

REGISTRATION & CTA S. de R. de C. Jaxx  
 REGISTRATION & CTA S. de R. de C. Jaxx  
 Calle Miramontes, Calle la Salud #1347  
 Ciudad de Panamá, Panamá  
 R.T.N 00019000235234  
 SGA No.2  
 (504) 2290-1100  
 www.registrachycta.com  
 TELÉFONO DE CONTACTO:

CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234  
 CREDITO: 00019000235234



CANTIDAD	CANTIDAD UNID.	PRECIO UNID.	DESCO	TOTAL
05000043	2.00 UNID.	173.91	0.00	347.83
(COP. 59%) SP PHILLIPS ELABORADO BLANCO AZUL				CONDICION: 6
TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXIGIDO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)		347.83	ISV 15%	52.17
TOTAL GRAVADO (15%)		0.00	ISV 15%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				400.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				400.00
PAGO DE CLIENTE				400.00
CAMBIO				100.00

U. DE PAGA EN EFECTIVO EXACTO  
 vendido en venta de Retail One 5021771611008453  
 \* No. de factura: 05  
 \* No. de venta: 05  
 \* No. de cliente:

Opción de pago de efectivo permanente  
 pagando con tu tarjeta LANACH-FICURSA  
 REDUciendo el efectivo acumulado en AGENCIAS FICURSA  
 O Acreditado con tu tarjeta de credito

Compra en la tienda:  
 www.registrachycta.com  
 Registrach Miramontes  
 C.A. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODA LA SEMANA  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXISTE  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Entero



Mall Las Cascadas S.A. de C.V.

Mall Las Cascadas

Código de Barras: 010000000003

Municipio de ese Matiz  
Código de Villas Matiz  
Código de Cuentas de Comercio  
Código de Cuentas de Comercio  
Código de Cuentas de Comercio

Nombre del Establecimiento  
Mall Las Cascadas  
Código de Comercio de Franja  
Código de Comercio de Franja  
Código de Comercio de Franja  
Código de Comercio de Franja

Factura

Código de Comercio: 042-001-01-00031776  
Código de Comercio: 042-001-01-00031776

Fecha: 03/06/2023

Vendedor: TENDAS LAS CASCADAS

Código: 01111111

Nombre de la Empresa: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 0697000254274



DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Pre	Des/Reb	Total
2	PR1004309	L 100.22	L 0.00	L 200.44

80 ROLL UNIVERSAL 600MIS (7835)

UMI	UNIDAD RT	Subtotal sin descuento	Descuentos y Rebajas	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 18%	Importe Gravado 1.5%	I.S.V. 18%	I.S.V. 1.5%	TOTAL A PAGAR
		L 200.44	L 0.00			L 0.00	L 200.44	L 0.00	L 0.00	L 230.51

DOSCIEN-OS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto
EP	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Reg. de Exonerados:  
No. Identificación y Registro SAC:

Caja: Caja de Cuentas  
Fecha de Emisión: ASCA-140  
Código de Comercio: 0207

Fecha Emisión: 03/06/2023  
Rango de Comercio: 042-001-01-00018001  
Código de Comercio: 042-001-01-00031776

