAA-1616BC-BD851C-89
 Fecha límite de emisión: 25-05-2019
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00126701 Al 003-005-01-00127200

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas COD. CLIENTE: 896
 FECHA: 12-12-2018 R.T.N. 08019003254274
 DIRECCION: BLVD. F.F.A.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Nato a Pagar L
Aguazul						
Botellón 5 Galones	<u>30</u>	<u>43</u>	<u>1290</u>	<u>270</u>		<u>1020.00</u>
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

SON L Un mil veinte Lps.

Venta Exenta L	<u>1290.00</u>
Descuentos Exentos L	<u>270.00</u>
Venta Gravada L	
Descuentos Gravados L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	<u>1020.00</u>

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00126873

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS CENTRALES

RECIBIDO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____

HORA: _____

NOMBRE DEL VENDEDOR: _____ FIRMA: _____

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,
 Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7615 / Certificado No. 9231-14-19509-3, MAYO 2018, MM



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZL. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 02E6D7-A9A346-354EAA-1616BC-BD851C-89
 Fecha límite de emisión: 25-05-2019
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00126701 Al 003-005-01-00127200

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas COD. CLIENTE: 896
 FECHA: 13.12.2018 R.T.N. 05019003254274
 DIRECCION: BLVD. F.F.A.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul						
Botellón 5 Galones	25	43	1075	225		850.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE RL DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, MAYO 2018, MM

SON L Ochocientos cincuenta Lps

Venta Exenta L	1075.00
Descuentos Exentos L	225.00
Venta Gravada L	
Descuentos Gravados L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	850.00

FACTURA AL CREDITO
Nº 003-005-01-00126701-00127200

RECIBI
 FECHA: _____
 FIRMAS: _____
 NOMBRE DEL CLIENTE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: _____

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn