

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5677 Cholcutec: (504) 2762-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9006-8719, Choloma
Juticalpa: (504) 2765-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultireregash.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 847986

GUÍA 8156076-07

POR LPS. 300.00

Recibí de: Tsr. Leg., 4 de Agosto del 2023

Recibi de: 150

La cantidad de: Trescientos Lempiras

Por cuenta de: Envío de 2 sobres maniles teg-cuba
Teg. SPS.

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 300.00
N.º de Guía _____

Firma

IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PERDIDA 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.

FOR COBRAR	LPS.
15% I.S.V.	LPS.
TOTAL	LPS. 200.00

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050198665097276, TELS.: (504) 3191-2229, 3191-2261 y 3191-2619 SAN PEDRO SULA
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050198665097276, TELS.: (504) 3191-2229, 3191-2261 y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2251-4040 AL 251-14045
Cobertura: Tegucigalpa (504) 2237-1001, 2238-5372, Choluteca (504) 2782-4852
San Salvador (504) 2251-4040, La Ceiba (504) 2440-3510, Puerto Cortés (504) 900-8215, Choloma
Juticalpa (504) 2785-4321, Sta. Rosa de Copán (504) 2652-3527
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 847984

GUÍA

8156074

POR LPS.

100.00

Recibí de: TSC Teg., 4 de Agosto del 2023

La cantidad de: Cien 0 Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre moned. Teg. con may. pro

Cheque N.º

Efectivo Lps.

100.00

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.

100.00

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 000199597777 TEL.: (504) 319-1235, 319-1236 Y 319-1237 Y 319-1238 SAN PEDRO SULA
FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 000199597777 TEL.: (504) 319-1235, 319-1236 Y 319-1237 Y 319-1238 SAN PEDRO SULA



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: San Pedro Sula, 45 Ave. Entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2581-4040 AL 2581-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2338-5672 Chololeca: (504) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9966-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2882-3622
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 847985
GUÍA 8186075
POR LPS. 200.00

Teg 4 de Agosto del 2023

Recibí de: TSC

La cantidad de: Dos Cientos Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre Blanco de Teg. S.R.L.

Cheque N.º
Efectivo Lps. 200.00
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. 200.00

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501999597276, TEL.: (504) 3191-2258, 3191-2261 Y 3191-2618 SAN PEDRO SULA
FORULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501999597276, TEL.: (504) 3191-2258, 3191-2261 Y 3191-2618 SAN PEDRO SULA



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500191079

Fecha: 09/08/2023 HF: 2:06PM

FACTURA N° 013-002-01-00191079

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-002-01-00186001 hasta 013-002-01-00204000
CLIENTE: CTG100001 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 08019003254274				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
150106	LM SOPORTE FLUORESCENTE G13-ARTMART	43	10.00	0.00	430.00

U.L.

Pedido #: 2091209	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Fernando Zepeda		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	430.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	64.50
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	494.50

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FINIQUITO

Yo, **ROBERTO ALFREDO RODRÍGUEZ TORRES** mayor de edad, hondureño, con identidad No.0401-1996-00974, Soltero y de este domicilio, extendo el presente finiquito a favor del Tribunal Superior de Cuentas, en virtud de haber finalizado el contrato laboral por tiempo determinado N°.058-FTM-2023, el cual comprendía del cinco (05) de enero al treinta (30) de junio del año dos mil veintitrés (2023); y como consta en dicho contrato, por este acto recibo de parte del Tribunal Superior de Cuentas, mediante cheque No. 41003 la cantidad de **VEINTISIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L27,700.00)** por los conceptos siguientes:

VACACIONES PROP.	DECIMO CUARTO PROP.	DECIMO TERCERO PROP.	CESANTIA	PAGO DE FINIQUITO
L 2,933.33	L 8,800.00	L 8,800.00	L 7,166.67	L 27,700.00

En relación a lo anterior, libero de toda responsabilidad presente, pasada o futura al Tribunal Superior de Cuentas, por cualquier reclamo derivado de los derechos antes recibidos. En fe de lo cual firmo el presente **FINIQUITO**, en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).



ROBERTO ALFREDO RODRÍGUEZ TORRES
0401-1996-00974

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00082218

Fecha factura: 14/08/2023
Fecha de vencimiento: 14/08/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 05 DE AGOSTO DEL 2023	6	15.00	0.00	Exento	90.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					90.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					90.00 L

GACETA
ENTREGADA

Comentarios: NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

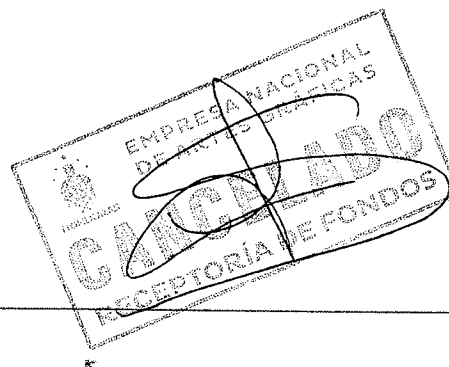
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

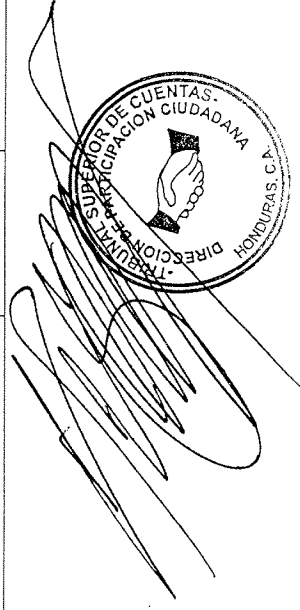
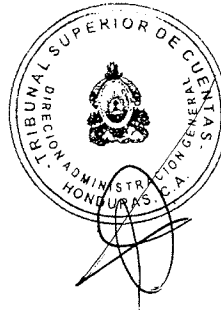


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección de Participación Ciudadana
Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias



Martes 18 de Julio del 2023
 Ojojona, Departamento de Francisco Morazán

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	José Anibal Perino Yanez	0601-1970-02146	L.125.00	
2	María Auxiliadora Aguilera	1501-1978-01941	L.125.00	
3	Evelyn Elizabeth Menjivar	0107-1974-01912	L.125.00	
4	Carlos Antonio Galindo C.	0601-1969-01292	L.125.00	
TOTAL			L.500.00	





Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Mall Cascadas

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:
Boulevard Fuerzas Armadas, Mall Las Cascadas
Local 207 2do Piso, a la par de Pacasa
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3226-1637
macdelcascadas@grupomacdel.com

Factura

Folio: 042-001-01- 00038886
Folio R1: 220220CA10377

Fecha: 08/08/2023 02:18:25p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	PR1006819	L.58.98	L.0.00	L.117.95

JUMBO ROLL UNIVERSAL 250MTS

MARISOL

UMI: UNIDAD R1

Subtotal sin descuento: L.117.95

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.117.95

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.17.69

TOTAL A PAGAR: L.135.64

CIENTO TREINTA Y CINCO Y 64 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	200.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

Facturador TGU CASCADAS

Folio R1:220220CA10377

Fecha Limite Emision: 23/04/2024

Rango Autorizado: del 042-001-01-00033001

CAI: al 042-001-01-00048000

74000A-E2931D-6D4F82-44038A-E912B9-26

AL LEVANTAR SE DEBE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO

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

A62982-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-018-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-018-01-03202962
IDA#4041 OP#00000531 TE# 018 TR# 02962
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

RED W CREM 06070001246
4 X L111.00 L444.00 G
RED W CREM L-111.00
DM AZUCAR 742990570011
3 X L47.60 L142.80 E.
35PACK AGUA 07874207203
3 X L148.00 L444.00 G
SERV NB 300U 76632430121
3 X L47.50 L142.50 G
GLADE DELETT 750103290728
L82.50 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,014.10
Impuesto L130.70
Total L1,144.80
EFFECTIVO L1,200.00
CAMBIO L55.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	142.80	0.00	142.80
G 15.00	871.30	130.70	1,002.00

UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON
80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 14
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 7798948588817769433449



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
08/08/23 14:10:21 4041 18 7290 0531

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SK61F1DRPJK **
** *****



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2238-9572 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2777-5332
La Cabaña, San Francisco de Yaguez: (504) 2777-5332
Jalapa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copan: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 847972

GUÍA

8156073

POR LPS.

100.00

Tegucigalpa, 01 de 08 del 2023

Recibí de: TSC

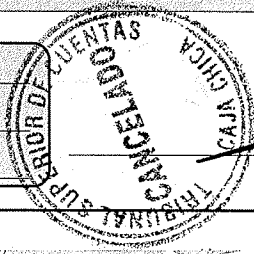
La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: Pago de sobres Tegucigalpa Siguatepeque

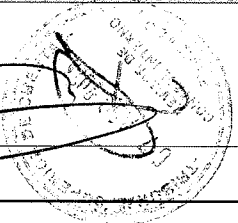
Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501999997276, TELS.: (504) 319-2259, 319-2261, 319-2261 / 319-2261 SAN PEDRO SULA

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. 117.00

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO



Ultra Entregas S. de R.L.
 Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Av. entre 8 y 9 calles, N.O.
 Tels.: (504) 2561-0040 AL 7561-0040
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua; (504) 2771-9332
 La Caba; (504) 2440-3510, Puerto Cortés; (504) 9806-8219, Choloma
 Jucalapa; (504) 2185-4351, Sta. Rosa de Copán; (504) 2662-3627
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 847971 GUÍA 8156072 POR LPS. 500.00

Recibí de: TSC Tegucigalpa, 01 de 08 del 2023

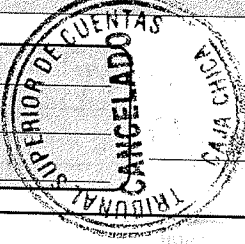
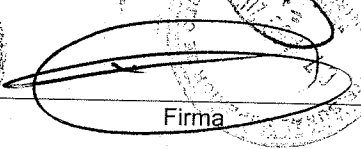
La cantidad de: Quinientos — Lempiras

Por cuenta de: Pago 2 catas Tegucigalpa

Cheque N.º _____

Efectivo Lps. _____

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. <u>500.00</u>

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019001056851, TEL.: (504) 3191-2258, 3191-2261 Y 3191-2619 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) 2561-4040 Al 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4851
San Carlos: (504) 240-3510, 240-3511, 240-3512, 240-3513, 240-3514, 240-3515
La Ceiba: (504) 240-3510, 240-3511, 240-3512, 240-3513, 240-3514, 240-3515
Jucaltitlan: (504) 2785-1351, 2785-1352, 2785-1353, 2785-1354, 2785-1355
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849247

GUÍA

7648379-87

POR LPS.

1,600

Recibí de: TSC Teg, 08 de 08 del 23

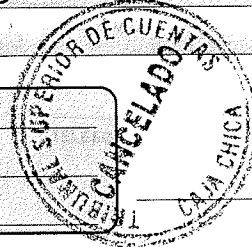
La cantidad de: Un Mil Seiscientos Lempiras

Por cuenta de: 9 Sobres

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Cynthia
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.

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

CARGAR A CUENTA	LPS.
POR COBRAR	LPS.
15% I.S.V.	LPS.
TOTAL	LPS. 200

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

CA1:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-529888888888

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10805317

FECHA:31/07/2023 02:58PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T38CA12171259



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
12033453	2.00 PAQ	27.39	0.00	54.78
SOBRE BLANCO B20 7-1/4X5-1/4-PLG.(25 UNID. C/PAQ)				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	54.78	ISV 15%	8.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			63.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
437.00

SESENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail 01 S02T38CA12171259

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

8% 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

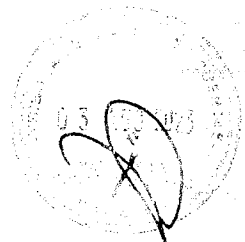
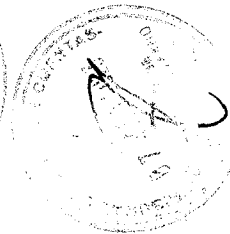
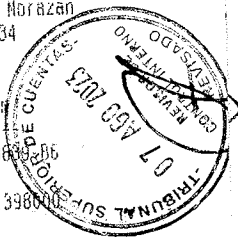
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotckscav@gmail.com
Tel. 2237-7852, 2239-7853

CAI:
F2D524-B41E9D-194D47-77B625-9AAF24-CA
rango: 000-001-01-00590001 al 90690000
limite emision 14/03/2024

FACTURA: 08/09/2023
000-001-01-00667641 14:07:03
Contado Vendedor: SARA CANALES
Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. Cite: /08019003254274

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
4	Cod: 9123456721015 1000ml bote con tapa 1320Z P/Unitario: 24.30	97.20*
1	Cod: 842135001220 PAPEL HIG. JUMBO R. 400MTS P/Unitario: 60.57	60.57*

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	157.77
Importe Gravado 10%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	23.66
Impuesto 10%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	181.44

Son: CIENTO OCHENTA Y UNO CON 44/100
L.

Efectivo : 181.44
Vuelto : 318.56

Numero de Caja: CAJA03
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<< EXIJALA >>>

ONGSOLA FLOW

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6E72B8-F94389-20E2A1-523839-B3

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 000-001-01-11398001

ID FISCAL:000-001-01-10824202

FECHA:08/08/2023 02:59PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):DELMY RIOS

FOLIO R1:502130CA12190106



RIN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

05040572	8.00	UNI	36.09	0.03	288.70
----------	------	-----	-------	------	--------

BOMBILLO LED TP-A60HK (A60XG) 9W 6500K L12-BLCA-100-2

40U

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

05070033	1.00	UNI	36.09	0.03	36.09
----------	------	-----	-------	------	-------

CINTA ADH.P/DUCTO CDU-TOX (12586) 48MMX10MTS.TRUPER

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10011204	1.00	1/4	256.52	38.43	218.04
----------	------	-----	--------	-------	--------

PINTURA P/INT. LACK (3085) 1/4 GRIS

ALMA: S2TGU

CONDICION:G

110019	1.00	UNI	130.43	0.03	130.43
--------	------	-----	--------	------	--------

DESINFECTANTE JET CLEAN (3-EN-1) CITRUS FRESH MULTIUS

OS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	673.26	ISV 15%	100.99
--------------------	--------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			38.48
--------------------------------	--	--	-------

TOTAL			774.25
-------	--	--	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

SIETE CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100

Basado en venta de Retail One S02130CA12190106

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA JE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarch Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud

BUENOS

LARACH & CIA. NUMERO UNO EN FERRERIA



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500191079

Fecha: 09/08/2023 HF: 2:06PM

FACTURA N° 013-002-01-00191079

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-002-01-00186001 hasta 013-002-01-00204000
CLIENTE: CTG100001 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 08019003254274				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
150106	LM SOPORTE FLUORESCENTE G13-ARTMART	43	10.00	0.00	430.00

U.L.