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

009338

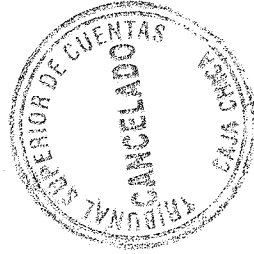
PAGO CELTEL

VENTANILLA TIGO MULTIPLAZA  
FECHA TRANSACCION: 30-03-2023

HORA: 14:36:42

NO. TELEFONO: 96800371

2.31 SALDO ACTUAL 143,338.65  
VALOR PAGADO 143,338.65  
SECUENCIA TRANSACCION: 1 29



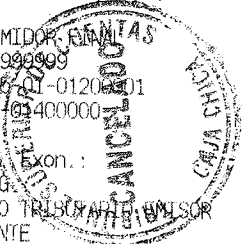
11

VENTANILLA TIGO MULTIPLAZA  
04934 ELVISR TRX:5728  
NO SE REQUIERE SELLO NI F  
CANCELLO ELECTRONICO

015825033014412023  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRAL@GRUPOROBLE.COM  
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BE5  
2-16  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25  
Hora de entrada: 30/03/2023 2:14 PM  
Hora de Salida: 30/03/2023 2:41 PM  
Duracion: 0d. 0h. 27m.  
Factura #:000-015-0101204439  
Boleto# 9-41202  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% 2.61  
Total: 20.00  
Reci...: L 20.00  
Camb...: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR, ESTACION  
RTN: 999999999999999  
RANGO:FOOC-015-01-01204439  
A FOOC-015-01-01204439  
No.0/C Exento: 1  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.  
COPIA OBLIGADO TRIBUNAL SUPERIOR  
ORIGINAL CLIENTE



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tel: (504) 2581-4040 AL 251-4045 Fax: (504) 2581-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5872 Ciudad: (504) 2711-9332  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2711-9332  
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortés: (504) 9868-8219, Choloma  
Juicapa: (504) 2785-2222 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N: 833934

GUÍA 7982899

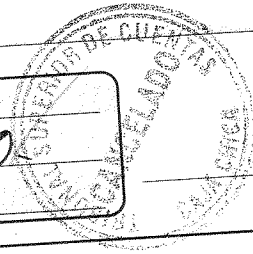
POR LPS. 700.00

Recibí de: T.S.C Teg. 31 de Marzo del 2023

La cantidad de: Cien 0 Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre manila a SPS.

Cheque N.º  
Efectivo Lps. 100.00  
N.º de Guía



15  
Firma

ALMACENES XTRA S.A.  
 Oficina Principal  
 Cal. Florencia Norte  
 Fte. z Emisoras Unidas, Inc.  
 RTN: 03010008185410 FM  
 (504)2235-3474

FACTURA  
 000-001-01-01848882 ✓

CAI #

FD9827-F9CCB1-  
 C248B0-5FB552-AB90D196

RTN #: 0  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Fecha: 31/3/2023 Hora: 9:30  
 Cajero: MILTON  
 Artículos: 2  
 ID Interno #: 1848882



Cod/Cant	Descrip/PU	Motivo
026281481	Softalk CORDO	L42.61
1	L42.61	
Desc.	L0.00	
026281481	Softalk CORDO	L42.61
1	L42.61	
Desc.	L0.00	

SubTotal	L85.22
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L85.22
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L12.78
ISV 18%	L0.00
Total	L98.00

EFFECTIVO Recibido L100.00  
 Cambio EFFECTIVO L2.00

Noventa y Ocho Lápizas Exentas

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-01848882

000-001-01-01830400

RTNAD # \_\_\_\_\_  
 Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG # \_\_\_\_\_  
 Const. Regis. Exonerado # \_\_\_\_\_  
 OC Exenta # \_\_\_\_\_  
 Carnet Exonerado # \_\_\_\_\_

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 5 y 9 calles, N.O.  
Tels.: (504) 251-4040 al 4043, 5272 Choluteca; (504) 2782-4882  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca; (504) 2782-4882  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua; (504) 2771-8332  
La Ceiba; (504) 2440-3510, Puerto Cortés; (504) 9806-8219, Choloma  
Juticalpa; (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán; (504) 8662-3827  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 834970

GUÍA

POR LPS.

500

Recibi de:

Teg. 27 de 3 del 23  
T.S.C

La cantidad de:

pg 500 Lempiras

Por cuenta de:

3 sobre S.R.C Ceiba  
3 ps guía # 7948890, 891, 892

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edu... 23  
Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 5 y 9 calles, N.O.  
Tels.: (504) 251-4040 al 4043, 5272 Choluteca; (504) 2782-4882  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca; (504) 2782-4882  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua; (504) 2771-8332  
La Ceiba; (504) 2440-3510, Puerto Cortés; (504) 9806-8219, Choloma  
Juticalpa; (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán; (504) 8662-3827  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 833935

GUÍA

POR LPS.

7982897<sup>98</sup>  
600.00

Recibi de:

Teg. 31 de Marzo del 2023  
Tribunal Superior de Cuentas.

La cantidad de:

sesionatos Lempiras

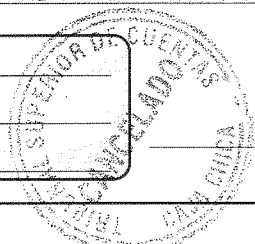
Por cuenta de:

Envío de 2 cajas A SRL, y  
una caja pecuena a Ceiba.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



22  
Firma

2  
 ... SALUD (1047)  
 ... 000706...  
 SALA 30  
 0041 22  
 ...  
 ... 134 85  
 ...  
 ... 1190093  
 ...  
 ...  
 ...



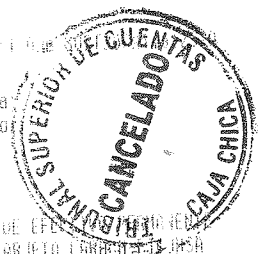
... 32

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	TOTAL
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

...	0.00	TOTAL CANCELADO	0.00
...	174.35	ISD 10%	18.65
...	0.00	ISD 10%	0.00
...	...	DESCUENTOS Y AJUSTES OTORGADOS	0.00
...	...	TOTAL	143.00
...	...	PAGA DE PAGO EFECTIVO	200.00
...	...	PAGO DE CLIENTE	200.00
...	...	CAMBIO	57.00

CIENTO CUARENTA Y TRES LEPTOS EXACTOS

- \* No. Orden compra Exenta
- \* No. Const. Reg. Exonerado
- \* No. Reg. SAG
- \* No. Dpto. de...



...  
 PAGANDO CON TU TARJETA CREDITICIA...  
 REGIME TU CREDITO ACUMULADO EN AGENCIAS...  
 O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

*Adilson Hernandez*

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.sachyeta.com  
 Regístrate Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347  
 ABIERTOS TODOS LOS DIAS  
 SÓLO POR SU COMPRA

... BENEFICIO DE TODOS EXIJA

... Cliente  
 ... Tributario Entero

**Ultra Entregas S. de R.L.**



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª. Ave. entre 8 y 9 calles. M.O.  
 Tel.: (504) 256-4000/256-4001/256-5272. Chetumal: (504) 2782-4862  
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 378-8822/378-8823/378-8824/378-8825  
 San Pedro Sula: (504) 278-5272 Chetumal: (504) 277-19332  
 S. Miguel Teaque, Comagagua: (504) 277-19332  
 La Ceiba: (504) 244-3510, Puerto Cortés: (504) 908-8219, Choloma  
 Juticalpa: (504) 2765-4351, Sta. Rosa de C. pan.: (504) 2862-8627  
 San Pedro Sula, Honduras, -A.  
 Web: www.ultraentregasmi.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 834839

GUÍA 8272482

POR LPS. 200

Teg. 13 de 4 del 23

Recibí de: \_\_\_\_\_

J.T.S.C.

La cantidad de: \_\_\_\_\_

Lps 200

Lempiras

Por cuenta de: \_\_\_\_\_

150 sobre

Catacaño

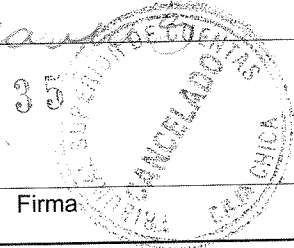
Cheque N.º \_\_\_\_\_

Efectivo Lps. \_\_\_\_\_

N.º de Guía \_\_\_\_\_

Edo.

Firma





**Ultra Entregas S. de R.L.**



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
 Tel.: (504) 251-4040 AL 251-1645  
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2338-8577 Chololeca: (504) 292-4862  
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 251-1645  
 La Cabaña, Choluteca: (504) 821-8219, Choloma  
 Juicapa: (504) 728-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 262-3927  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Web: www.ultraentregas.com

**R.T.N.: 05019001056851**

N.º 834-38

GUÍA

8212481

POR L. 3.

100

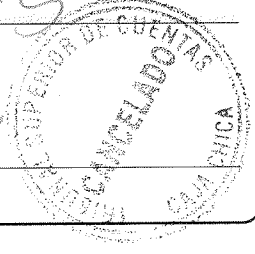
Recibí de: Teg. 13 de 4 del 23  
J.T.S.C.

