
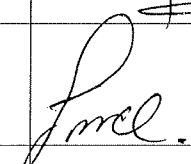
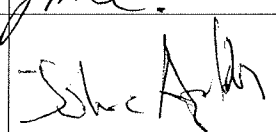


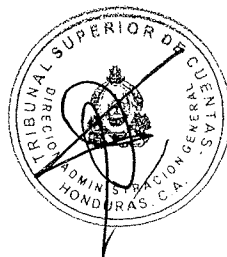
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES**

Reembolso por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quien procederá a realizar entrega de oficio firmado por Presidencia, asimismo realizará entrevista de campo relacionado con las ONG asignadas a la orden de trabajo N° 004-2019-GAE, en el Municipio de Valle de Ángeles y San Juancito-Departamento de -Francisco Morazán el día lunes 29 de mayo de 2023, realizando la salida de este Tribunal a las 8:30 a.m.

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Mirian Yamileth Maradiaga	Auditor Operativo	1502-1977-00367	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
	Laura Margarita Castillo	Auditor Operativo	0603-1986-00667	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Julio Cesar Aguilar Martínez	Motorista	0801-1970-02607	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
<b>TOTAL</b>				<b>375.00</b>		

Tegucigalpa, M.D.C. de mayo de 2023.

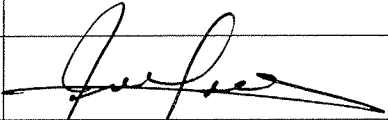

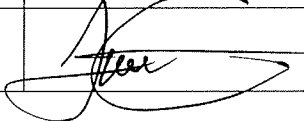
Lic. José Fernando Fuentes  
Gerente de Auditorías Especiales





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


El día **viernes 2 de junio de 2023** en horario de 7:00am a 4:30pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Danli, Departamento de El Paraíso, ha realizar la juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Región Sanitaria de Salud. Asimismo, se presentarán al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a efectuar el seguimiento al Comité de dicha institución.

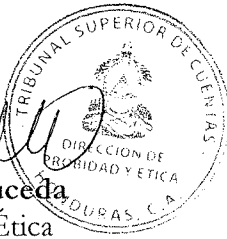
NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	125.00	
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Almuerzo	125.00	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-00979	Almuerzo	125.00	
Total			<b>L.375.00</b>	

**Planilla del Empleado que realizará la gira.**

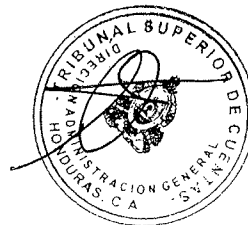
  
**Guillermo Alberto Sosa Méndez**  
 Jefe de Ética Pública



  
**Nery Xiomara Tercero Saucedá**  
 Directora de la Probidad y Ética



Martes 23 de mayo de 2023



\*\*\*Grupo Mey-Ko S.A.\*\*\*

Oficina Principal:  
Col. Rubén Darío detrás del Campo Scout  
Tepic Jalisco M.D.C., Francisco Morzán (B-IN)  
RTN: 08019002062018  
Tel.: 800-7222-4444 / 3332-3544 / 9481-9699  
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.com  
RTN: 08019002062018

Factura:  
000-001-01-00421402

Fecha: 14/06/2023 16:12:38  
Salesman: Emma Yolani Martínez González  
Cajero: HBCC

CAI: 07DE5F-AFEEB3-DF4F96-93B08C-0713D2-45  
De: 000-001-01-00416901  
A: 000-001-01-00424900  
Fecha límite emisión: 2024-01-18

Cliente: Tribunal Superior De Cuentas  
RTN: 08019003254274  
Dirección de entrega:

Cant.	Precio	Desc.	Total
1	900.00	5.00	983.25

[FT&S] [FT&S] TERMOMETRO DIGITAL MULTIFUNCION 6 EN 1 FT 65 - Beurer™ Además de medir la temperatura en el oído y en la frente, el termómetro mide la temperatura de superficies. Se puede desinfectar.

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 900.00
Descuento	L 45.00
ISV 15%	L 128.25
Total	L 983.25

Métodos de pago	Total
Efectivo Caja 1 Rubén Darío	1,000.00
Cambio	L 16.75

Monto en letras: NOVECIENTOS OCHENTAY TRES DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Ex. OC:  
Ex. Reg. OC:  
SAG RN:  
Tarjeta Dip.:

Descuento: L 180.00

www.meyko.com

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
¡EXUALA!

Original: CLIENTE  
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# VERMACO

RTN: 08019017933143  
Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues  
de hospital San Jorge  
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com  
**C.A.I.:3ECB07-EB9D5E-D14B95-**  
**368087-AE6D84-32**  
FACTURA  
**001-001-01-00070231**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
TIPO FACTURA: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 16/06/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO EN GALON LANCO	1	0,00	L.486,96
THINER LACA EN GALON	1	0,00	L.220,87
BROCHA EXPERT ELITE PRO # 2,5	2	0,00	L.46,09

IMPORTE EXONERADO	L. 0,00
IMPORTE EXENTO	L. 0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 800,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0,00
I.S.V 15%	L. 120,00
I.S.V 18%	L. 0,00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 920,00</b>

SON NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON  
00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango  
autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-  
00065000

C.J: SARAHI  
LOZANO/D

La factura es  
beneficio de  
todos. Exijala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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) 2232-6565  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**Fecha de factura:** 16/junio/2023

**Forma de Pago :** CONTADO

**Vendedor :** SELLOS

R. T. N. 08019995320455

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

**Cliente** **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**BLVD FUERZAS ARMADAS**

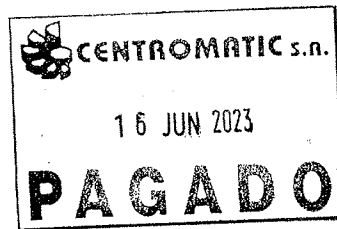
**R.T.N.** 08019003254274

**Orden de Compra:**

Honduras

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101077	COLOP SELLO PRINTER 55 NEGRO/NEGRO	1	521.74		521.74



CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

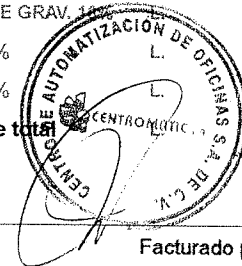
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	521.74
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	78.26
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>600.00</b>



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.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

#: 17066648 POS #: 9  
 Fecha: 16/6/2023 Hora: 11:08:57  
 Cjero: 24746 Yisel Erazo  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16904460  
 ID: CC16F4-b6A31E-A744A9-81072C-62AAF6-66  
 CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
 ISDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000  
 N: 090190032F4274  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

L OCHENTA Y DOS CON OCHO LEMPIRA

Descripcion	Monto
765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
765810000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L5.76
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
7683243004 16-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
753079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.76
Descuento	-L4.00
PROMO#21706	L39.76
763079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	-L4.00
Descuento	-L4.00
PROMO#21706	L39.76
763079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	-L4.00
Descuento	-L4.00
PROMO#21706	L90.96
7750168000681-GALLETA OREO CHOCOL CICR	L90.96
7750168000681-GALLETA OREO CHOCOL CICR	L90.96
7750168000681-GALLETA OREO CHOCOL CICR	L70.66
7421800100012-CAFE EL INDIO MOLININORM 1L	L43.60
7429906700186-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L19.36
768324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L29.66
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.00
Sub Total	L1,038.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L760.00
Importe Gravado 15%	L288.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L43.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,082.00

EFECTIVO HNL Recibido L1,600.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L418.00

**Su Ahorro: L12.00!**

GANO 16 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES Kevin  
 Gracla







RTN: 080190179334  
Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50mts despues  
de Hospital San Jorge  
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com  
C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-  
568087-AE6D84-32  
FACTURA  
001-001-01-00070575

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
TIPO FACTURA: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 19/06/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/U
CEMENTO DE HONDURAS BOLSA	1	0.00	L.157.39
DISCO PARA CORTE DE METAL 7" DEWALT (8427)	1	0.00	L.69.57

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 226.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IS.V 15%	L. 34.04
IS.V 4%	L. 0.00
TOTAL	267.00

SON DOS CIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS  
CON 00/100 CENTAVOS

fecha limite de pago: 03/02/2024 Rango  
autorizado: 001-001-01-00080001-1/001-001-01-  
00085000

