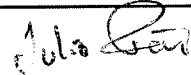

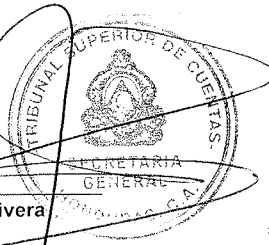


SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE
 AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 EL VIERNES 24 DE FEBRERO 2023

	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez	0801-1990-13835	24 DE FEBRERO 2023	1	MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	125.00	 
2	Oscar Ramirez Banegas	0801-1968-00440	24 DE FEBRERO 2023	1	MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	125.00	
TOTAL						L. 250.00	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Ferero 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

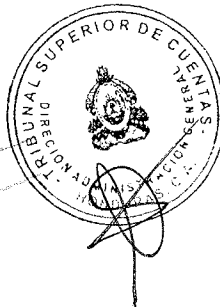


se adjuntan recibos de peaje

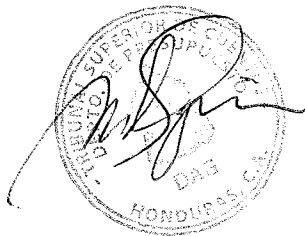
26210 Viaticos por alimentacion
 L. 250.00

27210 Tasas

L. 44.00



T-S-C



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.02.2023 Hora: 09:24:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3520905
SEC: S103-3640073

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: 24.02.2023 Hora: 12:03:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00014
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3247812
SEC: S104-3377349

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 T13 HALL LAS CASCADAS
 RTH 05019495104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 A7B0B5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32
 Fecha Limite Emision: 28/10/2023
 Rango: 014-002-01-00860201 a 00917200
 =====

Factura #: 014-002-01-00889304
 Referencia: 1686466
 CAJERO: MIRIAM CAJA #: 2
 Fecha: 28/02/2023 12:13:05 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAU
 Datos del Cliente:

RTR: 06019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 154.65	PAPEL CARBONERO ROTY POT/C	L. 154.65
1002239	113	6

TOTAL EN LETRAS

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 154.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 23.20
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 177.85
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 322.15



Total: Ciento y siete con 85/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que sea de pronto!
 60 días máximo para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

RECIBIDO 01 MAR. 2023

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.M. 06019996108602

Correo: gerencia@acasa.com.mx
CALLE PRINCIPAL 8 AVE J CALLE N.O.
B.O. SUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1065
FRENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morarán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

OLIMCO CA
04501701249-14090-00000-F03M010
FACTURA 0004001-01-0010017
Fecha Contable: 28/02/2023

Referencia #: 201403
Cliente #: 1 M08TR05V
Fecha: 28/02/2023 Hora: 10:20:20 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2182

08012003204774
CLIENTE / RTM
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

AS7932 - REPETIDOR TP LINK 300Mbps 2.4G
Cable Precio Normal: 538.13 IVA: 538.13
Precio con descuento: 538.13 Total: 538.13
AS7932 - REPETIDOR TP LINK 300Mbps 2.4G
Cable Precio Normal: 538.13 IVA: 538.13
Precio con descuento: 538.13 Total: 538.13

Descuentos y Rebaja	L. 0.00
Impuesto Exempto	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 13	L. 1,075.20
Importe Gravado 10	L. 5.00
I.S.V. 10%	L. 101.74
I.S.V. 10%	L. 0.00
Total	L. 1,240.00
Total Items	2

EFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFECTIVO L. 200.00

MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS
CON CERO
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Código de OCE _____
#Identificador de la SAIS _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Neovendedor _____



Farmacéutica Internacional S.A. de C.V.

BARRIO: Bo. LA GRANJA
CALLE: ATRAS DE TOYOTA CASA No: 365
BLOQUE: EDIFICIO FARINTER
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2225-2718 9760-8351

BARRIO SANTA ROSA
7 Y 8 CALLE S.E
II ANILLO DE CIRCUNVALACION
PBX: 2553-5600
FAX: 2553-5599
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

FACTURA No.
000-001-01-01534490

Form with fields: NOMBRE DEL CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, RESPONSABLE:, DIRECCION:, TELEFONO: 2228-8620, R.T.N. 0801-9003-254274, CODIGO CLIENTE: 700000, POBLACION: Distrito Central, E-MAIL:, USUARIO SAP: LVENTURA, HORA DE IMPRESION: 15:00:40

elagos@farinter.hn

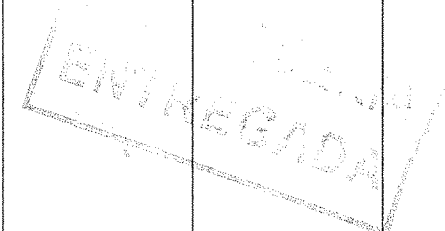
www.farinter.com

ORIGINAL: CLIENTE

R.T.N. 08019003242474

Table with 3 columns: RUTA DE ENTREGA: 00, No. PEDIDO:, FECHA DE FACTURA: 28.02.2023, ORDEN DE C, FECHA DE VENCIMIENTO: 28.02.2023, COND. DE PA, REFERENCIA SAP: 103571901, No. NOTA DE ENTREGA: 04, VENDEDORES: 239, COBRADOR: 018, F-PAG, CAI: 8433A3-803369-854183-4EF55B-655A4F-0C, FECHA

Main table with columns: Unidad, Código, Descripción, Código Barra, Precio Público Sugerido L., Precio Unitario L., Descuentos y Rebajas, Descuento 3era.Edad, ISV, ND*. Contains 2 rows of items: ACCU CHEK PERFORMA TIRAS X 50 and SOFTCLIX II LANCET X 25.



**** YA CONTAMOS CON LA NUEVA LINEA DE JARABE BRONCOMED EN SUS CINCO PRESENTACIONES, PARA EL RAPIDO ALIVIO DE LA TOS Y GARGANTA

Observaciones: -

Recibi mercadería completa y en buenas condiciones.
Cantidad de unidades: 6 UNI/

RECIBIDO 01 MAR 2023

Summary table with columns: Importe Exonerado, Valor Exento, Valor Gravable (15%, 18%), Sub Total, Descuentos y Rebajas, Descuento 3er.Edad, 15%. Values: L. 0.00, L. 0.00, L. 1,590.00, L. 0.00, L. 1,590.00, L. 0.00, L. 0.00, L. 238.50

Firma y Sello de responsable

Fecha de Recibido

Yo ESPORADICO Debo y Pagaré a FARINTER, S.A.

la cantidad arriba indicada, el 28.02.2023 En caso de mora, reconoceré 4.00 % de interés mensual * No devolutivo

Para efectos del presente, fijo mi domicilio en la ciudad TEGUCIGALPA, a cuyos tribunales me someto en fé de lo cual firmo.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01430001 al 000-001-01-01580000

O/C Exenta:

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / Copia Archivo

Constancia Reg. Exonerado/CD:

La factura es beneficio de todos ¡EXITALA!

Reg. SAG:

Handwritten signature: Dawin

REVISO

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON CINCU

SI SU PAGO EN CHEQUE ES DEVUELTO POR EL BANCO, E LOS GASTOS QUE ORIGINE, SERAN CARGADOS A SU CUE

Handwritten signature: Edgar

DESPACHO

ENTREGADO

SUCRAMA S.R.L. San Pedro 2415 20 Calle
 Av. Nueva Orizaba 5 C. Ho. La
 Guardia Tel. 2222-6134

Principales Oficinas Cortes del Sur
 Parcela 2 Quebrada arriba de la Piedad
 Piedad Tel. 2222-1634

COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estrella Boulevard
 Mercado en Plaza María Tel. 2221-1142

Tel. 2222-6134, ventas@polarizadoslaguardia.com SPS, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019002065146

Fac. 002-001-01-00014542

Fecha: 01/03/2025

Original Cliente

Caja: Obligado Titulario Emisor

CAJ. 623098-4E1759-064185-168065-PAE2E4-PE

Rango autorizado: 002-001-01-00103901 al 002-001-01-00016403

Fecha límite de emisión: 21/03/2025

Cliente: 1942 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 05019003254274

Forma de pago: Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Rebajas	Total
60.00	PAORLA30REDS	RAY BAN 5% SR RAYBAN 35	60.000000	0.00	1.650.00
25.00	02PART021	PORTAQUICHILLY REG BARRILITO 1201	25.000000	0.00	60.00

PAGADO

**Polarizados La Guardia
 NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI
 DEVOLUCIONES**

DESCUENTOS Y REBAJAS	
17. Contabilidad de Orden de compra y venta	Obligados 0.00
	Importe Exonerado 0.00
	Importe Exento 6.00
18. Contabilidad de contabilidad de registro de operación	Importe Gravado 15% 1,700.00
	Importe Gravado 18% 0.00
	18.10. 15% 255.00
	18.11. 18% 0.00
19. Contabilidad de registro de la SAO	TOTAL A PAGAR: 1,955.00

RECIBI CONFIRMAR

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS 00/100 M.N.

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, Av. entre 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1001, 2338-872 Choluteca: (504) 2712-4822
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8506-8219, Choloma
Jalisco: (504) 2795-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3527
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 831826

GUÍA

7987266

POR LPS.

600.-00

Recibí de:

TSC 03 de 03 del 2003

La cantidad de:

seiscientos Lempiras

Por cuenta de:

Pago de 2 cajas de correo a cuenta
Posta Copan

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

Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0001999892726, TELS.: (504) 315-2238, 3191-2811, 1-191-9619, SAN PEDRO SULA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0001999892726, TELS.: (504) 315-2238, 3191-2811, 1-191-9619, SAN PEDRO SULA

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. 707.50

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2261-4040 AL 2561-4046
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2238-8877, 2338-8877, 2338-8877
San Lorenzo: (504) 2337-1001, 2338-8877, 2338-8877, 2338-8877
La Esperanza: (504) 2337-1001, 2338-8877, 2338-8877, 2338-8877
San Pedro Sula: (504) 2337-1001, 2338-8877, 2338-8877, 2338-8877
Jutiapa: (504) 2337-1001, 2338-8877, 2338-8877, 2338-8877
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851


N.º 831825 GUÍA 7982767 POR LPS. 100.00

Recibi de: TSC ~~100~~, 03 de 03 del 2023

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: Pago de Sobretasas

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


Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 590198092716 TELS. 3191-2292251/05193642 SAN PEDRO SULA



TRANSPORTES AVILEZ



RECIBO
NO. 009-03/23

Por Lps.

1,300.00

R.T.N. 0 8231971000295

Recibi de: Tribunal Superior de Cuentas

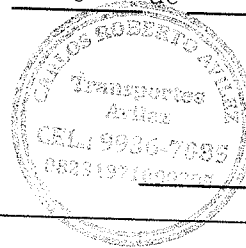
La cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago Suministro de Agua Potable, Una Cisterna de 50 Barriles

Pago 1/1

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de Marzo del 2023

Tegucigalpa Colonia Castaños Sur, Casa No 8 Paseo Virgilio Zelaya .
Telefono 2221-0336 y 2221-4740 Honduras C. A.