La cantidad de: Lps 100 Lempiras

Por cuenta de: 750632

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
 Efectivo Lps. \_\_\_\_\_  
 N.º de Guía \_\_\_\_\_

39  
 Edw. Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019001056851 TEL. (504) 319-1228 319-1228 Y 319-1228 SAN PEDRO SULA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019001056851 TEL. (504) 319-1228 319-1228 Y 319-1228 SAN PEDRO SULA

RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	15% I.S.V.	LPS.
		TOTAL	LPS. 100

**IMPORTANTE:** ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.  
**PROHIBICIÓN:** EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.  
 DUPLICADO: CLIENTE/CREDITO



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 02019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

42

ID #: 2447501 POS #: 4  
 Fecha: 16/04/2023 Hora: 11:49:56 a.m.  
 Cajero: 12215 DANIEL GARCIA  
 Documento Fiscal # 038-001-01-03106100  
 CAI: C6547E-1FAD94-EB4092-DAD235-3C4DE9-EA  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023  
 DESDE: 038-001-01-02:60004 HASTA: 038-001-01-02:60004  
 RTN: 02019995224132  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 No. REGISTRO SAC:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:



CIENTO VENTICINCO CON 0/100 LEMPIRA

Id	Descripcion	Monto
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 13.90
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 13.90
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 13.90
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 13.90
7411001689090	REFRESCO COCA COLA SIAZUC	L. 13.86
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 13.90
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 13.90
7411001689090	REFRESCO COCA COLA SIAZUC	L. 13.86
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 125.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 125.00
Importe Gravado 16%		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 125.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 376.00

GANO 2 Manzanas Hermeticos PercutiFELICIDADES YAMY CAROLINA

Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 2

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico serv\_cioalcliente@lacolonia.hn





CASA MATRIZ  
Cuesta el Dorado Valida a Tegucigalpa, Frente a Cohdefor, Danli, El Paraíso  
SUCURSAL

Col. Alameda, Calle Ruben Dario Contiguo a Restaurante  
Acuario, Tegucigalpa, M. D. C. R.T.N.06141953000849  
E-mail:parrilladayresteltoritodanlihn@yahoo.com / Tel. 2232-0145  
Prop. Maria Celina Baca Funes

CAI: DEA212-63368E-344794-DEE888-4723DA-4B

Fecha 18 de Abril del 2023

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas  
Dirección: R.T.N. 0801 900 325 4274

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	80NT			1680
1	gala peño			1120

2 No. Cert: 9231-21-10500-82

MARLEN... ELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel. 988-2788 R.T.N. 0703195

**FACTURA** Contado  Crédito

No.002-001-01-00028643



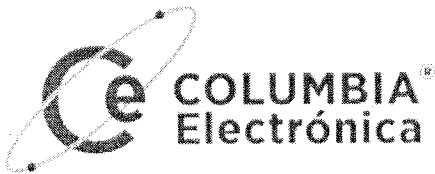
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2100
Importe Gravado 18% L.	
Sub Total L.	2100
ISV 15% L.	315
ISV 18% L.	
10% Propina Opcional L.	
TOTAL A PAGAR L.	2415

Son: Dos mil Cuatrocientos quince

Gracias Por Su Preferencia LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :002-001-01-00028101 a 002-001-01-00029400 Fecha limite de Emisión : 13/02/2024



# COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

**Sucursal**  
Tegucigalpa Col. El prado, Calle de Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 2225-2795, FAX: 2225279

**Sucursal**  
San Pedro Sula, Blvd. del Sur entre Colegio de Abogados y Excel Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 9452-97-52

**Sucursal**  
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina opuesta Hotel Mados, Teléfono: (504) 2782-2101

**FACTURA N°** 000-001-01-00037490

**FECHA:** 11-04-2023

**RTN:**  
08019003243906

**E-MAIL:**  
ventas@colecthn.com

**SITIO WEB:**  
www.colelecthn.com

**NOMBRE DEL CLIENTE:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**RTN:** 08019003254274  
**ORDEN DE COMPRA:**  
**TÉRMINOS DE PAGO:** Contado  
**VENDEDOR:** Anna Lucia Garcia

