

Andrés...
22-10-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08767	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>3010</u> Requisición No. <u>46926</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Administrativo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General <u>CASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 08019999406325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

M. Espin
22-10-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08768	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DEGRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>45926</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda <u>Varela</u> , conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: GAST ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						4,000.00
TOTAL						Código Haber \$,)

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M. J. P.
22-10-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08769	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>46927</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre, 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Administracion Gral. <u>CASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

M. D. S. G. R.
22-10-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08770	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>OVYIN RICARDO LOPEZ ZFLAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>46927</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017 TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		\$,)))

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019998408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08771	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE ADLERZNYCA, CUBICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4110 Requisición No: 42497 Cotización No: 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OCCEFS) Compra de 2 pasajes aeres a nombre de Elsa Alicia Sola de Guzman y Lilliana Sofia Chavez de Ramirez (Sal-Teg-Sal). Auditoria OCCEFS del 11 al 13/09/2019.	11122-09		41,762.40
			Sub-total			41,762.40
Folios 16						
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y				DOS LEMPIRAS CON 40/100:::		
TOTAL				Código Haber		41,762.40

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MEMORANDO

227-2019-DDI

Para: Abog. Roy Pineda Castro
Magistrado Presidente

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

Asunto: Visita de Auditores a la Secretaría Ejecutiva de OCCEFS,
Tegucigalpa, 11-13 de septiembre 2019

Fecha: Septiembre 02, 2019

La Presidenta de la Corte de Cuentas de El Salvador como Auditora designada por la Asamblea de OCCEFS, ha enviado nota oficial en relación a la visita programada a la Secretaría Ejecutiva en seguimiento al plan de trabajo definido para el "Examen Especial a los ingresos percibidos por la OCCEFS en concepto de membresías, controles aplicados y uso de fondos, durante el período del 1 de julio 2017 al 30 de junio de 2018".

Para ello por determinación de la Asamblea, se han dispuesto fondos de la Organización a fin de cubrir el transporte, alimentación y alojamiento para ambos auditores.

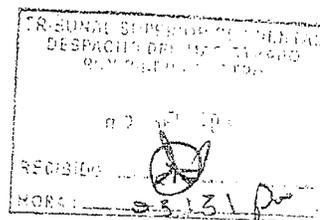
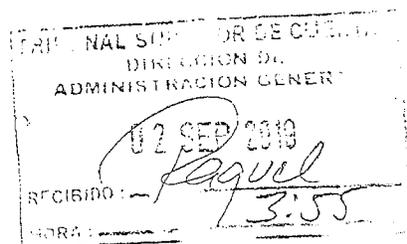
Solicito su confirmación de la fecha propuesta y la autorización para proceder conjuntamente con la Dirección de Administración General como corresponde.

Adjunto Oficio N REIF-PRES-196-2019.

Atentamente,

☞ Dirección de Administración General

☞ DDI / Arch.



Claudia Imelda Elvir Salgado

De: Myrna Aida Castro Rosales
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2019 11:21 a.m.
Para: Claudia Imelda Elvir Salgado
Asunto: RV: Visita de Campo Auditoría OCCEFS
Datos adjuntos: OFICIO 2311-2019 AUDITORIA OCCEFS.pdf; Ficha Inscripcion Visita In Situ Examen Especial OCCEFS.docx

Importancia: Alta

De: Myrna Aida Castro Rosales
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2019 11:21 a.m.
Para: 'Fernando Antonio Romero Rodriguez' <fromero@cortedecuentas.gob.sv>
<dacevedo@cortedecuentas.gob.sv>; 'Wilfredo Aguilar Montecinos' <waguilar@cortedecuentas.gob.sv>; 'Douglas Guerra' <dnguerra@contraloria.gob.gt>; mmalvarado@contraloria.gob.gt; 'Olivia Harris' <doharrism@contraloria.gob.gt>; Norma Isabel Gonzalez Hernandez <ngonzalez@tsc.gob.hn>
Asunto: RV: Visita de Campo Auditoría OCCEFS
Importancia: Alta

Buenos días Estimados Enlaces,

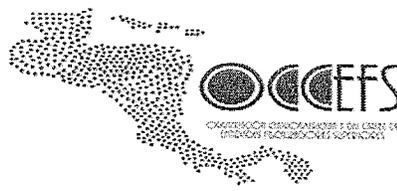
Junto con saludarlos, les remito el oficio firmado por el Magistrado Presidente y Secretario Ejecutivo de la OCCEFS, Abog. Roy Pineda Castro, en relación a la visita de campo en seguimiento al proceso del Examen Especial OCCEFS por el periodo comprendido desde el 1° de julio 2017 hasta el 30 de junio 2018.

Así mismo, les solicitamos completar y enviar el formato con los datos de los auditores designados de ser posible este mismo día.

Apreciaré su amable gestión de entregarlo a la Presidencia de la Corte de Cuentas.

Saludos cordiales,





Visita In Situ Examen Especial OCCEFS
Miércoles 11 a viernes 13 de septiembre de 2019
Local: Tegucigalpa MDC, Honduras
Ficha de Inscripción

NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN													
DATOS PERSONALES													
Nombre tal y como aparece en su documento de viaje (pasaporte, cédula, DNI, etc.)	Primer apellido			Segundo apellido			Primer nombre		Segundo nombre				
País/Ciudad de domicilio				Número del documento									
Nacionalidad													
Fecha de nacimiento	DD	MM	AAAA	Fecha de expedición del Pasaporte			DD	MM	AAAA				
Sexo	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			Fecha de vencimiento del Pasaporte			DD	MM	AAAA				
Dirección del domicilio													
Fecha de llegada a Tegucigalpa	11 de septiembre de 2019												
Fecha regreso de Tegucigalpa	14 de septiembre de 2019												
Teléfono fijo (00+cód.país+cód.ciudad+núm.)							Fax						
Celular (00+cód.país+cód.ciudad+núm.)							E-mail						
Profesión							Cargo						
DATOS ADICIONALES													
Alimentación:													
Standard <input type="checkbox"/>				Vegetariano <input type="checkbox"/>				Alergias					
Contacto de emergencia:													
Si tiene alguna discapacidad y necesita adaptación, indique cual:													
Observaciones adicionales													
remitir hasta el 06 de septiembre de 2019													

Por favor envíe esta ficha diligenciada por correo electrónico a:

✉ Secretaría Ejecutiva de OCCEFS mcastro@tsc.gob.hn; ngonzalez@tsc.gob.hn

Tegucigalpa MDC septiembre 03, 2019

Oficio Presidencia/TSC No.2311-2019

Licenciada

CARMEN ELENA RIVAS LANDAVERDE

Presidente de la Corte de Cuentas de la República
San Salvador, El Salvador

Estimada Licenciada Rivas Landaverde:

Recibido su oficio que propone la fecha de efectuar la visita a esta Secretaría Ejecutiva por parte de los auditores designados para llevar adelante el “*Examen Especial a los ingresos percibidos por la OCCEFS en concepto de membresías, controles aplicados y uso de esos fondos durante el período del 1 de julio de 2017 al 30 de junio del 2018*”, de acuerdo a la Decisión OCCEFS/AG/2017/010, tengo a bien confirmar que estamos en la disposición de atenderlos los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019.

Para los detalles que sea necesario considerar por favor contactar a nuestro enlace la Abogada Myrna Aída Castro Rosales, Directora de Desarrollo Institucional mcastro@tsc.gob.hn.

Esperando que este saludo le encuentre muy bien, se agradece de antemano la amable gestión y su gentil acuse de recibo.

Atentamente,


ROY PINEDA CASTRO
Magistrado Presidente



Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras y
Secretario Ejecutivo de OCCEFS

C/.DDI



Corte de Cuentas de la Republica
Presidencia

REF-PRES-196-2019
30 de agosto de 2019

Respetables Funcionarios:

En relación al "Examen Especial a los ingresos percibidos por la OCCEFS en concepto de membresías, controles aplicados y uso de esos fondos, durante el período del 1 julio de 2017 al 30 de junio de 2018", tengo a bien hacer de su conocimiento que hemos programado visita a la Secretaría Ejecutiva de la OCCEFS, con sede en la República de Honduras, para el periodo del 11 al 13 de septiembre del corriente año, con el propósito de desarrollar procedimientos de Auditoría relativos a las fases de planificación y ejecución, los cuales se resumen principalmente en los siguientes:

- Estudio y evaluación del control interno aplicable.
- Revisión de registros y reportes financieros de la Organización.
- Revisión de comprobantes de ingresos y egresos y su respectiva documentación de soporte.
- Revisión de conciliaciones bancarias
- Constatación física de Activo Fijo.

Favor confirmar su asistencia al periodo propuesto para la vista; caso contrario, agradezco nos informen para considerar otras fechas para fines de programación. Asimismo, solicito nos preparen la información pertinente los procedimientos aludidos a fin de que estén disponibles para esa visita

Agradeciendo su valiosa colaboración para el desarrollo del trabajo encomendado, me suscribo, haciendo propia la ocasión, para externarles mis muestras de respeto y estima

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Licda. Carmen Elena Rivas Landa Verde
Presidente de la Corte de Cuentas de la Republica.

Al Señor Contrador General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala y
Presidente de OCCEFS
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
E.S.D.O

Al Señor Magistrado Presidente,
Tribunal Superior de Cuentas de la Republica de Honduras y
Secretario Ejecutivo de OCCEFS,
Abog. Roy Pineda Castro
E.S.D.O

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No
000-002-01-00019602
RTN: 08019003343495
info@honduras.ltn.travel

Tegucigalpa
Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A.Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA9E-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/OCCERS Teléfono: 22303766
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 9/9/2019 Fecha Vencimiento: 24/9/2019 yrvias@trc.gob.hn

CHAVEZ DE RAMIREZ/LILIAN 133-4712633953 SAL-TGU-SAL
SOLA DE GUEZMAN/ELSAALR 133-4712633954 SAL-TGU-SAL



No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro del SAG _____

Total Factura: L 41,762.40
Pagos Aplicados: L 0.00
Desc y Rebajas otorgadas L 0.00
Saldo Pendiente: L 41,762.40

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 ó no utilizando su boleto ó el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIHALA".