CJ: ARACELY  
MENA/VD

La factura es  
beneficio de  
todos. Exijala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



# Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOC01 443 - AGENCIA CASCADAS MALL  
 FECHA ACTUAL: 19/06/2023 HORA: 14:27:21  
 FECHA DE PROCESO: 19/06/2023 AUT: 177131  
 CAJERO: 04431/OSCARMAR  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 6449549  
 AUTENTICA FINAL 6449549  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

---

TOTAL OPERACION L 500.00



# Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA CASCADAS MALL  
 AUTORIZACION: 177102 OSCARMAR /04411  
 F. PROC:19/06/2023 F. ACT:19/06/2023 14:26:19  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 44111710  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Hiramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 06019000235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISSION:20/12/2023  
000-001-01-10298001 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-10709979  
FECHA:21/06/2023 11:57AM  
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA  
FOLIO R1:S02T34CA12076125



RTN:06019003254274  
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140633	1.00 UNI	2,104.35	210.43	1,893.91
CERRADURA YALE 10728 DER.50MM KIT ELECTROMECHANICA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,893.91	ISV 15%	284.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			210.43
TOTAL		L.	2,178.00

FORMA DE PAGO		2,500.00
EFFECTIVO	PAGO DE CLIENTE	2,500.00
	CAMBIO	322.00

DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12076125

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION  
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028  
Fax: 2225-2442

SUCURSAL:80 GUACERIQUE, BOULEVARD  
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO  
MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

**FACTURA: 013-002-01-00163450**

Fecha: 21/06/2023 HORA: 10:33:59

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092377

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: Cliente: 08019003254274

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion	Precio Unitario	Total
5CHF-HCCY2XQ14GG9998		1.00
CONTACTOR 2P 40A 24V	351.00	L.351.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	39.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.305.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.45.78
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.351.00

VALOR EN LETRAS  
\*\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  
LEMPIRAS EXACTOS\*\*

C.A.I.:

9185CE-C1D9D9-484DB9-53859D-A0F148-9B

Rango autorizado:

De 013-002-01-00157001

a 013-002-01-00170000

Fecha Limite de Emision:28/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

19

2  
\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 0801900235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100  
laruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20EZA1 523839-86  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
000-001-01-18298001 - 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-10658648  
FECHA:31/05/2023 02:18PM  
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T35CA12024907



RTN:08019003254274  
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
10070111	4.00 UNI	3.70	0.00	14.78
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070153	6.00 UNI	3.43	0.00	20.61
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070165	2.00 UNI	3.04	0.00	6.09
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04320007	1.00 UNI	25.22	0.00	25.22
PEGAMENTO PVC 9150-CA 50-GR ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	66.70	ISV 15%	10.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	76.70

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		77.00
	PAGO DE CLIENTE	77.00
	CAMBIO	0.30

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA12024907

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor

# ECASA

E. Y L. Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.  
Tegucigalpa, Barrio San Rafael,  
Fte. a Hospital El Carmen, Casa Matriz  
Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan  
R.T.N. 08019002263067  
91500 Ext: 1086, 98759006, Email: gerencia@ecsa

Factura: Confado  
E-mail: gerencia@ecsa.hn  
Factura Nro.: 006-002-01-00098693  
Cliente: Nro. ERP: 40377038  
1000276 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA:  
R.T.N. Cliente: Fecha: 31/05/2023  
08019003254274 Vence.: 31/05/2023  
Dirección: Hora: 14:26:56

Descripción	Precio U.	Descíos. y Reb. Otorgados	Valor
Delta B-100 de Litro			
1 X	1,312.70	0.00	1,312.70

**CANCELADO**  
E. Y L. COMERCIAL  
AGROPECUARIA  
S. A. de C. V.

Descíos. Y Reb. Otorgados:  
Importe Exonerado:  
Importe Exento: 1,312.70  
Importe Gravado ISV 15 :  
Importe Gravado ISV 18 :  
ISV 15 :  
ISV 18 :  
Total a Pagar: LPS 1,312.70

Valor en Letras:  
Un mil trescientos doce Lempiras con 70 centavos  
C.A.I. :  
A35209-4F4923-2047BD-19336F-3EBC87-ED

Numeración Autorizada:  
De: 006-002-01-00097761 a:  
006-002-01-00103760  
Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

*Mario Ortega*

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificación del Registro SAG:

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100

teruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10661025

FECHA:01/06/2023 02:07PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T32CA12027278



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350562	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARE NTE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04320020	1.00 1/3	73.91	0.00	73.91
PEGAMENTO PVC NET-BONDING 1/32				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070187	5.00 UNI	3.43	0.00	17.17
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.08	ISV 15%	28.66
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	219.74

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		250.00
	PAGO DE CLIENTE	250.00
	CAMBIO	30.26

DOS CIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 74/100

Basada en venta de Retail One S02T32CA12027278

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

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

*Alejo Hernandez*

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N. 08019999176681  
WALMART BOULEVARD FFAA  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

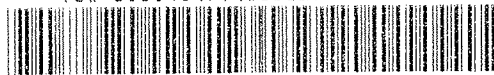
E28B8B-C72107-874B9D-732EB5-07A05F-E1  
Rango autorizado:  
Del 012-018-01-02900001 al 03200000  
FACTURA: 012-018-01-02976731  
TDA#4041 OP#00000553 TE# 018 TR# 76731  
RTN/ID 08019003254274  
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

LAVAPL LIMON	744107822913		
	2 X	L42.80	L85.60 G
GV AMBIEAERO	744107821101		
	2 X	L78.00	L156.00 G
GV CREM CAF	07874243367		L156.00 G
SCOTCH ESPON	744100270214		L62.00 G
MC TE MANZAN	741100023075		L173.30 G
PRIET AZUCAR	742990570017		
	3 X	L43.50	L130.50 E
SERV NB 300U	76632430121		
	3 X	L47.50	L142.50 G
35PACK AGUA	07874207203		
	3 X	L180.00	L540.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,274.33	
Impuesto		L171.57	
Total		L1,445.90	
EFFECTIVO		L1,500.00	
CAMBIO		L54.10	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	130.50	0.00	130.50
G 15.00	1,143.83	171.57	1,315.40

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
CON 90/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 16  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 6030404914656628079018



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 10-08-2023  
01/06/23 11:47:55 4041 18 7286 0553  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SJHHP1DRPJF \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

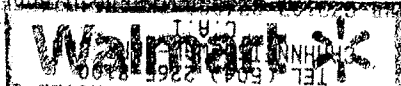




OPERADORA DEL ORIENTE S.R. DE C.V.

R.T.N. 08019999176681  
WALMART BOULEVARD FEED

WALMART  
CENTRO COMERCIAL DEL NIVEL I.P.M. TIG  
TEL: 011 2267 8900



E281442220220722 HONDUTEL

Rango autorizado:  
Del 012-012-01-02900001 al 03200000

FACTURA: 012-012-01-02978235  
ID#4041 0P#00000511 TEL 012 TR# 78235

RIN/ID 08019003254274  
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

NABIS Gallet 75900115111  
12 X L81.70 L980.40 E

VASO DE 8 OZ. 744107822950  
12 X L37.00 L444.00 G

SERV SUPER 744107823006  
2 X L69.90 L139.80 G

INDIO CAFE 742180070603  
2 X L62.00 L124.00 E

CUCHARA SOPE 76391000056  
2 X L13.00 L26.00 G

RED W CREAM 05070001246  
2 X L99.00 L198.00 G

DM AZUCAR 742990570016  
2 X L41.30 L82.60 E

DESCUENTOS OTORGADOS:  
Rebajas Otorgadas:  
L0.00

Subtotal L1,648.99  
Impuesto L98.91  
Total L1,747.90

Efectivo L2,000.00  
CAMBIO L252.10  
IMPUESTO TOTAL

E 0.00 989.60  
G 15.00 659.39  
UM MIL SELECCIONES CUARENTA Y SIETE CON

# ARTS. VENDIDOS 34  
E = Producto gravado  
G = Producto exento

TC# 511648936756573819823

IMPX PRECIO  
E 0.00 989.60  
G 15.00 659.39

90/100 LEMPIRAS  
UM MIL SELECCIONES CUARENTA Y SIETE CON

80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL EMISON  
Fecha límite de emisión: 10-08-2023

05/06/23 10:12:28 4041 12 1309 0511

\*\*\*\*\*  
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experlencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SJHXD1DRH9H