**No. Correlativo de la OCE** None  
**No. Correlativo de Exonerado** None  
**No. Correlativo de la SAG** None  
**SUCURSAL:** Tegucigalpa  
**CAI:** C39A28-C81A40-464F84-CBA789-56678E-F5

**MARCA:** None

**MODELO:** None

**SERIE:** None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-001	MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 SERIE:A0K163392 O/N 2023-00068 LIMPIEZA GENERAL AJUSTE DE IMPRESOR AJUSTE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE MOTOR DE LA MARGARITA AJUSTE DE SISTEMA DE CORRECCION	L 820.00	0.0%	15%	L 820.00

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

**ENTREGADO** **CANCELADO** **CANCELADO**

6

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo. Vencido el plazo se cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de pasrtes y suministros amparados en esta factura.

**RANGO AUTORIZADO:**

De: 000-001-01-00035801 a: 000-001-01-00038800

Fecha límite de emisión: 05/11/2023

**En palabras:**

HNL Novecientos Cuarenta Y Tres

solo **COLUMBIA**  
**Electrónica**

<b>Subtotal:</b>	L 820.00
<b>Descuentos/Rebajas:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado 15%:</b>	L 820.00
<b>Impuestos S/Venta 15%:</b>	L 123.00
<b>Total:</b>	L 943.00

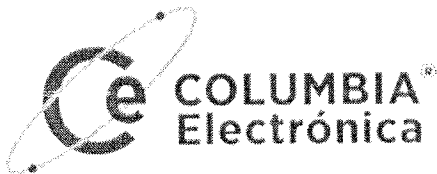
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!



# COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal  
Tegucigalpa Col. El prado, Calle de Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 2225-2795, FAX: 2225279

Sucursal  
San Pedro Suía, Blvd. del Sur entre Colegio de Abogados y Excel Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 9452-97-52

Sucursal  
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina opuesta Hotel Mados, Teléfono: (504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00037491

FECHA: 11-04-2023

RTN: 08019003243906

E-MAIL: ventas@colectechn.com

SITIO WEB: www.colelectechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
ORDEN DE COMPRA:  
TÉRMINOS DE PAGO: Contado  
VENDEDOR: Anna Lucia Garcia

No. Correlativo de la OCE: None  
No. Correlativo de Exonerado: None  
No. Correlativo de la SAG: None  
SUCURSAL: Tegucigalpa  
CAI: C39A28-C81A40-464F84-CBA789-56678E-F5

MARCA: None

MODELO: None

SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-001	MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 SERIE:E5K199030 O/N 2023-00067 LIMPIEZA GENERAL AJUSTE DE IMPRESOR AJUSTE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE MOTOR DE LA MARGARITA AJUSTE DE TECLADO	L 820.00	0.0%	15%	L 820.00

\*\*\*\*\* Última Línea\*\*\*\*\*

**ORIGINAL**

**ENTREGADO**

CANCELA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
CANCELADO  
ANNA LUCIA GARCIA

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo. Vencido el plazo se cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de pasrtes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:  
De: 000-001-01-00035801 a: 000-001-01-00038800  
Fecha límite de emisión: 05/11/2023

En palabras: HNL Novecientos Cuarenta Y Tres solo.

Subtotal:	L 820.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 820.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 123.00
Total:	L 943.00

**COLUMBIA**  
Electrónica  
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

# VERMACO

RTN: 08019017933143  
Col. Hato de Enmedio, sector 9, 50 mts después  
de Hospital San Jorge  
TEL: 2234-3722

correo: vermaco.hr@gmail.com  
C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-  
868087-AE6D84-32  
FACTURA  
001-001-01-00062834

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003264274  
TIPO FACTURA: TARJETA CREDITO/DEBITO  
FECHA EMISIÓN: 12/04/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/lt
CANDADO 113-40			
EN BLOSTER YALE (100%)	3	0.00	L. 1.186.00

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 558.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IS.V 15%	L. 83.74
IS.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 642.00</b>

11

SON SEISCIENTOS CUARENTA  
Y DOS MONEDAS CON 00/100 C.  
Fecha límite de emisión: 12/04/2023  
Autorizada: 001-001-01-00062834