VENGE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

Yisell Rivas Maradiaga

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2019 10:09 a.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: Fwd: Reservas de salvador-tegucigalpa-salvador

----- Forwarded message -----

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Date: lun., 9 de septiembre de 2019 11:26 a. m.
Subject: Fwd: Reservas de salvador-tegucigalpa-salvador
To: <y_rivas@tsc.gob.hn>

----- Forwarded message -----

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>
Date: lun., 9 de septiembre de 2019 11:09 a. m.
Subject: Reservas de salvador-tegucigalpa-salvador
To: <yaneeth@esthertours.com>, <gssellrivas19@gmail.com>

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. CODIGO DE RES.: RXDRYK
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2019
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA CHAVEZ DE RAMIREZ/LILIANA SOFIA
HONDURAS SOLA DE GUZMAN/ELSA ALICIA
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

VUELO AV 454 - AVIANCA MIE 11 SEPTIEMBRE 2019
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 11 SEP 08:40A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 11 SEP 09:30A
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/RXDRYK
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 00:50

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO AV 455 - AVIANCA VIE 13 SEPTIEMBRE 2019
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 13 SEP 05:00P
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 SEP 05:50P
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/RXDYK
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 00:50

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 93.30 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027327
Nombre Proveedor: Lempira Tours Operator
R.T.N. 08019606-031491
Dirección: Centro Comercial los Castaños, 2do. Nivel, Local # 41

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 2, Valor de 2 pasajes aéreos con ruta Solvado - Tegucigalpa - Solvado, precio Unitario, L.22,548.00, 45,096.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (Signature and stamp)
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (Signature and stamp)
DÍA MES AÑO 06 09 19



M. S. G. J.
22-10-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08772	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NÍVEL, CUÉCULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3240 Requisición No. 43217 Cotización No. 43217						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES NACIONALES)	26100		
			Compra de 2 pasajes aereos de Teg- Roatan para Auditores David Ordoñez Rèyes y Luis Fernando Mejía Arguier			11,385.00
			Auditoria a los ecosistemas marino costeras del 23 al 27 de Septiembre del 2019.			
			Sub-total			11,385.00
Solicitado por: Depto de Auditorias de Recursos Natu- rales y Medio Ambiente						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		11,385.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



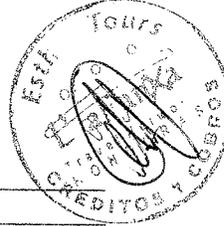
Factura No
000-002-01-00019634
RTN: 0601900325495
info@honduras.ltn.travel

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B8-DC85DC-644BE4-12DEC2-30AA0B-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa . RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 13/9/2019 Fecha Vencimiento: 27/9/2019 yrtivas@tsc.gob.hn

ORDOÑEZ EDUARDO DAVID 0R2-003VY4-A1 TGU-RIB-TGU
MEJIA LUIS FERNANDO 0R2-003VY4-A2 TGU-RIB-TGU



No. Correlativo de orden de compra ex-ante _____
No. Correlativo de constancia de registro ex-onrado _____
No. Identificativo del registro del SAC _____

Total Factura: L 11,385.00
Pagos Aplicados: L 0.00
Desc y Rebajas otorgadas L 0.00
Saldo Pendiente: L 11,385.00

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 3.5% 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 "EXDUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000



22 de octubre

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08773	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre, 2019						
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.					No. 570	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 1080		Requisición No. 45458		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Cambio de aparato telefonico delular del Magistrado Jose Juan Pineda.			6,762.94
			Sub-total			6,762.94
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral./Despacho Magistrado Jose Juan Pineda			
Folios 03						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 94/100::::						
TOTAL				Código Haber		6,762.94

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

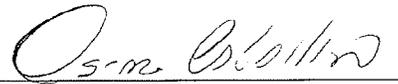
Madrigal
 22-10-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08774				
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>247</u>				
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4210</u>	Requisición No. <u>15456</u>	Cotización No. <u>27627</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC III)	21110-373		
			Compra de 2 pasajes aereos a nombre de Jose Vicente Lopez y Oscar Aguilar a la Ciudad de Guatemala para asistir al curso de uso de vehiculos no tripulados en el proceso de auditoria y aplicacion en la toma de muestras del 07 al 12 de Octubre del 2019.			29,950.00
			Sub-total			29,950.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	29,950.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

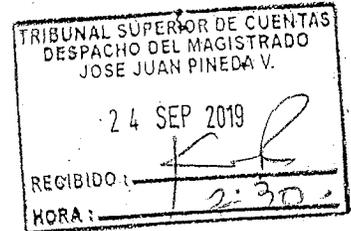
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

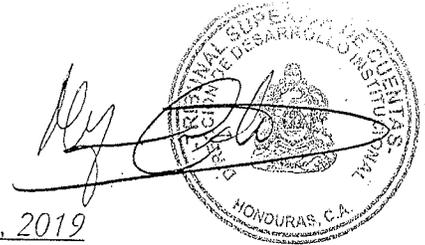
261-2019-DDI

MEMORANDO

Para: Abog. Roy Pineda Castro
Magistrado Presidente
Abog. José Juan Pineda Varela
Magistrado
Abog. Ricardo Rodriguez
Magistrado



De: Myrna Aída Castro Rosales
Directora de Desarrollo Institucional

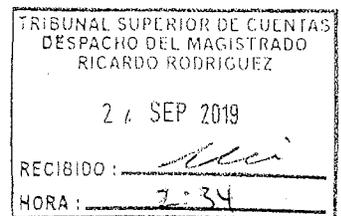
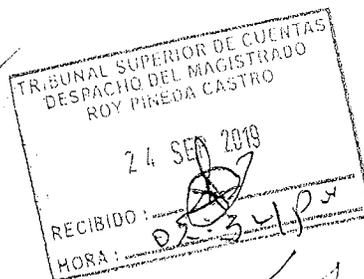


Asunto: Curso Uso DRONE. Guatemala 8-11 octubre, 2019

Fecha: Septiembre 24, 2019

Con el Oficio Circular N° 006/2019-OLACEFS/CCC, firmado por el TCU de Brasil y la CCR de Guatemala, y con el acompañamiento técnico y financiero de la GIZ, se recibe la invitación al Curso "Uso de vehículos no tripulados en el proceso de auditoría y aplicación en la toma de muestras" dirigido exclusivamente para OCCEFS, todo esto enmarcado en el *Programa Regional de Desarrollo de Capacidades en la Geotecnologías para el Control Externo en el Área Ambiental y la Agenda 2030*, iniciativa promovida por las EFS de Guatemala y la EFS de Colombia, esta última que lidera la Fuerza de Tarea de Geotecnologías aplicadas al Control Externo, del CCC de la OLACEFS. GIZ está en la disposición de cubrir los costos de alojamiento y alimentación para DOS (2) personas del TSC. NO cubren traslado aéreo o terrestre. La ficha de inscripción debe ser remitida a la mayor brevedad posible.

Anexo: Nota oficial.



*JOSE VICENTE LÓPEZ.
OSCAR RICARDO AGUILAR.*



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

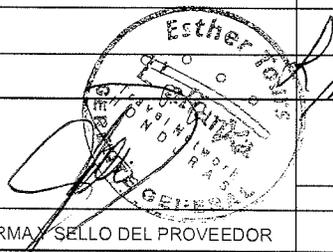
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027627
Nombre Proveedor:	<i>Agencia de Viajes Esther SA de CV</i>	
R.T.N.	08019995343495	
Dirección:	<i>Plaza Maafors ado nivel Local 270-A</i>	

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	2		<i>Balidos de arena en la ruta de Tegucigalpa - Gualema de Tegucigalpa</i>		
			<i>Unidad Militar</i>	14975	002995000

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	25	09	19		25	Sept	2019

E.N.A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 080199940325

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-002-01-00019740

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719

2232-3880 CAT A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA9B-6E

RTN: 08019003254274

info@honduras.lm.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22303766

Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274

Fecha Emisión: 27/9/2019 Fecha Vencimiento: 12/10/2019 yrivias@tsc.gob.hn

AGUILAR MATAMOROS/OSC 202-4712645896

TGU-SAL-GUA-SAL-TGU

LOPEZ OLIVA/JOSE VICENTE 202-4712645897

TGU-SAL-GUA-SAL-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAC

Total Factura: L 29,950.00

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas: L 0.00

Saldo Pendiente: L 29,950.00

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 "EXNIALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

Su viaje

Localizador: **PXJR6W** [Check My Trip](#)
Reserva:
Fecha de emisión: **27 Septiembre 2019**

Viajero: **Jose Vicente Lopez Oliva** 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**

Lunes 07 Octubre 2019



Avianca AV 569 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida: 07 Octubre Tegucigalpa, (Toncontin Intl) 11:55 AM (+)
Llegada: 07 Octubre San Salvador, (El Salvador Intl) (+) 12:45 PM
Duración: 00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva: Confirmado
Clase: Económico (O)
Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Jose Vicente Lopez Oliva
Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal: Sin servicio de comidas

Lunes 07 Octubre 2019



Avianca AV 572 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida: 07 Octubre San Salvador, (El Salvador Intl) (+) 03:00 PM
Llegada: 07 Octubre Guatemala City, (La Aurora Intl) (+) 03:40 PM
Duración: 00:40 (Sin paradas)
Estatus de la reserva: Confirmado
Clase: Económico (O)
Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Jose Vicente Lopez Oliva
Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Flight meal: Sin servicio de comidas

Sábado 12 Octubre 2019



Avianca AV 573 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida: 12 Octubre Guatemala City, (La Aurora Intl) (+) 12:57 PM
Llegada: 12 Octubre San Salvador, (El Salvador Intl) (+) 01:45 PM
Duración: 00:48 (Sin paradas)
Estatus de la reserva: Confirmado
Clase: Económico (O)
Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Jose Vicente Lopez Oliva
Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Flight meal: Sin servicio de comidas

Sábado 12 Octubre 2019

Su viaje	Cualificador de IATA: PXJRBW Fecha de emisión: 27 Septiembre 2019	Check My Trip
-----------------	---	-------------------------------

Viajero	Oscar Ricardo Aguilar Matamoros	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

Lunes 07 Octubre 2019



Avianca AV 569 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	07 Octubre 11:55 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	07 Octubre 12:45 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (O)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Sin servicio de comidas

Lunes 07 Octubre 2019



Avianca AV 572 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	07 Octubre 03:00 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	07 Octubre 03:40 PM	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+)
Duración		00:40 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (O)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Flight meal		Sin servicio de comidas

Sábado 12 Octubre 2019



Avianca AV 573 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	12 Octubre 12:57 PM	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+)
Llegada	12 Octubre 01:45 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración		00:48 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (O)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Flight meal

Sin servicio de comidas

Sábado 12 Octubre 2019



Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	12 Octubre 02:20 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	12 Octubre 03:10 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (O)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico TA 202-4712645896 para Oscar Ricardo Aguilar Matamoros

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 186,33 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

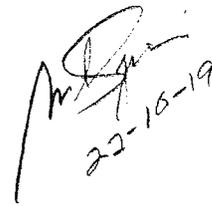
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): PXJR6W

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).