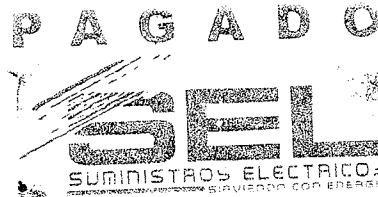
Pedido #: 2091209	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Fernando Zepeda		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	430.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	64.50
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	494.50

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud M1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

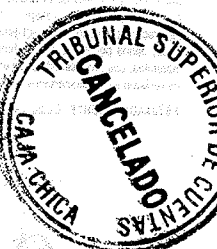
000-001-01-10298001 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10825342

FECHA:09/08/2023 09:57AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO.R1:S02T38CA12191245



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080465	24.00 UNI	36.50	131.40	744.60
BOLIGRAFO BL-B2P-7-B-BGDJ NEGRO GEL 07MM				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:E
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		744.60
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%		0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				131.40
TOTAL				744.60
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				760.00
PAGO DE CLIENTE				760.00
CAMBIO				15.40

SIETE CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA12191245

* 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 Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

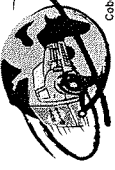
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Cabaña, San Francisco de Yague, San Pedro de Macoris: (504) 859-5218
Jalapa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copeland: (504) 2852-8627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849535

GUÍA

8156080
8156079

POR LPS.

300.00

Recibí de: TSC. RS-23 de 08 del 2023

La cantidad de: TRECIENTOS Lempiras

Por cuenta de: Pago de 2 paquetes Tego-GPS

y Ceiba

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

[Firma]
Firma



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
 Tels.: (504) 2561-4040 A. 2561-4045
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4852
 San Carlos: (504) 2351-1532, 2351-1533, 2351-1534, 2351-1535
 La Cabaña: (504) 2351-1536, 2351-1537, 2351-1538, 2351-1539
 Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849516

GUÍA

7646905 = 7646906
 7646904

POR LPS.

500.00

Recibí de:

TSC Tegucigalpa, 16 de 08

del 2003

La cantidad de:

Ciniciento

Lempiras

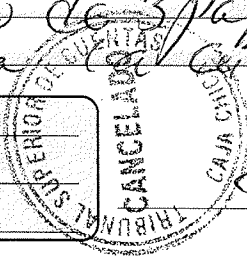
Por cuenta de:

SPS Pasa de 3 paquetes TSC
 Pasa de 3 paquetes TSC

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma



Oficina Principal San Pedro Sula, 44 Ave. entre 9 y 9 calles, M.O.
 Tels.: (504) 2561-4040 AL 2061-4045
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-8572 Cholulaca: (504) 2762-4862
 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) 2662-9827
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849092

GUÍA

8381980

POR LPS.

200

Tg. 15 de 8 del 23

Recibí de:

La cantidad de:

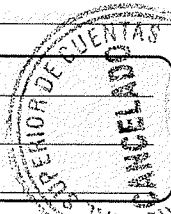
Lempiras

Por cuenta de:

Cheque N.º

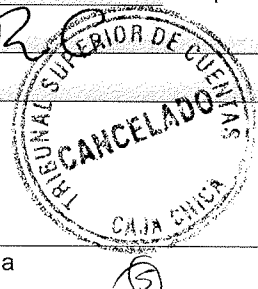
Efectivo Lps.

N.º de Guía



Edwin

Firma



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
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua; (504) 2782-4862
La Ceiba; (504) 2440-3510 Puerto Cortés; (504) 9806-8219 Choloma
Jucaltupá; (504) 2561-4045 San Pedro de Copán; (504) 2662-9627
San Pedro de Sula; (504) 2561-4045
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849091

GUÍA

8381979

POR LPS.

200

Teg. 15 de 8 del 23

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

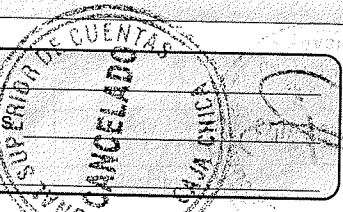
T.G.C.
123 200.00
13 665 e

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps

N.º de Guía



la paz
Edw. i

Firma



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

15% I.S.V.