C. GISELL  
CADA UNO DE LOS  
CANDADOS PASTORES  
PASTORES T.S.C.  
Arinda Ramirez  
ORIGINAL CLIENTE SOCIAL OBLIGADO  
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



12

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre B y G, Calleja, N.O.  
Tel: (504) 225-4845  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 225-4845, (504) 225-4862, (504) 225-4861  
San Lorenzo, Siguatequeque, Comayagua: (504) 771-8932  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9908-8219, Choloma  
Juchitán: (504) 7795-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 83483<sup>ro</sup>

GUÍA

POR LPS. L<sup>es</sup>

400

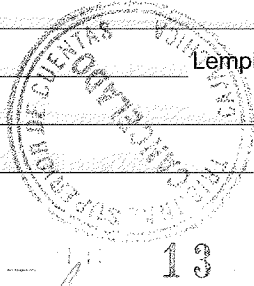
Recibi de: Teg. 13 de 4 del 23  
J.T.S.C

La cantidad de: lps 400 Lempiras

Por cuenta de: 2 sobre  
guia # 8212479, 8212480

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
Efectivo Lps. \_\_\_\_\_  
N.º de Guía \_\_\_\_\_

Edwin  
Firma



ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	HORA:	CARGAR A CUENTA	LPS.
<b>IMPORTANTE:</b> ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO. <b>PROHIBICIÓN:</b> EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.			POR COBRAR	LPS. 200
			15% I.S.V.	LPS.
			TOTAL	LPS.

DUPLICADO.- CLIENTE/CREDITO.

SOLICITADO POR: Nery Tercero

DIRECCIÓN: [Signature]

APROBADO F.C.P.: [Signature]  
DIRECCIÓN DE PROBABILIDADES  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
HONDURAS

Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia Solicitante

NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS. ENVIÉ EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.

FOMULACIÓN STANDARD S.A. R.T.N. 0501999097276 TEL. 3191-22522826/05192947 SAN PEDRO SULA  
Y 3191-2910 SAN PEDRO SULA  
Teléfono: 225-4845  
Fax: 225-4862





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAN  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 0601900324132  
 repigal@la-colonia.hn  
 504 2246-1900



FACTURA CANCELADO

# 2442253 POS # 2  
 Fecha: 14/04/2023 Hora: 12:05:42 p.m.  
 Usuario: 28914 Alejandro Matute  
 Documento Fiscal # 038-001-01-03100862  
 E: 06647E-1FAD94-EB4092-DAD256-3C4DE9-EA  
 CHA LIMITE EMISION: 01-12-2023  
 SID: 038-001-01-02950001 HASTA: 038-001-01-03350000  
 TIN: 06019003264274  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

CHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
041303064277-PACK AGUA DE BOTE 24UN	L. 165.96
041303064277-PACK AGUA DE BOTE 24UN	L. 165.96
099176265913-CRM/LAVAPL AXION LIMON 426G	L. 33.30
099176265913-CRM/LAVAPL AXION LIMON 426G	L. 33.30
7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L. 43.80
7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L. 43.80
7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L. 43.80
046600006602-AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 4	L. 89.90
759076001038-CREMORA FANS 22OZ	L. 134.95
046600006602-AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 4	L. 89.90
7421636400202-HIELO BOREAL BOLSA 6LB	L. 21.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 770.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 131.40
Importe Gravado 16%	L. 838.78
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 95.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 865.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 134.00

ANO 10 Manzanas Herméticas Percutifelicidades DANNI  
 PINEDA

Saldo Anterior 0.00  
 Cargados esta Compra 10.00  
 Cargados esta compra 0.00  
 Saldo Actual 9.00

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIO  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Para cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
 repigal@la-colonia.hn



FACTURA  
000-003-01-00010685

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

Fecha de factura: 20/abril/2023

Forma de Pago: CONTADO

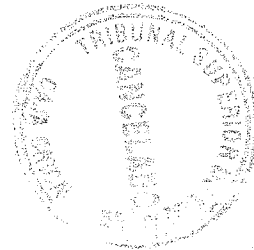
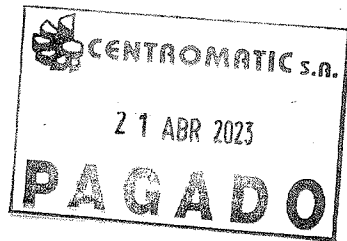
Vendedor: SELLOS