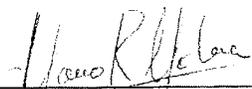
Agencia Autorizada AV con 27 años de Experiencia
Aliada a la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio y Cámara Hondureña Alemana
Agentes Autorizados de Taca Bus
La vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
Se requiere Carta de vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
Verifique su estatus de vuelos ACTIVO en la página
NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
Mástenos en nuestras oficinas Tegucigalpa, Choloma, Catacamas, Comayagua, Danlí


 22-10-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08775				
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre , 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.		No. 247				
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4210		Cotización No. 27629				
Requisición No. 46467						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Compra de un pasaje aereo a nombre del magistrado Roy Pineda al Salvador para asistir a la reunion con los representantes del SICA del 12 al 13 de Septiembre del 2019.	21110-373		21,124.80
			Sub-total			21,124.80
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100						
TOTAL					Código Haber	21,124.80

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1420, R.T.N. 08019999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

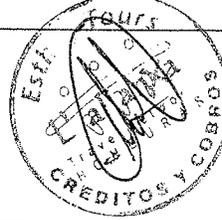
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tegucigalpa
Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA8E-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 10/9/2019 Fecha Vencimiento: 25/9/2019 ynvias@tc.gov.hn

PINEDA CASTRO/ROY 202-4712633970 TGU-SAL-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro del SAG _____

Total Factura: L 21,124.80
Pagos Aplicados: L 0.00
Desc y Rebajas otorgadas L 0.00
Saldo Pendiente: L 21,124.80

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 su boleto o el producto descrito en esta factura.

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

La FACTURA es beneficio de todos, "EXUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00016501-00022000

Yisell Rivas Maradiaga

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2019 10:07 a.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: Fwd: BOLETO EMITIDO: PINEDA CASTRO/ROY 12SEP2019 TGU SAL
Datos adjuntos: STAR_ITIH0_ITI_1863249_1.png; STAR_ITIH0_ITI_1863249_1.png

----- Forwarded message -----

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Date: mar., 10 de septiembre de 2019 3:23 p. m.
Subject: Fwd: BOLETO EMITIDO: PINEDA CASTRO/ROY 12SEP2019 TGU SAL
To: <yriveras@tsc.gob.hn>

----- Forwarded message -----

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>
Date: mar., 10 de septiembre de 2019 3:22 p. m.
Subject: BOLETO EMITIDO: PINEDA CASTRO/ROY 12SEP2019 TGU SAL
To: <gssellrivas19@gmail.com>, <yriveras@tsc.gob.hn>

Su viaje		Localizador de reserva:	VB56ZW	Check My Trip
		Fecha de emisión	10 Septiembre 2019	
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	

Jueves 12 Septiembre 2019

Avianca AV 480 (Operado por Islena For Taca)

Salida	12 Septiembre 06:17 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	12 Septiembre 07:15 AM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración	00:58 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (H)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Roy Pineda Castro	
Asiento	11D confirmado para Roy Pineda Castro	
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

Viernes 13 Septiembre 2019

Avianca AV 454 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	13 Septiembre 08:40 AM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	13 Septiembre 09:30 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Duración	00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (H)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Roy Pineda Castro
Asiento	15C confirmado para Roy Pineda Castro
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico TA 202-4712633970 para Roy Pineda Castro

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 93,30 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

AV (Avianca): VB56ZW

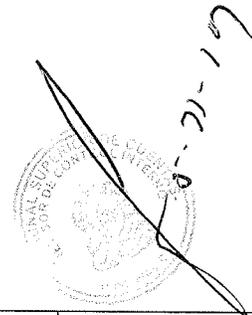
Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> 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.turistahonduras.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, Danlí

61-111-0



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08776
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 46382 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CAPACITACION)	24500		
			Reembolso por pago "curso comunicacion interna efectiva, herramientas para diagnosticar, planificar y medir la comunicacion interna"			9,928.84
			Participantes Juan Carlos Yanez y Melissa Sue Paz.			
			Sub-total			9,928.84
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 15			

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

TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 84/100::::

TOTAL		9,928.84
-------	--	----------

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

1488-2019-GTH

153-2019-DC

MEMORANDO

PARA: Abog. Roy Pineda Castro
Magistrado Presidente

DE: Juan Carlos Yanez
Gerente de Talento Humano

Melissa Paz
Directora de Comunicación

ASUNTO: Solicitud de patrocinio para participar en Taller de Comunicación Interna Efectiva

FECHA: 16 de Septiembre de 2019

De acuerdo con los procedimientos internos establecidos y con las acciones estratégicas enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional, corresponde a la Gerencia de Talento Humano y a la Dirección de Comunicación definir la política de comunicación interna a aplicar y las estrategias a implementar sobre esa materia en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

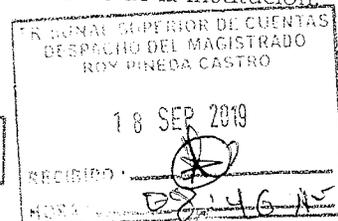
Cabe señalar que sobre el tema en mención no contamos con lineamientos específicos ni formación relacionada con las mejores prácticas, por lo que a través de este medio estamos solicitando el patrocinio del TSC para participar en el taller presencial: Comunicación Interna Efectiva Herramientas Para Diagnosticar, Planificar y Medir la Comunicación Interna, el cual será impartido por la Agencia Argentina de Comunicación Interna Cocreada Formanchuk.

El taller se llevará a cabo en Unitec el 21 de octubre en un horario de 9 am a 5:30 pm y tiene un costo por participante de US\$200 antes del 06 de octubre y US\$400 después de esa fecha.

Adjunto encontrará un documento con las especificaciones del taller para su consideración y la del honorable pleno de magistrados así como de la disponibilidad de recursos de la institución.

Copia:
Archivo

COPIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

QUÉ TE VAS A LLEVAR

- Kit de herramientas: Herramientas prácticas para que puedas aplicar al día siguiente
- Metodologías: Metodologías que realmente funcionan y que ya aplicamos en 17 países
- Casos de éxito: Explicación y desarrollo profundo de casos propios con clientes reales
- Diploma: Diploma Certificado Digital
- Dinámicas: Muchas dinámicas individuales y grupales para entrenar juntos
- + Materiales: Materiales complementarios y una red nueva de networking

VAMOS A DESARROLLAR ESTE CONTENIDO

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA

- Aprender nuestra Metodología de Diagnóstico Total ©, la cual te garantizamos que te va a permitir conocer el estado de la Comunicación Interna en tu organización para poder tomar las mejores decisiones.
- Conocer y analizar diferentes casos de Diagnósticos de Comunicación Interna realizados por nuestra agencia con nuestros clientes de toda Iberoamérica.
- Practicar junto a nosotros la Metodología de Diagnóstico Total ©, obtener feedback de inmediato y estar listo para poder aplicarla al día siguiente.

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

- Aprender nuestra Metodología de 6 Dimensiones ©, la cual te garantizamos que te va a permitir diseñar Planes de Comunicación Interna efectivos, sostenibles y exitosos.
- Conocer y analizar diferentes casos de Planes de Comunicación Interna realizados por nuestra agencia con nuestros clientes de toda Iberoamérica.
- Practicar junto a nosotros la Metodología de 6 Dimensiones ©, obtener feedback de inmediato y estar listo para poder aplicarla al día siguiente.

MEDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

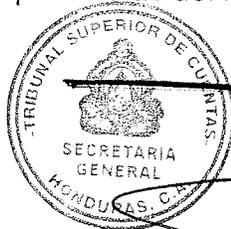
- Aprender nuestra Metodología EOR ©, la cual te garantizamos que te va a permitir saber cómo establecer indicadores Endogámicos, de Opinión y de Resultados de Comunicación Interna.
- Conocer y analizar diferentes casos donde establecemos Indicadores de Medición de Comunicación Interna con nuestros clientes de toda Iberoamérica.
- Practicar junto a nosotros la Metodología EOR ©, obtener feedback de inmediato y estar listo para poder aplicarla al día siguiente.

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No.14-2019, celebrado en fecha 09 de octubre del año 2019; en atención al memorando N°.1488-2019-GTH y 153-2019-DC de fecha 16 de septiembre de 2019, mediante el cual la Gerencia de Talento Humano y la Dirección de Comunicación, solicitan patrocinio para participar en Taller de Comunicación Interna Efectiva Herramientas para Diagnosticar, Planificar y Medir la Comunicación Interna; los señores Magistrados determinan autorizar el Patrocinio para participar en el Taller de Comunicación Interna Efectiva Herramientas para Diagnosticar, Planificar y Medir la Comunicación Interna, que se llevará a cabo en UNITEC, en fecha 21 de octubre del presente año, siempre y cuando el costo sea de DOSCIENTOS DOLARES (\$200.00), en caso de que el costo sea más de dicha cantidad, no es posible el patrocinio para participar en el Taller en referencia, que se describe en el memorando antes mencionado.

La Secretaría General procede a comunicar lo dispuesto a la Gerencia de Talento Humano, a la Dirección de Comunicación y a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes.

Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

Recibido - 17-10-19
1:23 PM
Oscar Sánchez?



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No.14-2019, celebrado en fecha 09 de octubre del año 2019; en atención al memorando N°.1488-2019-GTH y 153-2019-DC de fecha 16 de septiembre de 2019, mediante el cual la Gerencia de Talento Humano y la Dirección de Comunicación, solicitan patrocinio para participar en Taller de Comunicación Interna Efectiva Herramientas para Diagnosticar, Planificar y Medir la Comunicación Interna; los señores Magistrados determinan autorizar el Patrocinio para participar en el Taller de Comunicación Interna Efectiva Herramientas para Diagnosticar, Planificar y Medir la Comunicación Interna, que se llevará a cabo en UNITEC, en fecha 21 de octubre del presente año, siempre y cuando el costo sea de DOSCIENTOS DOLARES (\$200.00), en caso de que el costo sea más de dicha cantidad, no es posible el patrocinio para participar en el Taller en referencia, que se describe en el memorando antes mencionado.

La Secretaría General procede a comunicar lo dispuesto a la Gerencia de Talento Humano, a la Dirección de Comunicación y a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes.

Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

ORIGINAL

**FORMANCHUK &
ASOCIADOS**

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: FORMANCHUK ALEJANDRO EZEQUIEL

Domicilio Comercial: Humboldt 1945 Piso:11 Dpto:C - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro 00000956

Fecha de Emisión: 14/10/2019

CUIT: 20258955014

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2012

Período Facturado Desde:

Hasta:

Fecha de Vto. para el pago:

CUIT: RTN 08019003254274

Apellido y Nombre / Razón Social:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Condición frente al IVA:

Domicilio Comercial:

Centro Cívico Gubernamental Col. Las Brisas Blv. FFAA

Condición de venta: Cuenta Corriente

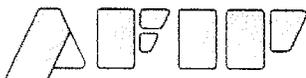
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	----------------

INSCRIPCIÓN A WORKSHOP DE
COMUNICACIÓN INTERNA.
PARTICIPANTES: JUAN CARLOS
YANEZ, MELISSA PAZ

00002

US\$200

US\$400



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

[MENU](#)**16 de octubre de 2019**

Alejandro Ezequiel Formanchuk

- \$400.00

Pago enviado

[Repetir esta transacción](#)**Pagado con**

VISA Tarjeta de crédito x-8332

Verá "PAYPAL *FORMANCHUK" en el estado de cuenta de su tarjeta.

Enviar a

Melissa Paz Ruiz

Tribunal Superior de Cuentas Col. Las Brisas

Tegucigalpa

Francisco Morazan

11101

Honduras

Id. de transacción

4UD26276SU335742B

2020**Enviado a**

Alejandro Ezequiel Formanchuk

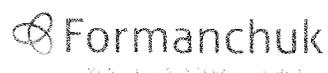
formanchuk@gmail.com**Nota**

Pago Taller Comunicación Interna Tegucigalpa Melissa Paz y Juan Carlos Yanez Tribunal Superior de Cuentas

Detalles

Enviado a Alejandro Ezequiel Formanchuk	\$400.00
---	----------

Total**\$400.00****¿Necesita ayuda?**Si hay algún problema, asegúrese de comunicarse con el vendedor a través de PayPal antes del **13 de abril de**[AYUDA](#) [CONTACTAR](#) [SEGURIDAD](#)



TEMARIO

SPEAKER

PRECIO

INSCRIPCIÓN

MAS EVENTOS

WORKSHOP PRESENCIAL

COMUNICACIÓN INTERNA EFECTIVA

HERRAMIENTAS PARA
DIAGNOSTICAR, PLANIFICAR Y
MEDIR LA COMUNICACIÓN
INTERNA

TEGUCIGALPA - HONDURAS

📅 21 DE OCTUBRE DE 2019

9 AM A 5:30 PM

BRINDADO POR
ALE FORMANCHUK

**INSCRÍBETE HOY
CON 50% OFF**

¡ANOTATE AHORA! SOLAMENTE FALTAN:

04
Días

10
Horas

38
Minutos

ESTE WORKSHOP ES PARA VOS



QUÉ TE VAS A LLEVAR

KIT DE HERRAMIENTAS

Herramientas prácticas para que puedas aplicar al día siguiente

METODOLOGÍAS

Metodologías que realmente funcionan y que ya aplicamos en 17 países

CASOS DE ÉXITO

Explicación y desarrollo profundo de casos propios con clientes reales

DIPLOMA

Diploma Certificado Digital

DINÁMICAS

Muchas dinámicas individuales y grupales para entrenar juntos

+ MATERIALES

Materiales complementarios y una red nueva de networking

VAMOS A DESARROLLAR ESTE CONTENIDO

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA

Aprender nuestra **Metodología de Diagnóstico Total**®, la cual te garantizamos que te va a permitir conocer el estado de la Comunicación Interna en tu organización para poder tomar las mejores decisiones.

Conocer y analizar diferentes casos de Diagnósticos de Comunicación Interna realizados por nuestra agencia con nuestros clientes de toda Iberoamérica.

Practicar junto a nosotros la **Metodología de Diagnóstico Total**®, obtener feedback de inmediato y estar listo para poder aplicarla al día siguiente.



US \$ 400
200

HOY 50% OFF HASTA EL 18/10/2019

- PRECIO CON DESCUENTO
- ENTRADA INDIVIDUAL
- VALOR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

QUIERO MI ENTRADA

US \$ 360
180

HOY 50% OFF HASTA EL 18/10/2019

- PRECIO CON DESCUENTO
- MÍNIMO 3 PERSONAS
- VALOR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

QUIERO MI ENTRADA

WORKSHOP PRESENCIAL

CENTRO DEPORTIVO UNIV. NAC. DE HONDURAS

TEGUCIGALPA - HONDURAS
BULEVAR SUYAPA - CIUDAD UNIVERSITARIA

21 OCTUBRE 2019

9 AM A 5:30 PM

BRINDADO POR
ALE FORMANCHUK

SI QUERÉS + INFO PODÉS ESCRIBIRNOS

luciana@formanchuk.co
m.ar

COMPLETÁ TUS DATOS Y TE ESCRIBIMOS HOY MISMO

NOMBRE Y APELLIDO

ORGANIZACIÓN

PAÍS

EMAIL

ENVIAR



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MELISSA SUE / PAZ RUIZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 31 JULIO 1980
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 13 JUNIO 2001

0801-1980-05513

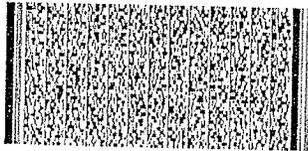


03982836-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

P. Paz Ruiz

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0823

MELISSA SUE / PAZ RUIZ

0801-1980-05513



5-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08777**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: **LA PRENSA** No. **185**

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

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **46377** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de comunicado circulación de vehiculos en semana Morazanica el dia 27 de Septiembre del 2019.			11,500.00
			Sub-total			11,500.00
			15% ISV			1,725.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			

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

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

TOTAL Código Haber **13,225.00**

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

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00229931

Original : Cliente

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 27-09-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27-09-19	LP P# GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	COMUNICADO TSC VERIFICACION DE CURF	20560203	11,500.00	0.00 L	11,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 27-09-2019

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 11,500.00

Hora de Impresion : 01:16 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 11,500.00

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Importe Gravado 15% L 11,500.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 1,725.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 13,225.00

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



5-77-107

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08778
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** No. **23**

Dirección: **CARRETERA PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **46379** Cotización No. **-**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado circulación de vehiculo en semana Morazanica el dia 27 de Septiembre del 2019.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion GASTO CENTRALIZADO						
Folio 10						

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

TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS	EXACTOS:::					
TOTAL					Código Haber	5,750.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

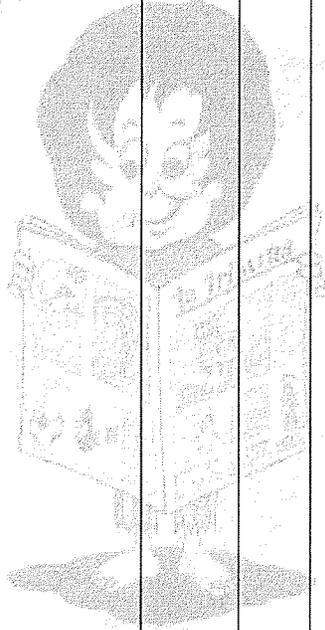
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00007427

CAI: 51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00006001 al 000-008-01-00011000 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/10/2019 Contrato: 759151 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913
 Guía: COMUNICADO Anunciante:
 Vencimiento: 04/11/2019 Realizó: Carmen Gomez

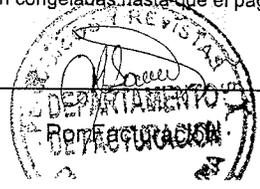
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
27/09/2019	COMUNICADO (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	5,000.00	(0%) 0.00	5,000.00
cinco mil setecientos cincuenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,000.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjela"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		750.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		5,750.00



[Signature]
 Firma Aceptación del Cliente



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08779	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u> No. <u>186</u>						
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u> Requisición No. <u>46375</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de citacion el dia 30 de Agosto del 2019.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						5,635.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTIN. INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Lugar: _____

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-002-01-00126854

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 31-08-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	30-08-19	EH P#83 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Citacion	403601	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 30-08-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 10:21 AM

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 4,900.00

Venta Gravada L 4,900.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,900.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 735.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

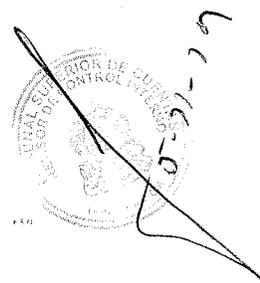
Gran Total L 5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

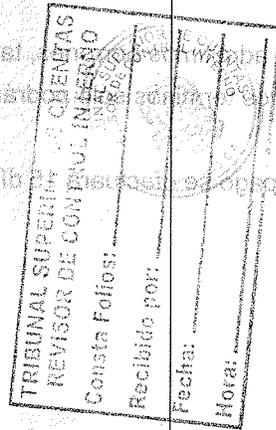
Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

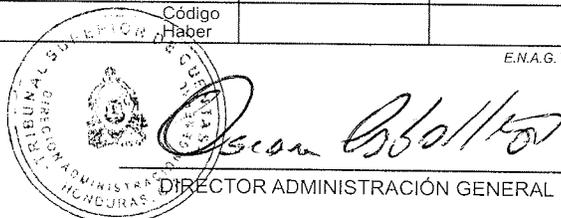
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTALA



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08780	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: EL HERALDO		Código de Cotización: 08780			No. 186	
Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310		Requisición No. 46378		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificacion de providencias el dia 27 de Septiembre del 2019.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		5,635.00



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



E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-002-01-00127190

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 27-09-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27-09-19	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	403977	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 27-09-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 01:15 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 4,900.00

Venta Gravada L 4,900.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,900.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 735.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,635.00

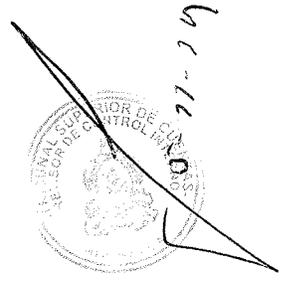
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08781
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Nombre Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.** No. **716**

Dirección: **ALDEA CERRO GRANDE, KM 4**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No.: **46127** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	824	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua , correspondiente al mes de Septiembre del 2019.	311.00	34.00	28,016.00
Sub-total						28,016.00
<p>Solicitado por: Unidad de Servicios General <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
Folios 73						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Mora: _____

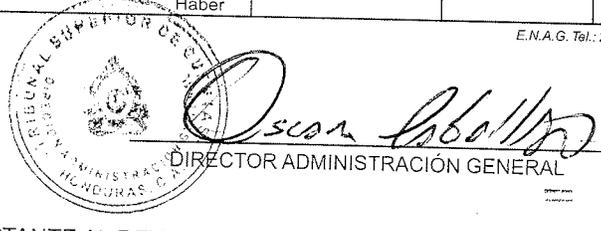
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber	28,016.00
--------------	-----------------	------------------