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# VERMACO

RTN: 08019017933143  
Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues  
de hospital San Jorge  
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com  
C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-  
868087-AE6D84-32

FACTURA  
001-001-01-00069094

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
TIPO FACTURA: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 06/06/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
CEMENTO DE HONDURAS BOLSA	1	0.00	L. 157.39

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO  
15% L. 157.39

IMPORTE GRAVADO  
18% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO  
15% L. 23.61

IMPORTE GRAVADO  
18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 181.00

SON CIENTO OCHOENTA Y UN LEMPIRAS CON  
UN CIENTO CINCUENTA Y UN CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango  
autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-  
00085000

CJ: FRANK

La factura es  
beneficio de



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

Oficina Principal: San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave. entre 8<sup>o</sup> y 9<sup>o</sup> calles, N.O.  
 Tels.: (504) 2551-4040 AL 2551-4045  
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2331-1001, 2238-5677, Chololeca: (504) 2782-3662  
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9532  
 La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9606-8219, Choloma  
 San Pedro de Macoris: (504) 2862-3627  
 Jaticaitán: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627  
 San Marcos: (504) 2662-3627  
 Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 843670      GUÍA 7993826 POR LPS. 100

Recibí de: Teg. 7 de 6 del 23  
T.S.C

La cantidad de: 2p 9 100 Lempiras  
15 sobre SPS

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

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

Edwin M  
 Firma

Industrias Graficas Ebal - Ingraec, Rm 08011963022400, Tel: 22343434 Email: ingraec\_honduras@yahoo.com  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. (504) 96999997276, T.E.S. (504) 3191-2289, 3191-2281 Y 3191-2818 SAN PEDRO SULA

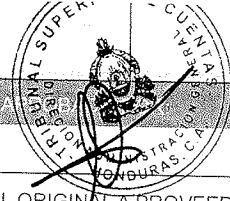
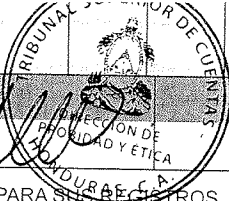
RESUMEN DE CARGOS	ENTREGAS POR CREDITO	RESUMEN DE CARGOS	RESUMEN DE CARGOS	POR COBRAR	LPS.
<b>IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO</b>				15% I.S.V.	LPS. <u>100</u>
<b>PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.</b>				<b>TOTAL</b>	<b>LPS. <u>100</u></b>

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

REVISADO POR: Nery Xiomara Tesoro

Original: Proveduría  
 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.





RTN: 0019017933143  
 Col. Hato de Enmedio, sector 3, 50 mts despues  
 de hospital San Jorge  
 TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hv@gmail.com  
 C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-  
 868087-AE6D84-32  
 FACTURA  
 001-001-01-00069227

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 TIPO FACTURA: EFECTIVO  
 FECHA EMISIÓN: 07/06/2022

Descripción	can.	desc.	Precio/u
CLAVO DE ACERO DE 2" PLG FIERO	100	0.00	L. 0.83
CEMENTO DE HONDURAS BOLSA	1	0.00	L. 157.39

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 36.00
I.S.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 276.00</b>

SON DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS  
 DOLARES Y CINCO CÉNTAVOS  
 fecha de emisión: 03/02/2024 Rango  
 autorizador: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-  
 00065000

CI. FRANK  
 FERRERA/VD

La factura es  
 beneficio de  
 todas. Exija

*Oscar Medina*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave. entre 5<sup>a</sup> y 6<sup>a</sup> calles, N.O.  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2321-000, 2238-6777, Choloma: (504) 2782-4862  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma  
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N. 843619

GUÍA

0075480

POR LPS.