Firma



TRANSPORTES AVILEZ



RECIBO
NO. 010-03/23

Por Lps.

1,300.00

R.T.N. 0 8231971000295

Recibi de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

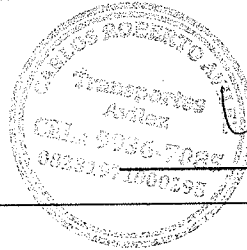
Por concepto de: Pago Suministro de Agua Potable, Una Cisterna de 50 Barriles

Pago 1 / 1

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de Marzo del 2023

Tegucigalpa Colonia Castaños Sur, Casa No 8 Paseo Virgilio Zelaya .

Telefono 2221-0336 y 2221-4740 Honduras C. A.




Firma

Walmart
 C.A. I
 P.N. 080199991766816
 WALMART DEBZ VMD EFAA
 BOULEVARD LAS CASCADAS
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

228888-C72107-874890-732EB5-07A05F-E1
 Rango autorizado:
 Del 012-010-01-02900001 al 03200000
 FACTURA: 012-010-01-02951509
 DAB4041 OPN00000521 TE# 010 TR# 51509
 RTN/ID 0801 4274
 NOMBRE: INGENIERO SUPERIOR DE CUENTAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PRIET AZUCAR	742990570017		
	3 X	L41.20	L123.60 E
RED W CREM	05070001246		
	3 X	L99.00	L297.00 G
			L-49.50
35PACK AGUA	RED WHITE CREMORA		
	07874207203		
	3 X	L164.00	L492.00 G
SERVILL SULI	740613100479		
	5 X	L58.00	L290.00 G
AMBIENTAL GL	04650000560		
	2 X	L86.40	L172.80 G
			L-27.80
GLADE AEROSOL HAWAIN			
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L1,144.90
Impuesto			L153.20
Total			L1,298.10
EFFECTIVO			L1,500.00
CAMBIO			L201.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	123.60	0.00	123.60
G 15.00	1,021.30	153.20	1,174.50

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
 10/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 16
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TCA 0183641390210032502562



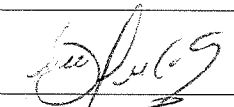
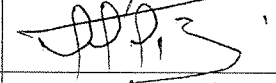

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 10-08-2023
 27/02/23 14:07:40 4041 10 2137 0521


 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7SH7KZ1DRJ5B **
 **

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


El día **lunes 6 de marzo de 2023** en horario de 7:00am a 5:00pm, está programado gira hacia los Municipios de Campamento y Santa María del Real, Departamento de Olancho dar seguimiento al Comité de la Alcaldía municipal de Campamento, elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal de Santa María del Real.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Elsa Josefina Coello Cáceres	0801-1981-07454	Almuerzo	125	
Walter Rodolfo Bautista B.	0801-1970-05520	Almuerzo	125	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-09701	Almuerzo	125	
Total			L.375.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

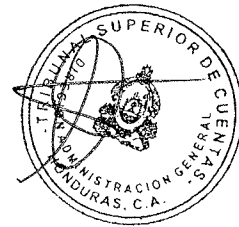

Guillermo Alberto Sosa Méndez
 Jefe de Ética Pública




Nery Xiomara Tercero Saucedo
 Directora de la Probidad y Ética



Miércoles 1 de marzo de 2023



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.J

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, call: la salud #1347

Districto Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667268-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

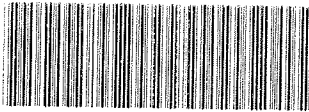
000-001-01-10296001 - 000-001-01-11398100

ID FISCAL:000-001-01-10462083

FECHA:02/03/2023 01:34PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:302T27CA11828739



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
14010018	2.00	UNI	100.00	0.00	200.00
TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX. P/LAVAB					
ALMACEN: 32TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	200.00	ISV 15%	30.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	230.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	300.00
CAMBIO	70.00
	300.00

DOS CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11828739

* 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-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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 08019003076139 PRX22347608 25566000

CAI 9C0033-335230-A74080-87D3EB-A0C745-B3

Fact Contado 012-001-01-02609051

RefInt: 2656590 Vnd POS

Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

02/03/2023 01:49:15 p.m. CAJ#7 104640

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTC
TOTAL						

LIMPIADOR P/ACERO INOX 17-OZ MAGIC 1040

45053 2 PZA L. 101.00 L. 0.00

L. 362.00

Total Descuentos	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 314.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
ISV I.S.V.:	L. 47.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GROSS TOTAL:	L. 362.00
EFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFECTIVO:	L. 138.00

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON CERO CEN
TAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



TRANSPORTES AVILEZ



RECIBO
NO. 006-03/23

Por Lps.

1,300.00

R.T.N. 0 8231971000295

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

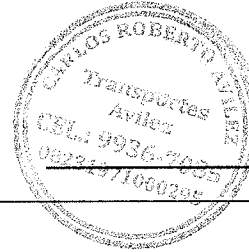
Por concepto de: Pago Suministro de Agua Potable, Una Cisterna de 50 Barriles

Pago 1/1

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de Marzo del 2023

Tegucigalpa Colonia Castaños Sur, Casa No 8 Paseo Virgilio Zelaya .

Telefono 2221-0336 y 2221-4740 Honduras C. A.



[Handwritten Signature]
Firma



TRANSPORTES AVILEZ



RECIBO
NO. 013-03/23

Por Lps.