R. T. N. 08019995320456

CAI: BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82  
Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Limite de Emisión: 27/03/2024

**Cliente** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **R.T.N.** 08019003254274 **Orden de Compra:**  
BLVD FUERZAS ARMADAS  
Honduras

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	1	434.78		434.78
	108521	COLOP SELLO P700/34/D44 FECHADOR+TEXTO	1			



22



CANTIDAD EN LETRAS: QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_  
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 16%	L.	434.78
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	65.22
ISV 1%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>500.00</b>

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

Recibí Producto : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_ Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_



Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

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



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 21/04/2023  
 Hora : 03:24:23 PM

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

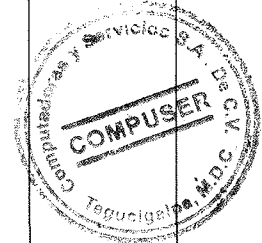
Factura N 001-001-01-00014733  
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023  
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019003254274  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00014001  
 Hasta: 001-001-01- 00015200  
 Vendedor: MELISSA ZERON

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	098994	MOCHILA ESCOLAR EXODUS SURTIDO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,327.10	L. 0.00	L. 1,327.10
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 1,327.10



24

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Quinientos VeintiSeis Lempiras. Con 17/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficia de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,327.10
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	199.07
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>1,526.17</b>



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349897

Entregado Por:

Recibido Por:

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tel.: (504) 251-4040 AL 251-1645  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 227-1001, 2238-5872 Chololeuca: (504) 2782-4862  
San Pedro Sula: (504) 223-1001, 2238-5872 Choluteca: (504) 223-1001  
La Ceiba: (504) 223-1001, 2238-5872 Cometa: (504) 3008-8219, Choloma  
Juicapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 839105

GUÍA

8169814

POR LPS.

300

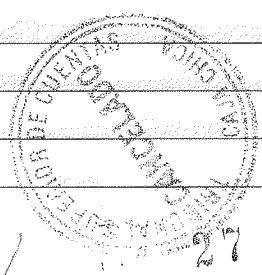
Recibí de: TEG. 24 de 41 del 23

La cantidad de: 1300 Lempiras

Por cuenta de: 1 sobre  
ocotepeque

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
Efectivo Lps. \_\_\_\_\_  
N.º de Guía \_\_\_\_\_

Edwin M  
Firma



RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	HORA:	CARGAR A CUENTA	LPS.
				POR COBRAR	LPS. <u>300</u>
<b>IMPORTANTE:</b> ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.				15% I.S.V.	LPS.
<b>PROHIBICIÓN:</b> EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.				TOTAL	LPS.

DUPLICADO = CLIENTE/CREDITO

SOLICITADO POR: Walter Bautista DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ APROBADO POR: \_\_\_\_\_

Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia Solicitante

SUB DIRECCIÓN DE REFERENCIA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS. ENVÍE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA  
PROBIDAD EN ÉTICA. LOS DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019001056851 TEL.S: 3191-2619 SAN PEDRO SULA  
FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019001056851 TEL.S: 3191-2619 SAN PEDRO SULA  
FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019001056851 TEL.S: 3191-2619 SAN PEDRO SULA

**Ultra Entregas S. de R.L.**

Oficina Principal: San Pedro Sula, Ruta 9 y 9 calles, N.O.  
 Tel.: (504) 2551-4040 Al 2551-4045  
 Cobanura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2233-5572, Chololeca: (504) 2782-4662  
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
 La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma  
 Jaticel: (504) 2795-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2661-3827  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 83910 GUÍA [ ] POR LPS. 4100<sup>00</sup>

Recibí de: TGC Feq. 24 de 11 del 23

La cantidad de: LP 9 400<sup>00</sup> Lempiras

Por cuenta de: Varios pedidos

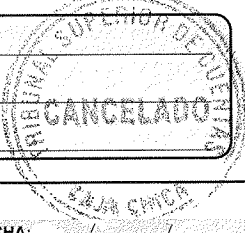
go. a #8165815, 8165816 y 8165817

Cheque N.º [ ]

Efectivo Lps. [ ]

N.º de Guía [ ]

Firma: Edw. [ ] 31



RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	HORA:	CARGAR A CUENTA	LPS.
				POR COBRAR	LPS. 700
				15% I.S.V.	LPS.
				TOTAL	LPS.