100-00

Recibí de: TSC Tegucigalpa 19 de 06 del 2023

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: Pago de Sobres / Tegus SPS

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

[Signature]  
Firma

ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	HORA:	CARGAR A CUENTA	LPS.
<b>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.</b>			POR COBRAR	LPS.
<b>PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.</b>			15% I.S.V.	LPS.
			<b>TOTAL</b>	<b>LPS. 100-00</b>

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 05019001056851 TEL: (504) 2321-000 FAX: (504) 2321-000

# Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES  
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS  
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS

6ta. Avenida, 14 y 15 Calles  
Contiguo a Gasolinera Uno Centenario  
Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2238-3017

Correo: vid.costena@yahoo.es

CAI: B6A269-BFAC09-DA4698-2357B0-F3961B-2A

FACTURA N° 000-001-01-000 25195

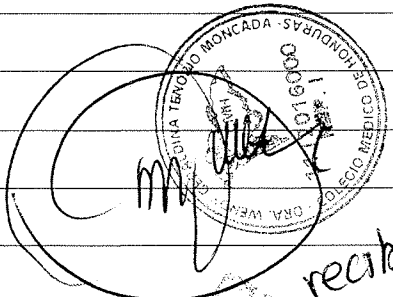
Sr. Tribunal Superior de cuenta R.T.N. 08019003254274

Fecha: 12/06/2023 Son: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
2	canales	1.44			
2	✓	1.06			

Rango Autorizado: 000-001-01-00024701 - 000-001-01-00026700

CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55  
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867



recibí  
13/2/23

**Observación:**

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: KARDEX

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

**Alfredo Chaves**  
*[Signature]*  
1702.56.00202

FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
06/12/2023

Por: Vidriería Costeña S. de R.L.

**La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!**

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	75.00
ISV. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>575.00</b>

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**TONCONTIN - TGU**

COL. SAN LUIS CLL. LOS ALCALDES BLV HACIA AP  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI 5E0033-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04897888

RefInt 85310372 Vnd POS

Ciente RTN 08019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12/6/2023 11:06:27 CAJ#5 105334

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----							
TAPACARGA PLASTICO INDUST 8'X10' PLA/NE							
65071	1	/PZA	L167.00	LO.00			L167.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L145.22
Importe Gravado 10%:	LO.00
15% I.S.V.	L21.78
10% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L167.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L33.00

*Denis Medina*  
CIENTO SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 5 3 1 0 3 7 2 \*



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2  
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-525839-B6  
 FECHA LIMITE EMISSION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-10687050  
 FECHA:12/06/2023 10:33AM  
 CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):HARTHA ANADOR  
 FOLIO R1:S02T33CA12053250



RTN:08019003254274  
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32040045	1.00 UNI	36.96	5.54	31.41
GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST.DE SEQ.TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170172	2.00 UNI	59.13	23.65	94.61
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DENALT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
37010012	5.50 LB	31.74	22.40	152.17
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350511	2.00 BLS	154.78	0.00	309.57
CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	587.76	ISU 15%	88.16
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			51.59
TOTAL		L.	675.92

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,000.90
	PAGO DE CLIENTE	1,000.90
	CAMBIO	324.98

SEIS CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 92/100

ATENDIDO SEGOVIA. Basado en venta de Retail One S02T33  
 CA12053250

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico: *Denis Medina*

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

COMPRAR EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 Calle Miramontes  
 Col. Miramontes Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 FACILIDADES PARA SU COMPRA

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Enisor



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10656046

FECHA:30/05/2023 01:45PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T32CA12022310



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12051250	1.00	UNI	373.91	0.00	373.91
MOCHILA P/LAPTOP MAL-TOP (60179) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	373.91	ISV 15%	56.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	430.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

70.00

CUATRO CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12022310

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9<sup>a</sup> calles, N.O.  
Tel.: (504) 2351-4040 AL 2581-4645  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2338-5672 Choloma: (504) 2782-4862  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-8932  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8906-5291, Choloma  
Juticalpa: (504) 2782-4251, San. Rosa de Copán: (504) 862-3027  
www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 834886

GUÍA

81899741<sup>75</sup> POR LPS. 200.00

Recibí de:

Tsc Teg. 30 de mayo del 2023

La cantidad de:

DOScientos Lempiras

Por cuenta de:

2 sobres blancos a Santa Ana y Hospital Psiquiátrico

Cheque N.º

Efectivo Lps. 200.

N.º de Guía

Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019993097215, TELS.: 3191-2282267/268192/267, SAN PEDRO SULA

ENTREGADO POR U.E.

FECHA:

HORA:

CARGAR A CUENTA LPS.