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 08-10-2019

PROGRAMACION # 33

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO	BOTELLON
1	003-022-01-00026915	02/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00	43
2	003-022-01-00026963	03/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	2,074.00	61
3	003-022-01-00026976	04/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	884.00	26
4	003-022-01-00027020	05/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00	39
5	003-022-01-00027031	06/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00	35
6	003-022-01-00027068	09/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	646.00	19
7	003-022-01-00027107	10/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	2,414.00	71
8	003-022-01-00027114	11/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,632.00	48
9	003-022-01-00027149	12/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
10	003-022-01-00027187	14/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,836.00	54
11	003-022-01-00027211	16/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00	36
12	003-022-01-00027251	17/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,632.00	48
13	003-022-01-00027279	18/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00	41
14	003-022-01-00027293	19/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
15	003-022-01-00027305	20/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00	32
16	003-022-01-00027345	23/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00	34
17	003-022-01-00027385	24/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00	47
18	003-022-01-00027407	26/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00	43
19	003-022-01-00027429	26/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,020.00	30
20	003-022-01-00027442	27/09/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
TOTAL DOCUMENTOS					L. 28,016.00	824

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F04 - 6F

43

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026915

CLIENTE: 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARAFIÓRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCMERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 03/09/2019
FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2019

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE MENTA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes sub-totals for various items like AGUAZUL GALONES RETORNABLE.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00

UNAL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS LEONAROS CON LA LEY

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO: BANCOS, No CHECKE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026915
EMISION: 03/09/2019 15:01:05
ATENCIÓN AL CLIENTE: 06019995000152

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL EMISOR

02-09-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F04 - 6F

61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026963

CLIENTE: 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARAFIÓRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCMERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 03/09/2019
FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2019

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE MENTA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes sub-totals for various items like AGUAZUL GALONES RETORNABLE.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,074.00

CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS LEONAROS CON LA LEY

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO: BANCOS, No CHECKE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026963
EMISION: 03/09/2019 15:01:05
ATENCIÓN AL CLIENTE: 06019995000152

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL EMISOR

03-09-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F04 - 6F

26

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00026976

CLIENTE: 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARAFIÓRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCMERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 03/09/2019
FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2019

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE MENTA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes sub-totals for various items like AGUAZUL GALONES RETORNABLE.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 884.00

CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LOS LEONAROS CON LA LEY

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO: BANCOS, No CHECKE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026976
EMISION: 03/09/2019 15:01:02
ATENCIÓN AL CLIENTE: 06019995000152

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL EMISOR

04-09-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - C/ AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 24 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representant@legal@grupocorriasa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA7B - 842F94 - 6F

39

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - C/ AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 24 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representant@legal@grupocorriasa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA7B - 842F94 - 6F

35

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - C/ AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 24 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representant@legal@grupocorriasa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA7B - 842F94 - 6F

1

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027020

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/ CARRETERA A OLANCHO, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
 RTN: 05019995000152
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: EMISOR: SULA MONTOLLA P.R.B.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 1919
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENFADOS: 1919
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: 1919

FECHA EMISION: 08/09/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 08/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	3 GALONES	34.00	12.00		1,326.00
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%				GRANADA 15%	
	L.0.00				L.0.00	
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%				GRANADA 15%	
	L.0.00				L.0.00	
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	EXENFADOS				EXENFADOS	
	L.0.00				L.0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,326.00
 UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027020
 EMISION: 08/09/2019 15:10:37
 ATENCION AL CLIENTE: carneguero@emsula.com

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

05-09-2019

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027031

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/ CARRETERA A OLANCHO, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
 RTN: 05019995000152
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: EMISOR: SULA MONTOLLA P.R.B.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 1919
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENFADOS: 1919
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: 1919

FECHA EMISION: 08/09/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 08/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	3 GALONES	44.00	10.00		1,190.00
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%				GRANADA 15%	
	L.0.00				L.0.00	
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%				GRANADA 15%	
	L.0.00				L.0.00	
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	EXENFADOS				EXENFADOS	
	L.0.00				L.0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,190.00
 UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027031
 EMISION: 08/09/2019 11:51:16
 ATENCION AL CLIENTE: carneguero@emsula.com

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

06-9-2019

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027068

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/ CARRETERA A OLANCHO, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
 RTN: 05019995000152
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: EMISOR: SULA MONTOLLA P.R.B.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 1919
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENFADOS: 1919
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: 1919

FECHA EMISION: 08/09/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 08/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	3 GALONES	64.00	10.00		646.00
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%				GRANADA 15%	
	L.0.00				L.0.00	
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%				GRANADA 15%	
	L.0.00				L.0.00	
	VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
	EXENFADOS				EXENFADOS	
	L.0.00				L.0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 646.00
 SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027068
 EMISION: 08/09/2019 11:51:16
 ATENCION AL CLIENTE: carneguero@emsula.com

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

9-9-2019





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorona.hn
 RTN: 05019995000152
 CAL: 5695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

71

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027107

CLIENTE 866
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 C/18 MARCELO ROSA NORTE, AVENIDA NA CAJAL, FRANCISCO MORAZAN, ET
 HONDURAS C.A.
 RTN 05019995000152
 VENDEDOR 946
 EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

NUMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE FOLIO DE LA CONTINGENCIA DEL REGISTRO DE FOLIOS EXONERADOS
 NUMERO DE FOLIO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	QUANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
71	AGUAZUL 3 GALONES PETURMABLE	3 GALONES	1.00			2,414.00
	TOTAL					2,414.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,414.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PAGA
 FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR
 FECHA LIMITE EMISION
 RANGO AUTORIZADO
 EMISION EN DOCTOS
 ATENCION AL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

10-9-2019



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorona.hn
 RTN: 05019995000152
 CAL: 5695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

78

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027114

CLIENTE 866
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 C/18 MARCELO ROSA NORTE, AVENIDA NA CAJAL, FRANCISCO MORAZAN, ET
 HONDURAS C.A.
 RTN 05019995000152
 VENDEDOR 946
 EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

NUMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE FOLIO DE LA CONTINGENCIA DEL REGISTRO DE FOLIOS EXONERADOS
 NUMERO DE FOLIO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	QUANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
78	AGUAZUL 3 GALONES PETURMABLE	3 GALONES	1.00			1,632.00
	TOTAL					1,632.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,632.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PAGA
 FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR
 FECHA LIMITE EMISION
 RANGO AUTORIZADO
 EMISION EN DOCTOS
 ATENCION AL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11-9-2019



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorona.hn
 RTN: 05019995000152
 CAL: 5695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

70

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027149

CLIENTE 866
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 C/18 MARCELO ROSA NORTE, AVENIDA NA CAJAL, FRANCISCO MORAZAN, ET
 HONDURAS C.A.
 RTN 05019995000152
 VENDEDOR 946
 EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

NUMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE FOLIO DE LA CONTINGENCIA DEL REGISTRO DE FOLIOS EXONERADOS
 NUMERO DE FOLIO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	QUANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	AGUAZUL 3 GALONES PETURMABLE	3 GALONES	1.00			1,360.00
	TOTAL					1,360.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

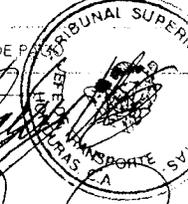
TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PAGA
 FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR
 FECHA LIMITE EMISION
 RANGO AUTORIZADO
 EMISION EN DOCTOS
 ATENCION AL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12-9-2019



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 PARRIS LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 43 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocotinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 5606A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

54

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027211

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MARQUES NORTE AVENIDA NA CALE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
 RTN: 08190030474
 TPR / ZONA: 117
 VENDEDORES: EVER MORAEL DELA MONTELLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRAVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL PAGO DE EXCERERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 16-9-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 16-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	236	5 GALONES	7.80	1,836.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,836.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,836.00
 UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO.

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: PANEL No. DOCTO: MONTO: L 0.00

FECHA LIMITE PAGO: 16-11-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027211 A 027-222-01-00029800
 EMISION: 16-09-2019 11:59:10
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocotinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADA - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
13-9-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 PARRIS LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 43 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocotinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 5606A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

36

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027211

CLIENTE: 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MARQUES NORTE AVENIDA NA CALE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
 RTN: 08190030474
 TPR / ZONA: 117
 VENDEDORES: EVER MORAEL DELA MONTELLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRAVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL PAGO DE EXCERERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 16-9-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 16-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	248	5 GALONES	4.90	1,224.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00
 UN MIL DOS CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CERO.

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: PANEL No. DOCTO: MONTO: L 0.00

FECHA LIMITE PAGO: 16-11-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027211 A 027-222-01-00029800
 EMISION: 16-09-2019 11:59:10
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocotinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADA - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
16-9-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 PARRIS LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 43 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocotinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 5606A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

48

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027251

CLIENTE: 596
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MARQUES NORTE AVENIDA NA CALE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
 RTN: 08190030474
 TPR / ZONA: 117
 VENDEDORES: EVER MORAEL DELA MONTELLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRAVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL PAGO DE EXCERERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17-9-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 16-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	256	5 GALONES	4.90	1,252.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,252.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,252.00
 UN MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO.

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: PANEL No. DOCTO: MONTO: L 0.00

FECHA LIMITE PAGO: 16-11-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027211 A 027-222-01-00029800
 EMISION: 17-09-2019 15:01:16
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocotinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADA - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
17-9-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATEIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A DIANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
C.A.I. 3065A - 750603 - 3043AC - 000A78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00027279

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARCELINO NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TEGUCIGALPA
RTN 05019995000152
VENDEDOR EVER MORALES DELAVALLE MONTELA RUBEN

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGUAS CALIENTES Y GANADERIA

FECHA EMISION: 18-09-2019
FECHA VENCIMIENTO: 18-11-2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE VENTA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESC, ISV, TOTAL. Includes items like AGUAZUL, BARRIO LA GUARDIA, etc.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

FORMAS DE PAGO: BANCO, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

RECEIVED stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SERVICIOS GENERALES. Includes fields for FECHA and HORA.

FECHA LIMITE EMISION: 18-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027279
EMISION: 18-09-2019 14:04:08
ATENCIÓN AL CLIENTE: representantellegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA ORIGINAL Y TRIPLE ABBY Y MENOR

18-9-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATEIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A DIANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
C.A.I. 3065A - 750603 - 3043AC - 000A78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00027293

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARCELINO NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TEGUCIGALPA
RTN 05019995000152
VENDEDOR EVER MORALES DELAVALLE MONTELA RUBEN

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGUAS CALIENTES Y GANADERIA

FECHA EMISION: 19-09-2019
FECHA VENCIMIENTO: 18-11-2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE VENTA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESC, ISV, TOTAL. Includes items like AGUAZUL, BARRIO LA GUARDIA, etc.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00

FORMAS DE PAGO: BANCO, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

RECEIVED stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SERVICIOS GENERALES. Includes fields for FECHA and HORA.