**IMPORTANTE:** ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.

**PROHIBICIÓN:** EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

Requisición a nombre de: Ing. Jessy Marie Espinal Corrales

SOLICITADO POR: DAPT/SC

DIRECCIÓN: [ ]

NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REQUISICIONES. EN EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.

Industrias Gráficas Ebel - Ingraef, Rtn 08011963022400, Tel: 2238-6134, Email: info@ingraef.com

FORMULARIOS STIMARCO S.A. Rtn 801998909278, TELS: 3191-2282261/20892627, SAN PEDRO SULA

1318-2819 SAN PEDRO SULA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4º Ave. entre 8 y 9 (Calle, N.O.)  
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5577, Cholulucá: (504) 2782-8822  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-6332  
La C., Choluteca, Puerto Cortés: (504) 9906-8218, Oranosta  
Toluca: (504) 2782-1411, San Pedro Sula: (504) 2662-3837  
San Pedro Sula, Honduras  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 83910

GUÍA

POR LPS.

800.00

Recibí de:

Teg., 24 de 4 del 23  
TSP

La cantidad de:

LPS 800.00 Lempiras

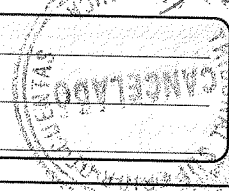
Por cuenta de:

Varios ped. jug  
guía # 8165811, 8165812 y 8165813

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Edwin  
Firma

37

RECIBIDO POR U.E.

ENTREGADO POR U.E.

FECHA:

IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.

PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.

POR COBRAR

LPS.

15% I.S.V.

LPS.

TOTAL

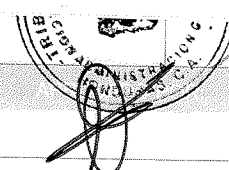
LPS.

200

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

Karol Gevell Cruz B

Coordinación General



Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia Solicitante

NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS. ENVÍE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.



# SERVICENTRO BARANDILLAS, S DE R.L.

BLVDS SUYAPA, N. 2411 TEGUCIGALPA  
Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019995105866  
Tegucigalpa, Honduras

Telefonos: +504 2239-1843sbarandillas@yahoo.com

CAI: 462E98-366AB1-A74195-C606B3-36C121-90

Contado

**FACTURA No.**

**000-002-01 00020715**

FECHA EMISION: 27/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 27/04/2023

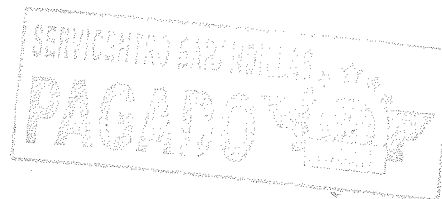
VENDEDOR: FREDY VALLADARES

HECHA POR: VEN01 Descripción

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	RTN 08019003254274
CIUDAD: I.CLIENTE DETALLE	N° ORDEN:
DIRECCIÓN:	

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio/Und.	Total linea
PI-2864400	LLANTA 90/90-18 PIRELLI CITY CROSS TUBLES	1	0.00	1,165.22	1,165.22
00	ARMADO	1	0.00	65.22	65.22
VAL-00001	VALVULA DE MOTO CROMADA	1	0.00	34.78	34.78

44



SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Cambio: 0.00 Total Lps. 1,455.00

Su Factura debe ser cancelada en Dolares o Lemniras  
segun el factor cambiario del dia que realice el pago

No. correlativo de orden de compra Exonerada

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG:

Orden de Compra #

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01- 00020631 A la 000-002-01- 00021630 Hasta la Fecha 13/04/2024

La Factura es beneficio de todos Exijala! ORIGINAL-CLIENTE

Importe Gravado al 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado al 15% L. 1,265.22

I.S.V 15% L. 189.78

I.S.V 18% L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,455.00