POR COBRAR LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 100.00

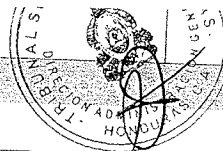
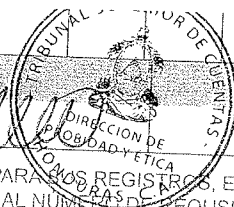
PORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.

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

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

Nery Tercero

[Handwritten signature]



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


honduras@yahoo.com

Infermeria And...

38

Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia Solicitante

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



Oficina Principal San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.  
 Tels.: (504) 2161-4040 Al. 2561-4016  
 Cobahuras: Tegucigalpa: (504) 2161-4016  
 San Pedro Sula: (504) 2161-4016  
 San Lorenzo Siguatepeque: (504) 2771-5332  
 La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortés: (504) 8906-8218 Choloma  
 Judicialpa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 050190001056851

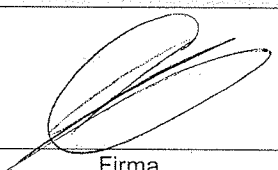
N.º 834887      GUÍA 8189976      POR LPS. 200.00

Recibi de: TSC Teg. 30 de Mayo del 2023

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por cuenta de: 1 sobre Planos a catacamas.

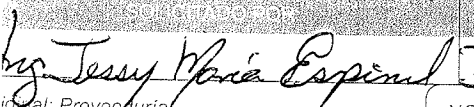
Cheque N.º \_\_\_\_\_  
 Efectivo Lps. 200.00  
 N.º de Guía \_\_\_\_\_

  
 Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 020996002716, TELS. 3181-228276/26192567, SAN PEDRO SULA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 020996002716, TELS. 3181-228276/26192567, SAN PEDRO SULA

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	FECHA	HORA	POR COBRAR	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.				15% I.S.V.	LPS.
<b>PROHIBICIÓN:</b> EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.				TOTAL	LPS. <u>200.00</u>

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO


 Dirección: DAP/TSC

Igual: 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.

tduras@yahoo.com



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 10:44:25

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 11:01:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00158  
CARRIL: 01  
FOLIO: F201-2974081  
SEC: S201-3292132  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00299  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2802648  
SEC: S204-2949799  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 12:11:21

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 09:46:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00270  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3426087  
SEC: S104-3566933  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00213  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3354832  
SEC: S102-3515072  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE  
A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
EL MIERCOLES 30-05-2023

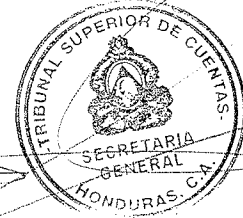
	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez	0801-1990-13835	31 DE MAYO 2023	1	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO COMAYAGUA	125.00	<i>Julio Alberto Perez</i> <i>Julio Cesar Aguilar Martinez</i>
2	Julio Cesar Aguilar Martinez	0801-1970-26070	31 DE MAYO 2023	1	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO COMAYAGUA	125.00	
	RECIBOS DE PEAJE					88.00	
					<b>TOTAL</b>	338.00	
Tegucigalpa, M.D.C. 31 DE MAYO 2023							

\* Solicitud de alimentación(almuerzo) para el Sr. Hernan Maldonado Salgado (Motorista) y Julio Perez (Notificador) notificar Pliegos en ese Municipio.  
Lps. 125.00 por tiempo de comida, por 1 día con un total L. 250.00

*[Handwritten signature]*  
26210



Vo.Bo. Abog. Marco A. Madrid Rivera  
Secretario General Adjunto



*Viáticos Nacionales  
por alimentación y Gtos. Peaje*



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 Calles, N.O.  
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluluc: (504) 782-4682  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-1532  
La Ceiba: (504) 2443-2510, Puerto Cortes: (504) 906-6293, Choluteca:  
Juticalpa: (504) San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2561-4040  
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 834886

GUÍA

81899741

75

POR LPS.

200.00

Recibí de:

TSC Teg. 30 de mayo del 2023

La cantidad de:

DOScientos Lempiras

Por cuenta de:

2 sobres Blancos a Santa Lucia y Hospital spiquiatrico

Cheque N.º

Efectivo Lps.

200

N.º de Guía

Firma

RECORDO POR U.E.

FECHA:

HORA:

CARGAR A CUENTA

LPS.

POR COBRAR

LPS.