FECHA LIMITE EMISION: 19-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027293
EMISION: 19-09-2019 14:04:08
ATENCIÓN AL CLIENTE: representantellegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA ORIGINAL Y TRIPLE ABBY Y MENOR

19-9-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATEIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A DIANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
C.A.I. 3065A - 750603 - 3043AC - 000A78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO :003-022-01-00027305

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARCELINO NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TEGUCIGALPA
RTN 05019995000152
VENDEDOR EVER MORALES DELAVALLE MONTELA RUBEN

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGUAS CALIENTES Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20-09-2019
FECHA VENCIMIENTO: 18-11-2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE VENTA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESC, ISV, TOTAL. Includes items like AGUAZUL, BARRIO LA GUARDIA, etc.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.00

FORMAS DE PAGO: BANCO, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

RECEIVED stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SERVICIOS GENERALES. Includes fields for FECHA and HORA.

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027305
EMISION: 20-09-2019 11:16:12
ATENCIÓN AL CLIENTE: representantellegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA ORIGINAL Y TRIPLE ABBY Y MENOR

20-9-2019



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL, CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #1 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocofesa.hn

RTN: 05619995000152

CAI: 56695A - 75000A - 30426C - 000A78 - 642F94 - 6F

30

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 1003-022-01-00027429

CLIENTE: SR. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FISC
CALLE FRANCISCO MORAZAN, AVENIDA FRANCISCO MORAZAN ET
URB. SAN PEDRO SULA
RTN: 05619995000152
TRIBUTACION: 117
VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

NUMERO CORRELATIVO DE LA FACTURA DE CREDITO: 1475
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD DEL PROVEEDOR: 1475
NUMERO IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ADMINISTRACION Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26/09/2019
FECHA VENCIMIENTO: 26/11/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEVENTA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEVENTA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	TOTAL
30	AGUA MINERAL GALLINIZO BOTONABLE	LITRO	1,020.00				1,020.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00

UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO MONTO: No. DOCTO: MONTO:

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCCION: 30
FIRMA CLIENTE:
FECHA: 26/09/2019
HORA: 10:00 AM

FIRMA VENDEDOR:
FECHA LIMITE EMISION: 26/11/2019
RANGO AUTORIZADO: 05619995000152
EMISION DE: 26/09/2019
ATENCION AL CLIENTE: 05619995000152

ORIGINAL: CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

26-9-2019



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL, CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #1 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocofesa.hn

RTN: 05619995000152

CAI: 56695A - 75000A - 30426C - 000A78 - 642F94 - 6F

40

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 1003-022-01-00027442

CLIENTE: SR. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FISC
CALLE FRANCISCO MORAZAN, AVENIDA FRANCISCO MORAZAN ET
URB. SAN PEDRO SULA
RTN: 05619995000152
TRIBUTACION: 117
VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

NUMERO CORRELATIVO DE LA FACTURA DE CREDITO: 1475
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD DEL PROVEEDOR: 1475
NUMERO IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ADMINISTRACION Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26/09/2019
FECHA VENCIMIENTO: 26/11/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEVENTA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEVENTA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	DESCRIPCION DEVENIDA	TOTAL
30	AGUA MINERAL GALLINIZO BOTONABLE	LITRO	1,360.00				1,360.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
TOTAL							
GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA	GRANDESA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO MONTO: No. DOCTO: MONTO:

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCCION: 30
FIRMA CLIENTE:
FECHA: 26/09/2019
HORA: 10:00 AM

FIRMA VENDEDOR:
FECHA LIMITE EMISION: 26/11/2019
RANGO AUTORIZADO: 05619995000152
EMISION DE: 26/09/2019
ATENCION AL CLIENTE: 05619995000152

ORIGINAL: CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27-9-2019



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08782**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

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

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **44341** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 15 de Agosto al 15 de Octubre del 2019, clave Nº 1455829			7,788.07
			Regional de la Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			7,788.07
			Solicitado por: Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 04			

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

TOTAL EN LETRAS: **:::SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 07/100:::**

TOTAL Código Haber 7,788.07

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nis Rad: 1455829 **Clave:** 1455829 **Ubicación:** 301008551 **Medidor:** 2017012042276
Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **Tarifa:** 501 MT GOBIERNO MONOFASICO **Sector:** AUTONOMO **Marca:** DESCONOCIDO
Doc. Identificación: 0104195500078 **Cedula:** **Multiplicador:** 1 **Agrupación:** 301
Departamento: 1-ATLANTIDA **Municipio:** 1-LA CEIBA **Agujas:** 5 **Industria:** 0
Aldea: 1-LA CEIBA **Localidad:** 8815-BO. MAZAPAN **Fecha Puesta en cobro:** 15/10/2019 **Ultimo Pago:** 24/09/2019
Dirección: BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS **valor Garantía:** **Valor Deposito:** 2000
Teléfono: 0 **Promedios seguidos:** 0 **Contrato:** **Tipo Medida :** M,D
Estado: Situacion correcta **Tercera Edad :** 0 **Dial :** 8
Consumo: 561 **Tipo de Tecnologia:** Medidor de Telemido Act. (kWh)
Días: 30 **Fecha Alta Sistema:** 01/11/2010 **Lectura Cod Fechas:**
Fecha Baja: -- **Fecha Conexión:** 01/11/2010 **Actual Activa:** 4837 0 15/10/2019 **Adicional:**
Estado Cliente: Cliente en mora de 30 días. **Tipo Suministro:** Normal **Anterior Activa:** 4276 15/09/2019 **Estimado:** 0
Estado de Lectura: **OK** **Anterior Reactiva:** 0 - **Demanda:** 0
Anterior Reactiva: 0 - **FP:** .00

Cálculo de Consumo				Cálculo de Cargos		Cargo del Mes			
October 2019	30	561	April 2019	29	702	Mes Actual	3,150.76	Consumo Energia	2,872.04
September 2019	30	835	March 2019	28	789	Saldo a 30 Días	4,637.31	Ajuste Combustible	-
August 2019	30	754	February 2019	30	483	Saldo a 60 Días	.00	Alumbrado Publico	216.29
July 2019	30	794	January 2019	31	92	Saldo a 90 Días	.00	Otro DR/CR	62.43
June 2019	30	809	December 2018	29	488	Saldo a 120 Días	.00	Cargo Demanda	.00
May 2019	31	491	November 2018	30	671	Total Saldo	7,788.07	Cargo Reactivo	.00
Zona	LITORAL			Ultimo Pago	4,227.71		Subsidio	0	
Sector EEH	LA CEIBA			Saldo Facturado	-		Voltaje	0.00	
Ultima Ubicación	750099389			Pagos No actualizados	0.00		Recargo Mora	.00	
Mercado EEH	GOBIERNO			Hora Pagos No actualizados	00:00		Total Mes	3,150.76	

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
October 2019	0	30	0	0	0	April 2019	0	29	0	0	0
September 2019	0	30	0	0	0	March 2019	0	28	0	0	0
August 2019	0	30	0	0	0	February 2019	0	30	0	0	0
July 2019	0	30	0	0	0	January 2019	0	31	0	0	0
June 2019	0	30	0	0	0	December 2018	0	29	0	0	0
May 2019	0	31	0	0	0	November 2018	0	30	0	0	0

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08783
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.** No. 646

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **146943** Cotización No. **-**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro de equipo electronico Nº EE-1039707-61-0, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			24,097.38
			Sub-total			24,097.38
			15% ISV			3,614.61
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

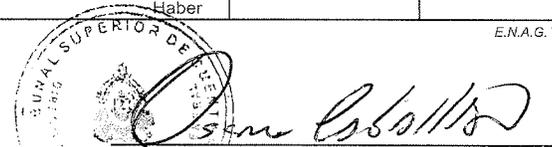
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: ::: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 99/100:::

TOTAL	Código Haber	27,711.99
-------	--------------	-----------

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



¡Es más Seguro!

RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/10/2019

Monto de Recibo
L. 27,711.98

Recibo No.
8

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-61-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	Tel. Domicilio:
RTN:	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 4/4
Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019	

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 24,097.38	L. 3,614.60	L. 0.00	L. 27,711.98

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



¡Es más Seguro!

FACTURA

Fecha de Vencimiento de Factura
31/10/2019

Monto de Factura
L. 27,711.98

Factura No.
8

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-61-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Tel. Trabajo:
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 4/4
Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019	

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Factura
L. 24,097.38	L. 3,614.60	L. 0.00	L. 27,711.98

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08784**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

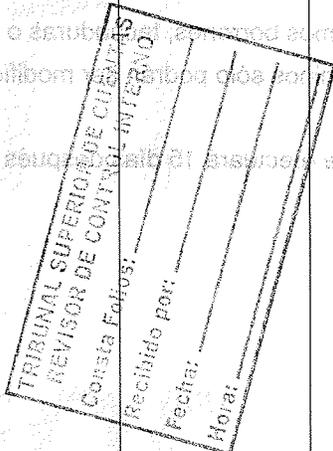
Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.** No. **646**

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **46944** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro de vehiculos N°AU-1039707-5854-0, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			48,016.54
			Sub-total			48,016.54
			15% ISV			7,202.48



Solicitado por:
 Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Folio 09

TOTAL EN LETRAS: :::CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 02/100:::

TOTAL

Código Haber

55,219.02

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



¡Es más Seguro!

RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/10/2019

Monto de Recibo
L. 55,219.02

Recibo No.
4

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de automovil	Tel. Domicilio:
RTN:	Cuota No. 4/4
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L. 5000.00


 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



¡Es más Seguro!