1,300.00

R.T.N. 0 8231971000295

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago Suministro de Agua Potable, Una Cisterna de 50 Barriles

Pago 1/1

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Marzo del 2023

Tegucigalpa Colonia Castaños Sur, Casa No 8 Paseo Virgilio Zelaya .

Telefono 2221-0336 y 2221-4740 Honduras C. A.



Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2261-4040 AL 281-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5577 Choluteca: (504) 2182-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2261-4045
La Ceiba: (504) 2440-3571, 2441-3571 Puerto Cortes: (504) 2261-4045
Juicapa: (504) 2261-4045 Pasa de Copan: (504) 2682-3027
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hk.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 831828 GUÍA 7953132-33³⁴ POR LPS. 500.00

Recibí de: Tribunal superior de cuentas. Teg. 7 de marzo del 2023.

La cantidad de: Cewientos Lempiras

Por cuenta de: Envio de 3 sobres manilas a SPS, Ceiba, SLC.

Cheque N.º
Efectivo Lps. 500.00
N.º de Guía

Firma

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. 700.00

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

FORMULARIOS STANBORG S.A. R.T.N. 0001999097276 TELS. (504) 1191-3228, 3191-2081, 1110-3013 SAN PEDRO SULA
FORMULARIOS STANBORG S.A. R.T.N. 0001999097276 TELS. 3191-2262/2281/2318/2847 SAN PEDRO SULA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 251-4040 AL 251-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2231-0071, 2239-8672 Choluleca: (504) 2182-4882
La Ceiba: (504) 2231-0071, 2239-8672 Sigüeyequé, Comayagua: (504) 2711-8332
La Cabaña: (504) 2231-0071, 2239-8672 Choluteca: (504) 2711-8332
Jaticalpa: (504) 2788-4351, S/A Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A. (504) 2682-3627
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 831831

GUÍA 7953139-37 POR LPS. 500.00

Recibí de: Tribunal Superior de Rentas Teg. 7 de Marzo del 2023

La cantidad de: Quinientos o 500 Lempiras

Por cuenta de: Envío de 3 sobres blancos a suite
minia del Real, San Lorenzo y Puerto Cortes.

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 500.00
N.º de Guía _____

Firma

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	FECHA:	HORA:		
				POR COBRAR	LPS.
				15% I.S.V.	LPS.
				TOTAL	LPS. <u>570.00</u>

DUPLICADO- CLIENTE/CREDITO.

FORMULARIO SIMPLIFICADO S.A. R.T.N.: 05019001056851 TEL.: (504) 251-4040 AL 251-4045



TRANSPORTES AVILEZ



RECIBO
NO. 017-03/23

Por Lps.

1,300.00

R.T.N. 0 8231971000295

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

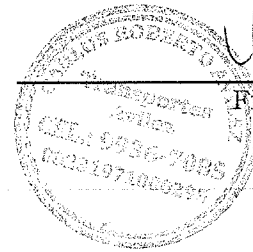
Por concepto de: Pago Suministro de Agua Potable, Una Cisterna de 50 Barriles Hoy Martes 07/03

Pago 1/1

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Marzo del 2023

Tegucigalpa Colonia Castaños Sur, Casa No 8 Paseo Virgilio Zelaya .

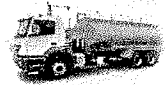
Telefono 2221-0336 y 2221-4740 Honduras C. A.



[Handwritten Signature]
Firma



TRANSPORTES AVILEZ



RECIBO
NO. 016-03/23

Por Lps.

1,300.00

R.T.N. 0 8231971000295

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

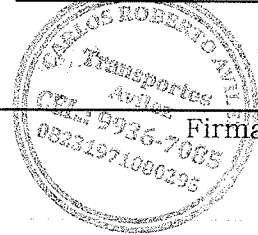
Por concepto de: Pago Suministro de Agua Potable, Una Cisterna de 50 Barriles Hoy Martes 07/03

Pago 1/1

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Marzo del 2023

Tegucigalpa Colonia Castaños Sur, Casa No 8 Paseo Virgilio Zelaya .

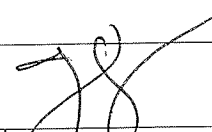
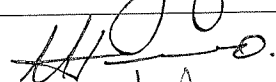
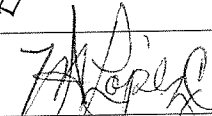
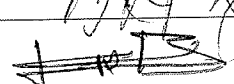
Telefono 2221-0336 y 2221-4740 Honduras C. A.



Firma 

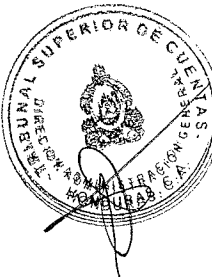
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


El día miércoles 8 de marzo de 2023 en horario de 8:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso donde se realizará reunión y seguimiento al Comité de la Alcaldía Municipal de Danlí, juramentación al Comité de Probidad y Ética en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).


NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Guillermo Alberto Sosa	0703-1973-01484	Almuerzo	125	
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Almuerzo	125	
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Almuerzo	125	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-09701	Almuerzo	125	
Total			L.500.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.



Guillermo Alberto Sosa Méndez
 Jefe de Ética Pública


Nery Xiomara Tercero Saucedo
 Directora de la Probidad y Ética



Lunes 6 de marzo de 2023

26210 Viáticos por alimentación


DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES

S. DE R.L

Bo. El Centro, 4a. Ave. 3a. Calle, Casa 302, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2237-0620 / E-mail: versalles@cablecolor.hn
R.T.N.: 08019002264418
CAI: DC4229-4313AB-1145BB-ABC6C5-4A3DD7-07

DIA	MES	AÑO
8	3	23

CONTADO CREDITO


CLIENTE: Renal Sobres cuentas

DIRECCION:

TEL: 22288620

R.T.N.: 0801900325427x

GAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081496000956 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8331-21-10506-84 - TELS. 2238-2752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Suelto Polvo	6.00		150 ⁺
25	CONOCLOS	18.00		450 ⁺
 <p>4^a Ave. 3^a Calle, Comayagua, TEL. 2237-0620</p>				
TOTAL L.				600 ⁺

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000551 - AL: 000-002-01-00000600

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/05/2023

VALOR EN LETRAS: Sesientos =

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
Nº REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 ⁺

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-002-01-0000 0573

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD



Col. La Pradera, Calle Principal 1/2 cuadra al Sur de ROGALA,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2234-1231
E-mail: gponce15200@yahoo.com

R.T.N. 07141954001614

CAI: EB4656-026525-E14190-0B1550-17D5BA-A6

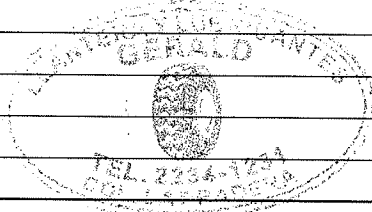
CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
09	03	23

Cliente: Tribunal Superior de Cuantías

R.T.N. 08019003204374 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de llantas #18 de motocicleta		50 00
	Placa GBA1849		
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	50 00
		15% I.S.V. L.	7 50
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	57 50

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

FACTURA

000-001-01-00 N° 051045

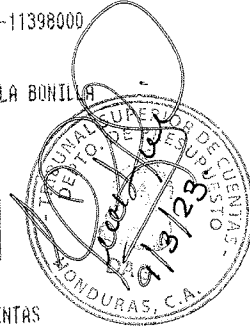
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/11/2023
R.A. N° 000-001-01-00049401 al N° 000-001-01-00051900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA

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

Tacruz@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:000-001-01-10477784
 FECHA:09/03/2023 09:51AM
 CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA
 FOLIO R1:S02T37CA11844414



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080348	12.00 UNI	21.74	0.00	260.87
REP.P/BOLIGRAFO BLS-FR7-B NEGRO FRIXION 07MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12080226	3.00 UNI	42.50	0.00	127.50
BOLIGRAFO BL-FR7-B FRIXION NEGRO 07MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12080329	1.00 UNI	42.50	0.00	42.50
BOLIGRAFO BL-FR07-R ROJO FRIXION PRO 07MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	170.00
TOTAL GRAVADO(15%)	260.87	ISV 15%	39.13
TOTAL GRAVADO(16%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	470.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	30.00

CUATRO CIENTOS SETENTA LEPIRAS EXACTOS

- Basado en venta de Retail One S02T37CA11844414

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

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

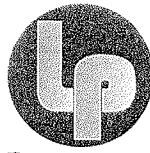
COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
 S. de R. L. C. A.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09/09/2023
Rango de impresión:	000-001-01-00150001 A 000-001-01-00200000
Remisión No:	000-001-01-00200000
Fecha del documento:	10/03/2023 Hora: 02:01 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	10/04/2023
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	
Código del cliente:	0001108
Teléfono cliente:	2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	0801999403325

FACTURA No: 000-001-01-00171437

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

TEGUCIGALPA

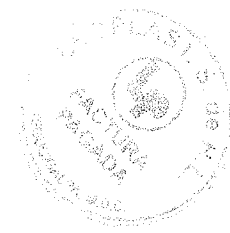
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
02066	3.00	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca C1x6(R)x305m 1pl	15.0%	LPS 289.86	LPS 869.57



LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS



VALOR EN LETRAS: Impresos con Un centavos

CAI: 844AA-CSCA44-F648B9-F0DE5B-E1DA1A-A9

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 869.57
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 130.44
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1.000.01

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe .

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 225-4000 y Al 255-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 225-4000 y San Pedro Sula: (504) 2762-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5333
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9905-9219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3927
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 831840

GUÍA 7913001

POR LPS. 200.00

Recibi de: José Lo de CS del 2003

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por cuenta de: para el pago de suma de los gastos de la empresa

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

Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N.: 051859697278, TEL.: 319-2282281/228192647, SAN PEDRO SULA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE

OFICINA Y ASES, S. DE RL

Pl. Cincuenta (50) Comercio Exterior

Caracas, M.D.C. Venezuela

Tel: 229-7816, 229-7821

FAX: 229-7821

CIT: 001-89820881

CA9003 00400A 00400B 008002 00100000

Emp. Autorizada por el 01-0340000

CA 000 002 01 00800000

Fecha Límite Exceso 24/02/2024

FACTURA 000-002-01-00800188

15/03/2023 Hora 13:28:55

Vendr. 1 Venta: Efectivo

Código: 2404 Cliente

COMPAÑIA IMPRODUCTIVA CUENTAS

Y CREDITOS C/ 23000000

Q 01 001 0000000000

F. I. M.

N. Comprobante de Venta de Compra Externa

N. Comprobante de Venta de Compra Externa

Compañía Registrada S.A.C.

CANTIDAD DE UNIDADES PRECIO UNITARIO

0 200000000000 25.00 200.00

Código/Descripción

0 Importe I 200.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento I 0.00

Importe ISV 15% L. 210.00

Importe ISV 18% L. 7.50

ISV 15% L. 31.50

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 31.50

TOTAL L. 241.50

(COCIENTOS CUARENTA Y CINCO)

LPS. 50/100

Efectivo 500.00

Cambio 241.50

Nota: Copia obligatoria para el cliente

para el llenado de la Hoja F. 001

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) 233-1001, 2336-5672 Choluteca: (504) 2782-4832
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3511 Puerto Cortes: (504) 949-8571
Jucaltupá: (504) 244-1051 San Pedro Sula: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 831846

GUÍA 8005341

POR LPS. 100-00

Recibí de: TSC dos, 126 de 03 del 2023

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: pagu sobre toga a comatajea

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

Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: San Pedro, Sula, entre 4^a y 5^a Calles, N.O.
Tel: (504) 265-4400 / Fax: (504) 265-4400
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1801 / 233-5672 / Choluteca: (504) 2763-4822
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 244-3510 / Puerto Cortés: (504) 8906-8219 / Choloma
Juchitán: (504) 2785-4351 / Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 831845 GUÍA 8005340 POR LPS. 600.00

Recibí de: TSC ~~750~~ 14 de 03 del 03

La cantidad de: Sesientos Lempiras

Por cuenta de: Pago 4 cajas TSC a PS

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

Firma

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 080190002352J4
SALA No.2
(504) 2290-1100

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

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B5
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398001
ID FISCAL:000-001-01-10489115
FECHA:14/03/2023 09:47AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):VENDY MEZA
FOLIO R1:302130CA11855717



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENICAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DS%	US\$	L
10070223 TEE PVC POT.2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU	2.00 UNI	44.35	0.00	88.70	CONDICION:G
10070140 CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU	1.00 UNI	20.43	0.00	20.43	CONDICION:G
10070156 CODO PVC POT.2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU	2.00 UNI	39.57	0.00	79.13	CONDICION:G
14050058 CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS) ALMACEN: S2TGU	1.00 UNI	32.61	0.00	32.61	CONDICION:G
04320020 PEGAMENTO PVC NET-BONDING 1/32 ALMACEN: S2TGU	1.00 1/3	77.39	0.00	77.39	CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	298.26	ISV 15%	44.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	343.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		157.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Folio S02130CA11855717

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICJHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICJHSA
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

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 155 AGN. PLAZA HUMUYA TGU

FECHA: 15/03/2023 HORA: 09:15:40 a.m.
CAJA: 5
USUARIO: jcpalma
TRANSACCIÓN: 03015505202303150915404
N° DE DECLARACIÓN: 25279665126
PERIODO:
03-2023
RTN:
08019003254274
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto	
L.	200.00
Multa	
L.	0.00
Recargo	
L.	0.00
Intereses	
L.	0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

TT230746L222 EFECTIVO
15-03-2023 ID. 22470 CJE: 5310
MRL 200.00
09:20AM AGN PLAZA HUMUYA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX





RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25279665126
	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	PERÍODO	2	MES AÑO 03 2023
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019003254274
	PRORROGA DE FACTURACION	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 5 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	<i>Osu ls 50/11/20</i> FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS RECIBIDO CON PAGO 15 MAR 2023 F. Ficohsa	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	<i>Tepeacalpa 15/03/2023</i> LUGAR Y FECHA		CÓDIGO BANCO 3.0.1.6.0	FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO 15 03 2023
			FIRMA DEL CAJERO <i>U6</i>	

Original: SAR

1ra. Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

TABLA CODIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASOSAS
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	216	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 56 I S R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
115	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
116	RETENCIÓN INTERESES (ART. 3)	264	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
110	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADDO	250	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	260	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
110	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUA	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENDA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
120	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BÓNDS, ETC. (ART. 5 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENDA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENDA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522	SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS ISV (DAC)
131	REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523	SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AEREAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCIÓN ANTIPOSO (1%) (ART. 18 DEC. 17-2010)	549	SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	540	SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
161	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550	SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
162	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	581	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
164	IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	808	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
165	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810	MULTA INFORMACION DE TERCEROS
166	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811	MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	850	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202	MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I, S, V	889	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRENTA
205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHÓLES Y LICORES NACIONALES	872	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamerica,
 Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
 ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
 Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C. A.
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
 ventas.granja@equiposindustriales.com
 www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100186 RTN: 08019003254274
 NOMBRE: Tribunal Superior De Cuentas

TELÉFONO: 2228-8225
 DIRECCIÓN:

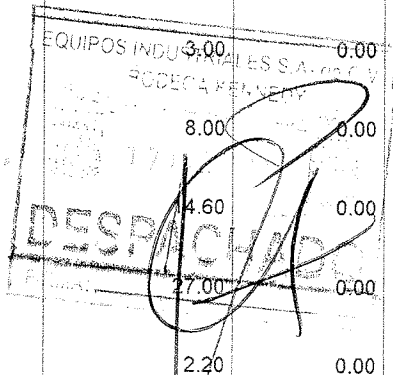
VENDEDOR: Blv.Fuerzas Armadas,Col.Las Brisas Francisco Morazán
 David Sierra

FECHA: 17.03.2023
 CONDICIONES: Pago al contado
 FORMA DE PAGO: Contado
 FECHA DE VENC.: 17.03.2023
 REFERENCIA SAP: 90254438
 PEDIDO SAP: 427663
 ORD. DE COMPRA:
 INCOTERMS:

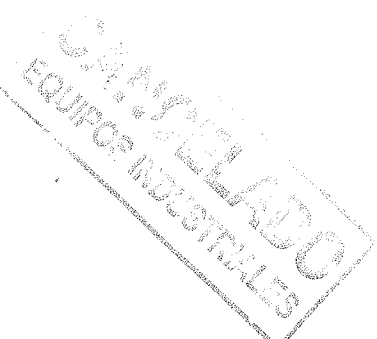
FACTURA No. 000-002-01-00150383

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
 C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.08.039	33 TF	Tubo Bx Sin Forro 1 BX-1-S/F 1000	14.50	0.00	478.50
CAN.10.032	3 UND	Tuberia PVC Conduit 3/4X10' Cedula 40 PVCE-40-3/4 1000	108.00	0.00	324.00
CAN.11.032	6 UND	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1 ADAP-M-1 1000	14.00	0.00	84.00
CAN.11.199	6 UND	Contratuerca 1 APC-100 1000	3.50	0.00	21.00
CAN.08.003	2 UND	Conector BX 1 Sin Forro Recto SC-100 1000	20.00	0.00	40.00
CAN.11.037	2 UND	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4 ADAP-M-3/4 1000	9.90	0.00	19.80
CAN.11.205	2 UND	Contratuerca 3/4 APC-075 1000	3.00	0.00	6.00
CAN.11.197	2 UND	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8 1000	8.00	0.00	16.00
CAN.10.013	2 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 3/4 90 GRADOS B CPVC-40903/4B 1000	14.60	0.00	29.20
CAN.10.005	4 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 90 GRADOS B CPVC-40-90-1B 1000	27.00	0.00	108.00
CAB.07.005	9 UND	Conector Tipo Copa Rojo Para Cable SP6 1000	2.20	0.00	19.80
Observaciones: Adilson Hernandez					
TOTAL					1,146.30



Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,146.30
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	171.95
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,318.25

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.U***
Calle Matriz Col. Miramontes, calle a salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)**

Carretera Amatenasaria], Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:SC2011-6672BB-F94389-20E2A1-523839-416
FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO:20/12/2023
006-001-01-000001 - 006-001-01-083090-0
ID FISCAL:006-01-01-07655493
FECHA:17/07/2023 03:44PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):KIMBERLY SALGADO
FOLIO R1:04T82CA4444347



RTN:080190002354274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110024	70.00 MTS	8.61	0.00	602.61
CABLE ELECT.THAN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05110055	70.00 MTS	12.26	0.00	858.26
CABLE ELECT.THAN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:R				
05110056	70.00 MTS	12.26	0.00	858.26
CABLE ELECT.THAN-12 NEGRO (1,524MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,319.13	ISV 15%	347.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,667.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

3 000.00

PAGO DE CLIENTE

3,000.00

CAMBIO

332.99

DOS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA4-44347

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

6% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

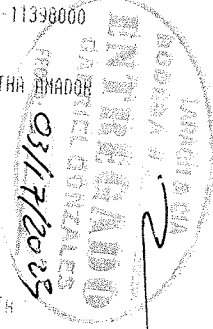
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

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

CAI:902014-007286-194789-20E2A1-523859-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10299001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10496545
 FECHA:17/03/2023 11:55AM
 CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):NARTHA MADON
 FOLIO R1:S02T33CA11863134



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
09520003	6.00	UNI	200.00	0.00	1,200.00
TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2 PLG.3MFS ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05030118	3.00	UNI	121.74	0.00	365.22
BREAKER QUITZO 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1 GRACC) ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
04070049	3.00	ROL	152.17	0.00	456.52
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05160174	5.00	UNI	11.17	0.00	55.87
TAPA 4x4 (COND.1/2-3/4 PLG.PVC ALCO./GRIS CONDUFLEX ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,077.61	ISV 15%	311.64
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,389.25

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 2,389.25
 PAGO DE CLIENTE 2,500.00
 CARGO 110.75

... OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 25/100
 CONF. YULIAN, Basado en ventas de
 S02T33CA11863134

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

03 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 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 - FICONSA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

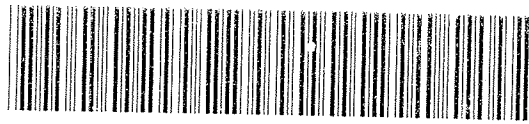
*
 Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

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

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2R1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FTSCAL:006-001-01-07659794
 FECHA:20/03/2023 02:00PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SOANY GIROH
 FOLIO R1:S04T80CA4448642

LARACH Y CIA S. de R.L.
 Bodega Depósito Sala #
 ENTREGADO
 Lugar: A. Morazan Fecha:



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

20-03-2023 *Manuel*

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110075	8.00 MTS	46.09	0.00	368.70
CABLE ELECT. TSJ 3x12 (500MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: BETUN CONDICION:G				
A/MISRAEL/C/CHAVARRIA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	368.70	ISV 15%	55.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	424.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

524.00

PAGO DE CLIENTE 524.00
 CAMBIO 100.00

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA4448642

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

Adison Hernandez

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO APPLICADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SAI 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 BENEFICIA DE 1000S EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 251-4040 AL 258-14045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1001, 2238-5872 Chololeca: (504) 782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 24403510 Puerto Cortes: (504) 896-9218, Choloma
(504) 24403510 San Pedro Sula: (504) 2662-327
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashr.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 833913

GUÍA 7957873

POR LPS. 200.00

Recibí de: TSC ~~Tejoc~~ 21 de 03 del 2023

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por cuenta de: pago de some tejoc para
prosa copera