15% I.S.V.

LPS.

TOTAL

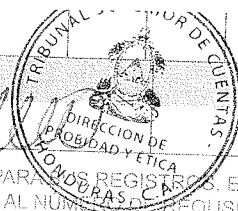
LPS. 1000

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

PORTANTE: 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.

Ver y Tercero

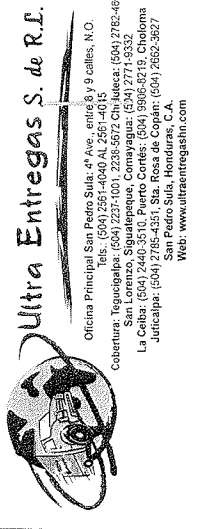
[Handwritten signature]



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019001056851 TEL: (504) 3181-0299 3181-0281 Y 3181-0219 SAN PEDRO SULA

honduras@standard.com



**Ultra Entregas S. de R.L.**  
 Oficina Principal: San Pedro Sula, 47 Ave. Atlántico y 9 calles, N.O.  
 Telf: (504) 233-4040 AL 233-4035  
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1001, 2338-5672 Choluteca: (504) 2782-4862  
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332  
 La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8906-9219, Choloma  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Web: [www.ultraentregas.com](http://www.ultraentregas.com)

R.T.N.: 050190001056851

N.º 834887 GUÍA 8189976 POR LPS. 200.00.

Recibí de: TSC Teg. 30 de Mayo del 2023

La cantidad de: Doscientos 00 Lempiras

Por cuenta de: 1 Sobre Plano a Catacamas.

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
 Efectivo Lps. 200.00  
 N.º de Guía \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

RECIBIDO POR CLIENTE	ENTREGADO POR CLIENTE	FECHA	HORA	POR COBRAR	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.				15% I.S.V.	LPS.
				<b>TOTAL</b>	LPS. <u>200.00</u>

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

*[Handwritten Signature]* DAP/TSC  
 Original: Proveduría  
 Copia: Dependencia Solicitante

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

FORMULARIO STANDBY S.A. R.T.N.: 0501999999999999 TEL.: 318-1232-1234 SAN PEDRO SULA  
 FORMULARIO STANDBY S.A. R.T.N.: 0501999999999999 TEL.: 318-1232-1234 SAN PEDRO SULA  
 iduraz@yahoo.com

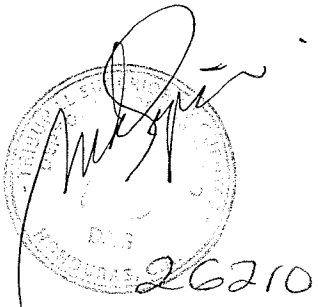
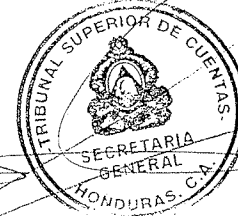


SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE  
 A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
 EL MIÉRCOLES 30-05-2023

	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez	0801-1990-13835	31 DE MAYO 2023	1	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO COMAYAGUA	125.00	<i>Julio Alberto Perez</i>
2	Julio Cesar Aguilar Martinez	0801-1970-26070	31 DE MAYO 2023	1	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO COMAYAGUA	125.00	
	RECIBOS DE PEAJE					88.00	<i>Julio Cesar Aguilar Martinez</i>
					<b>TOTAL</b>	338.00	
Tegucigalpa, M.D.C. 31 DE MAYO 2023							

\* Solicitud de alimentación(almuerzo) para el Sr. Hernan Maldonado Salgado (Motorista) y Julio Perez (Notificador) notificar Pliegos en ese Municipio.  
 Lps. 125.00 por tiempo de comida, por 1 día con un total L. 250.00

Vo.Bo. Abog. Marco A. Madrid Rivera  
 Secretario General Adjunto



*Viáticos Nacionales  
 por alimentación y gtos. peaje*

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 10:44:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00158  
CARRIL: 01  
FOLIO: F201-2974081  
SEC: S201-3292132

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 11:01:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00299  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2802648  
SEC: S204-2949799

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 12:11:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00270  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3426087  
SEC: S104-3566933

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 09:46:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00213  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3354832  
SEC: S102-3515072

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333