FACTURA

Fecha de Vencimiento de Factura
31/10/2019

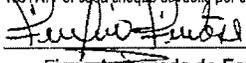
Monto de Factura
L. 55,219.02

Factura No.
4

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Tel. Trabajo:
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de automovil	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 4/4
	Fecha Emisión de Factura: 28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Factura
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L. 5000.00


 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08785**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46941 Cotización No. 594

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 3/4 poliza de seguro de incendio y líneas aliadas N° 01-IN-0901551, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			39,849.66
			Sub-total			39,849.66
			15% ISV.			5,977.45
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			

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

TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 11/100:::
TOTAL Código Haber 45,827.11

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
HONDURAS, C.A.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



POLIZA DE:
INCENDIO
RENOVACION

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-0901551
FACT. IN-0011093
RECIBO IN-0081968

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-0901551
FACT. IN-0011093
RECIBO IN-0081968
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL: 2233-5331

Pago
03/04

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00
Impuesto 5,977.45
Otros 0.00
Neta 39,849.66

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2019 hasta 01-01-2020

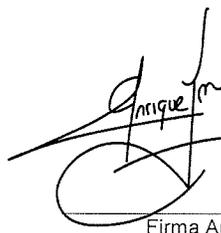
Forma de Pago	Vence
MENSUAL	30/09/2019

Prima Total L
45,827.11

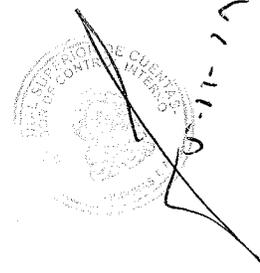
Total: 45,827.11

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDADO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 31 de marzo 2019


SEGUROS DEL PAIS S.A.
GERENCIA TÉCNICA

Firma Autorizada



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08786**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S.A.** No. **594**

Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **46942** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro de incendio y líneas aliadas N° 01-IN-0901551, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			39,849.66
			Sub-total			39,849.66
			15% ISV			5,977.45
			Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			

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

TOTAL EN LETRAS: **:::CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 11/100:::**

TOTAL **45,827.11** Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



POLIZA DE:
INCENDIO
RENOVACION

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-0901551
FACT. IN-0011093
RECIBO IN-0081969

EMFR-032 V.1
No. 01-IN-0901551
FACT. IN-0011093
RECIBO IN-0081969
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS FUERZAS ARMADAS
TEL:2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2019 hasta 01-01-2020

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	31/12/2019

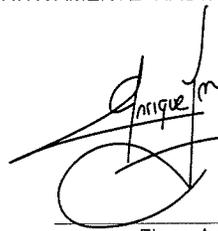
Pago
04/04

Prima Total L
45,827.11

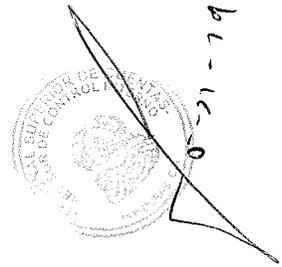
TOT.COM	0.00
Gastos	0.00
Impuesto	5,977.45
Otros	0.00
Neta	39,849.66
Total:	45,827.11

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDADO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 31 de marzo 2019

Firma Autorizada



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08787**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: **FICOHSA SEGUROS** No. **537**

Dirección: **LOS CASTAÑOS SUR**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No.: **46945** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Cuota 4/4 poliza seguro de vida colectivo N° SMH-1000013475, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			379,912.78
			Sub-total			379,912.78

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

Solicitado por:
 Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Folios 29

TOTAL EN LETRAS: **:::TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 78/100:::**

TOTAL **379,912.78**

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ESTADO DE CUENTA

PENDIENTE AL: 22/10/2019

Segurado: 00000001056511 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Tipo Doc. : RTN : 08019003254274

Direccion: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO
 GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

A la fecha: 22/10/2019

Agente : INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

Prima en
 Deposito L : 0.00

ESTADO DE CUENTA

Cuota	Comprobante	No. de Comp.	Vencimiento	Importe Pago	Fecha Pago	Estado	Pagado	Saldo Vencido	Saldo No Vencido
EMISION LEMPIRAS									
SEGURO MEDICO HOSPITALARIO									
SMH1 - 1000013475				TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					
2019 60268300 01/01/2019 AL 01/01/2020									
1	N/C	563211	01/01/2019	-81,945.28		VENCIDA	0.00	-81,945.28	0.00
							0.00	-81,945.28	0.00
2019 59851790 01/01/2019 AL 01/01/2020									
1	R -	5355155	12/09/2019	622.50		VENCIDA	0.00	622.50	0.00
							0.00	622.50	0.00
2019 52254550 01/01/2019 AL 01/01/2020									
1	N/C	508635	28/03/2019	-1,409.43		VENCIDA	0.00	-1,409.43	0.00
							0.00	-1,409.43	0.00
2019 60263255 01/01/2019 AL 01/01/2020									
1	R -	5362329	23/09/2019	78,647.42		VENCIDA	0.00	78,647.42	0.00
							0.00	78,647.42	0.00
2019 60287381 01/01/2019 AL 01/01/2020									
1	R -	5362634	01/10/2019	383,997.57		VENCIDA	0.00	383,997.57	0.00
							0.00	383,997.57	0.00
TOTAL EMISION LEMPIRAS							0.00	379,912.78	0.00



Ficohsa I Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

FACTURA 00101847

FECHA DE EMISIÓN 23/09/2019

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMELTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

ENDOSO: 60263255

VIGENCIA DEL: 02-SEP-19 AL 01-OCT-19

DESCRIPCIÓN

	Monto Lempiras
PRIMA	78,647.42
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	78,647.42
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
TOTAL A PAGAR	78,647.42

TOTAL EN LETRAS: Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 42/100



Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con productos y servicios dirigidos para el mejoramiento de los recursos financieros, para mayor información visite www.ficohsa.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de esta factura

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia
Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593
SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa
Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.
LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747
Web Site: www.ficohsa.com/seguros
E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

FACTURA 00101917

FECHA DE EMISIÓN 23/09/2019

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

ENDOSO: 60287381

VIGENCIA DEL: 01-OCT-19 AL 01-JAN-20

DESCRIPCIÓN	
PRIMA	Monto Lempiras 383,997.57
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
<hr/>	
VENTAS EXENTAS	383,997.57
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
TOTAL A PAGAR	383,997.57

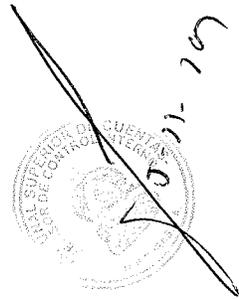
TOTAL EN LETRAS: Trescientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Y Siete Lempiras Con 57/100



Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Para más información consulte con nuestros asesores y procedimientos para el pago de siniestros en www.ficohsa.com
Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de esta factura



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08788**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019

Nombre Proveedor: SANAA No. 200

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46920 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21:200		
			Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			29,513.92
			Edificio principal			
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 92/100:::						
TOTAL						29,513.92

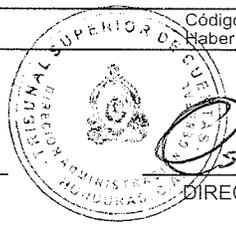
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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



[Handwritten Signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,513.92**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE
LEMPIRAS CON 92/100 ****

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias
Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

SEPTIEMBRE, 2019

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA CTA: 295-048-0381**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 7 De OCTUBRE 2019

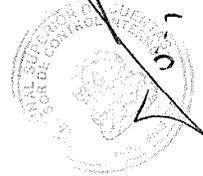
"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

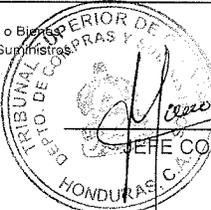
CerO desperdiciO... agua para T0d0s



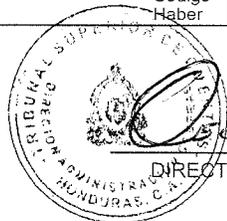
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08789	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre, 2019						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 42049 Cotización No.: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 06 de Agosto del 2019 al 07 de Octubre del 2019, clave Nº 757104			21,389.60
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			21,389.60
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100:::						
TOTAL					Código Haber	21,389.60

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRATOS
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Moneo: _____

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nis Rad: 3757104 **Clave:** 757104 **Ubicación:** 201001591 **Medidor:** 2017012039772
Nombre Abonado: INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV **Tarifa:** 501 MT GOBIERNO MONOFASICO **Sector:** AUTONOMO **Marca:** ELSTER
Doc. Identificación: Sin Documento **Multiplicador:** 1 **Agrupación:** 301
Departamento: 5-CORTES **Municipio:** 63-SAN PEDRO SULA **Agujas:** 5 **Industria:** 0
Aldea: 986-SAN PEDRO SULA **Localidad:** 21876-BO. LAS ACACIAS **Fecha Puesta en cobro:** 07/10/2019 **Ultimo Pago:** 04/09/2019
Dirección: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN **valor Garantia:** **Valor Deposito:** 1000
Teléfono: 0 **Promedios seguidos:** 0 **Contrato:** **Tipo Medida :** M.D
Estado: Situacion correcta **Tercera Edad :** 0 **Tipo de Tecnologia:** Medidor de Telemedido Act. (kWh) **Dial :** 1
Consumo: 1541 **Fecha Alta Sistema:** 01/06/2000 **Lectura** **Cod** **Fechas**
Dias: 30 **Fecha Conexión:** 01/06/2000 **Actual Activa** 31323 0 07/10/2019 **Adicional**
Fecha Baja: -- **Tipo Suministro:** Normal **Anterior Activa** 29782 06/09/2019 **Estimado** 0
Estado Cliente: Cliente en mora de 30 días. **Actual Reactiva** 0 **Demanda** 0
Estado de Lectura: **OK** **Anterior Reactiva** 0 **FP** .00

Consumo Histórico			Cuentas de Cobro			Cargos por Mes			
October 2019	30	1541	April 2019	28	2190	Mes Actual	8,839.93	Consumo Energia	7,889.15
September 2019	30	2237	March 2019	29	2401	Saldo a 30 Dias	12,549.67	Ajuste Combustible	-
August 2019	30	2071	February 2019	31	1396	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	874.17
July 2019	30	2239	January 2019	30	480	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	76.61
June 2019	31	2540	December 2018	28	1758	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
May 2019	32	2178	November 2018	32	1999	Total Saldo	21,389.60	Cargo Reactivo	.00
Zona	NORTE		Ultimo Pago	11,832.64		Subsidio	0	Voltaje	0.00
Sector EEH	SAN PEDRO SULA		Saldo Facturado	-		Recargo Mora	.00	Total Mes	8,839.93
Ultima Ubicación	510019866		Pagos No actualizados	0.00					
Mercado EEH	GOBIERNO		Hora Pagos No actualizados	00:00					

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
October 2019	0	30	0	0	0	April 2019	0	28	0	0	0
September 2019	0	30	0	0	0	March 2019	0	29	0	0	0
August 2019	0	30	0	0	0	February 2019	0	31	0	0	0
July 2019	0	30	0	0	0	January 2019	0	30	0	0	0
June 2019	0	31	0	0	0	December 2018	0	28	0	0	0
May 2019	0	32	0	0	0	November 2018	0	32	0	0	0



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE

757104

CODIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 06/OCT/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
PERIODO: 06/SEP/2019 a 06/OCT/2019
DIAS DE FACTURACION: 30
AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 1020190757104
R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV
DIRECCION: BA. LAS ACACIAS 3 AVI 8 9 CIL P - 70 EDIF. BABUN

1541.0 PAGO INMEDIATO L 21,389.63

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TECNICOS

NUMERO DE MEDIDOR: 2017012039772
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
UBICACION: 510-019-866
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA
TARIFA: 501
TENSION: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGIA

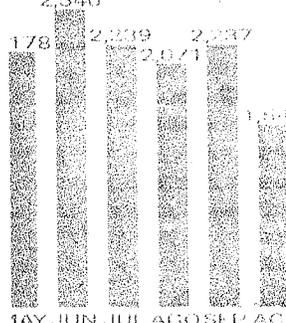
FECHA DE LECTURA ACTUAL: 06/OCT/2019
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 06/SEP/2019
LECTURA ACTUAL (kWh): 31323
LECTURA ANTERIOR (kWh): 29782
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0
CONSUMO (kWh): 1,541
MULTIPLICADOR: 1.0
LECTURA ACTUAL (kVarh): 00000
LECTURA ANTERIOR (kVarh):
CONSUMO (kVarh): 0
FACTOR DE POTENCIA:

CALCULO DE CONSUMO DE ENERGIA

CARGO L/kWh CONSUMO VALOR EN LEMPIRAS
AJA TENSION: 5,1195 x 1541.0 = 7,889.15

TOTAL 1,541 = 7,889.15

HISTORICO DE CONSUMO (kWh) CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS



COSTO DE ENERGIA 7,889.15
ALUMBRADO PUBLICO / 874.17
CARGO DE COMERCIALIZACION 54.57
CARGO DE REGULACION 22.04
CARGO POR FINANCIAMIENTO 0
RECTIFICACION/AJUSTES 0
IMPUESTO SOBRE VENTA 0
DESCUENTO TERCERA EDAD 0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO 0
RECARGO POR MORA 0
OTROS CARGOS/CREDITOS 0

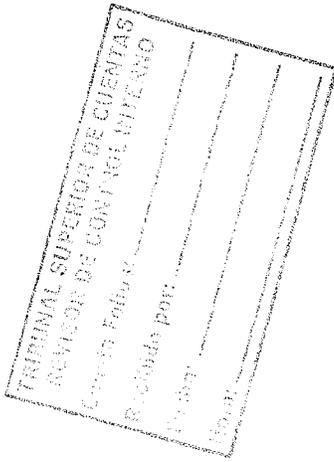
TOTAL MES 8,839.93

757104 CODIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 8,839.93
SALDO PENDIENTE L. 12,549.70
TOTAL A PAGAR L. L 21,389.63

Table with columns for month and amount, showing 0 for 06/OCT/2019 and 0 for 06/SEP/2019.

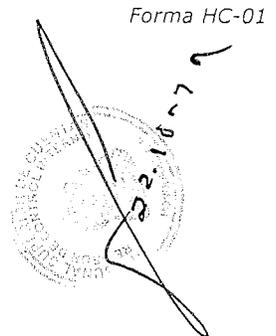
SU CONSUMO DISMINUYO 696 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
APOYA LA CAMPAÑA LADRILLO POR LADRILLO DEL CENTRO DE CANCER EMMA



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1198-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/10/2019



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,459.30	
	1	60	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719	115.95	6,957.00		
	2	100	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504	82.25	8,225.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,277.30		
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 30/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisición No. 41549, Código de Proveedor No. 563.								
Gran Total LPS							17,459.30	

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

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

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



Handwritten signature



Handwritten signature

Aprobado

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



COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1199-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hoy: _____

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

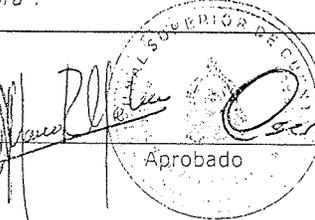
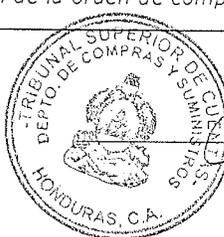
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 5480 Impuesto Sobre Ventas	23,907.00	47,814.00 7,172.10	54,986.10
cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis con 10/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE APOYO A ORGANISMOS INTERNACIONALES; Requisicion No. 31091, Código de Proveedor No. 108; Código Presupuestario No. 11122-08 (BID)							
Gran Total LPS							54,986.10

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

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

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



Escalante

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

28-10-19

COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1200-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

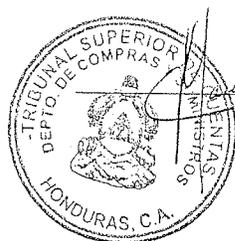
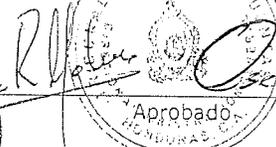
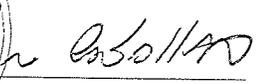
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 5480 Impuesto Sobre Ventas	23,907.00	47,814.00 7,172.10	54,986.10
cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis con 10/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INCLUSION SOCIAL Y PREVENCIÓN; Requisición No. 46185; Código de Proveedor No. 108; Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							54,986.10

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

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

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

Aprobado

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

COPIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1201-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 5480 Impuesto Sobre Ventas	23,907.00	47,814.00 7,172.10	54,986.10
cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis con 10/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA; Requisición No. 45359; Código de Proveedor No. 108; Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							54,986.10

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

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

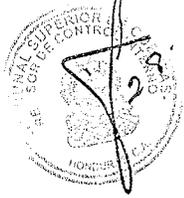
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Handwritten signatures and stamps]

Aprobado

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

COPIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1203-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	15,606.04	17,946.95	
diecisiete mil novecientos cuarenta y seis con 95/100								
Observaciones: Solicitado por EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE APOYO A ORGANISMOS INTERNACIONALES; Requisición No. 31091; Código de Proveedor No. 042; Código Presupuestario No. 11122-08 (BID).								
Gran Total LPS								17,946.95

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

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

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

[Handwritten Signature]
Aprobado

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

COPIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1204-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	15,606.04	17,946.95
						2,340.91	
diecisiete mil novecientos cuarenta y seis con 95/100							
Observaciones: Solicitado por EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INCLUSION SOCIAL Y PREVENCIÓN; Requisición No. 46185; Código de Proveedor No. 42; Código Presupuestario No. 42.							
						Gran Total LPS	17,946.95

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado



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



COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1205-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

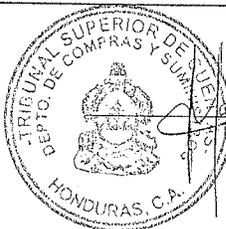
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	15,606.04 2,340.91	17,946.95	
diecisiete mil novecientos cuarenta y seis con 95/100								
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA; Requisicion No. 45359; Código de Proveedor No. 42; Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).								
Gran Total LPS								17,946.95

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

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

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



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

COPIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1206-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

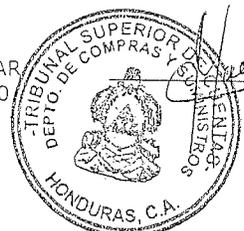
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	7,803.02	8,973.47
ocho mil novecientos setenta y tres con 47/100							
Observaciones: Solicitado por LA SECRETARIA GENERAL; Requisicion No. 46284;Codigo de Proveedor No. 42;Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Pproyectos Varios).							
Gran Total LPS							8,973.47

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

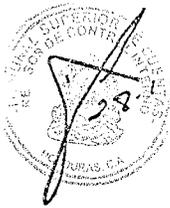
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

COPIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1207-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	7,803.02	7,803.02	8,973.47
ocho mil novecientos setenta y tres con 47/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES; Requisición No. 45476; Código de Proveedor No. 42; Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales III).							
Gran Total LPS							8,973.47

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

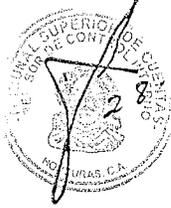
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

[Signature]

Aprobado

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



COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1209-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

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

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	13,503.00 2,025.45	15,528.45
quince mil quinientos veintiocho con 45/100							
Observaciones: Solicitado por la OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN; Requisicion No. 36888; Codigo de Proveedor No. 32; Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							15,528.45

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

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

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



[Handwritten signatures]

Aprobado

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

COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1210-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO,(Lic. Alba Cerrato); Requisicion No. 46021; Codigo de Proveedor No. 32; Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							2,218.35

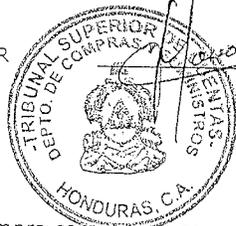
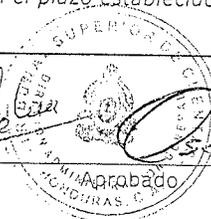
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

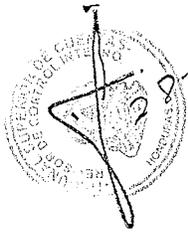
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Firma]
[Firma]

APROBADO

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



COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1211-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,115.00	2,230.00	2,564.50
dos mil quinientos sesenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS; Requisicion No. 44227; Codigo de Proveedor No. 563; Codigo Presupuestarios No. 21110-59 (Proyectos Varios)							
Gran Total LPS							2,564.50

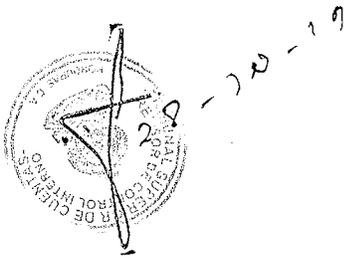
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1212-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/10/2019**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	Consta Folios: _____	Forma HC-01
	Recibido por: _____	
	Fecha: _____	
	Mora: _____	

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,115.00	1,115.00 167.25	1,282.25
un mil doscientos ochenta y dos con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS; Requisicion No. 44232;Codigo de Proveedor No. 563;Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							1,282.25

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

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

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



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

COPIA

30-10-19

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1213-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/10/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

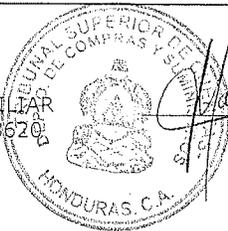
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, Requisicion No. 46284, Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							20,578.10

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

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

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



Jose Olvin Mejia



Oscar Estrella

Aprobado

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Contado Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

10-10

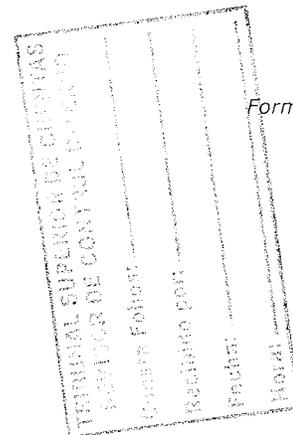


República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1214-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

31/10/2019



Forma HC-01

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 24 PULGADAS HASTA 27 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: HP - Modelo: V273A Impuesto Sobre Ventas	4,698.00	4,698.00 704.70	5,402.70
cinco mil cuatrocientos dos con 70/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS (Lorena Amparo Molina); Requisicion No. 42381, Código de Proveedor No. 042; Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							5,402.70

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

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

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



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