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


Firma

2 ***LARACH & CIA S DE RL de C.U***
 LARACH & CIA S DE RL de C.U
 Calle del 12 de Julio, Edificio de la salud #1347
 Bateá, Pinar del Río, Pinar del Río
 A.T. # 1347, C.U. # 2204
 SALA 1
 19041 27 1100
 larach@larachyscia.com
 FACTURA DE CONTADOR
 DAT: 30/03/2023 08:26:09 DULZAI-523839-95
 FECHA FINITE LIAISON: 26/12/2023
 OI: 001-01-10296001 - 000-001-01-11390003
 ID: 15000-000-001-01-10307389
 FECHA: 27/03/2023 11:11AM
 CANTIDAD 5 SALA CAJERA(O): MONICA AVILA Z SANCHEZ
 FORMULA: S02T30CA11873956



RTH: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180095	3.00 UNI	26.52	0.00	79.57
CAJA-RECTANG.HB-02-75 (3/4) 2x4x1-7/8 NET PESADA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05020410	3.00 UNI	36.09	0.00	108.26
CONTACTO CODE-MS (46100) DOBLE MIXTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05020177	3.00 UNI	25.22	0.00	75.65
PLACA 97101 DOBLE ACERO INOX.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03050218	1.00 BLS	33.48	0.00	33.48
TORNILLO PIBE-1/20 (44645) 8x1/2 (100P2S) PTA.BROCA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
55100105	1.00 UNI	72.17	0.00	72.17
ESPONJA 85-455 (916-0979) 8 1/2X7x2 PIG 2/LIMPIEZA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350511	1.00 BLS	154.78	0.00	154.78
CEMENTO GRIT (400) (60LBS) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: BATEA CONDICION:G				
LEANDRO				
09350541	1.00 BLS	33.00	0.00	33.00
ARENILLA ROSADA (OLAJA) 40KG APRON RIOLITAS (OLAJA)				
ALMACEN: BATEA CONDICION:E				
LEANDRO				
09350331	1.00 UNI	37.00	0.00	37.00
ARENA DE RIO BULSA				
ALMACEN: BATEA CONDICION:E				
LEANDRO				
TOTAL DE ARTICULOS: 8				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	70.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	573.91	ISV 15%	78.59	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				672.50
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				572.50
PAGO DE CLIENTE				672.50
CAMBIO				0.00

SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA11373956

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAR:
- * No. Diagonalmetros:

Calle 21, San Pedro Sula 20, Cam.
 P.O. Box 10000, Tegucigalpa, C. G. H. 3900
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Tel: 2222-1111, Fax: 2222-1111
 E-mail: info@polarizados.com

COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estancia Boulevard
 Morazan en Plaza Marte Tel. 2221-0142
 Tel: 2535-8194, ventas@polarizadoslaguardia.com SPS, Honduras C.A. Fecha: 20-08-2018
 E.T.N. 020190020562146 Original Cliente

Cliente: 1542 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 ATN: 00019009054074
 Forma de pago: Retativo

Copia: Obligado Tribunal Superior
 C.N: 6230 59-4E1759-A6-1B5-1680 55-FAE22-TE
 Rango autorizado: 002-001-01-000-3501 al 002-001-01-000-15400
 Fecha límite de emisión: 21/04/2018

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc y Rebajas	Total
800	PACSONORAM	PACSONORAM 5% SR COBALTO 60'	55.004685	0.00	44000.00

PACSONORAM

**Polarizados La G.
 NO SE ACEPTA
 CAMBIO
 DEVOLUCION**

El Impuesto de Grava es como el 0.00	Descuentos y Rebajas		0.00
	Organismos	L	0.00
	Importe Exonerado:	L	0.00
	Importe Exento:	L	0.00
El Correlativo de descuentos de retiro es 0.00	Importe Gravado 15%:	L	6600.00
	Importe Gravado 15%:	L	0.00
El Correlativo del registro de la SAC:	I.S.V. 15%:	L	6600.00
	I.S.V. 15%:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	44000.00

CUATROCEINTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud 11347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2296 1100

larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO

CATEGORIA: 00-P94999-20E2A1-52

FECHA EMISION: 20/12/2023

000-001-01-01-001-000-001-01

ID FISCAL: 000-001-01-1049622

FECHA: 17/03/2023 11:30AM

CAJA: CAJA B SALA (080190) NARTB

FOLIO RT: S02T33CA11863151



08

RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180191	8.00	UNI	23.91	0.00	191.30
TAPA 2x4 864 MET. (615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR. ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
04090056	5.00	UNI	160.87	0.00	804.35
CAJA-CUAD. 4X4 52171-1 TP436 MET. 1P.LO.ENTR. ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05020075	8.00	UNI	24.78	0.00	198.26
CONTACTO 270V USA MARRIL DOBLE 15A 125V 2P30 ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
04020106	2.00	UNI	59.13	0.00	118.26
CONTACTO P38 UL2P11 15AMP DUAL DOBLE ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
07050184	50.00	UNI	0.65	0.00	32.61
TAPU EXPAN. NYLON 3516 P/B (1000PZS)-BOLSA ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
07010150	5.00	PAQ	25.22	0.00	126.09
TORNILLO PHILL. C/R 10x1.1/2 PAN (100/PAQ) ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05170081	9.00	UNI	5.48	0.00	49.30
GRAPA EMI SERRA H 1-PLG.1-H RIG. ENT-100UL ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL CIENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (1%)	1,746.17	ISO 1%	223.03
TOTAL GRAVADO (2%)	0.00	ISO 0%	0.00
DESCUENTO (1%)	17.46	GEORGANIS	0.00
TOTAL			1,746.20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	251.80

UN MIL SIETE CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail Ave S02T33CA11863151

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