LPS.

TOTAL

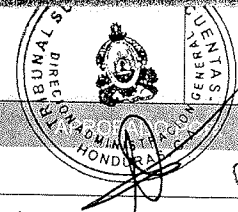
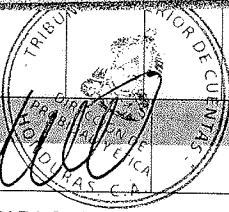
LPS. 200

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO



RECIBIDO POR
Nery X. Taccaro

[Handwritten signature]



Original: Proveeduría
Copia: Dependencia Solicitante

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

FORMULARIOS SIMONOSO, S.A. R.T.N. 05019996090728, TELS: (504) 319-2289, 319-2261 y 3191-3718 SAN PEDRO SULA
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. • DPT 113452, 17 MAYO 2002
igae_honduras@yahoo.com



R.T.N.: 05019001056851

N.º 849093

GUÍA

8381981

POR LPS.

100

Recibí de:

La cantidad de:

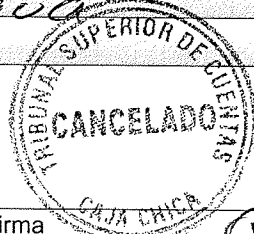
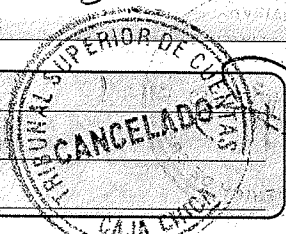
Por cuenta de:

Teg, 15 de 8 del 23
 T.S.C.
 100 Lempiras
 15 sobre Corayagua

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma

11

RECIBIDO POR U.E.

ENTREGADO POR U.E.

FECHA:

RECEPCION

POR COBRAR

LPS.

15% I.S.V.

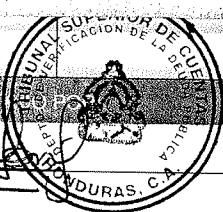
LPS.

TOTAL

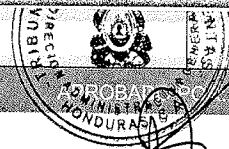
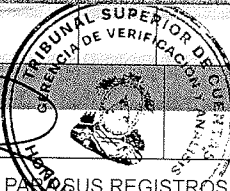
LPS.

100

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO



DIRECCION



13

Original: Proveeduría
 Copia: Dependencia Solicitante

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



Ultra Entregas S. de R.L.
Oficina Principal: San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, M.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2227-1001, 2228-5572 Chetumal: (504) 272-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 277-1932
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 5905-8219, Chuloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849525

GUÍA

7646934

POR LPS.

200.00

Recibí de: TSC Tegui, 21 de 08 del 2023

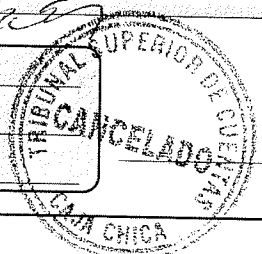
La cantidad de: doscientas Lempiras

Por cuenta de: pago de cuenta Tegui Santa Rosa Copan

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma

INVERSIONES KAFATI DE
ABRAHAM KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857
Rango del 100001 al 120000

Fecha Limite 15/03/2024

Telefono: 2763-5717

CAI:
B6B22C-796029-D546BF-31A999
3742B4-D0

Factura: 009-002-01-00107001

Contado 22/08/2023
FERNANDA 08:54:00

Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR DE

RTN 08019003254274

No. O/C Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro de la SA

CANT DESCRIPCION TOTAL

7.730 DIESEL BAJO EN 200.00

AZUFRE CON

DYNAMAX 87

Precio:

Subtotal L. 200.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 200.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 200.00

Son: DOS CIENTOS CON
00/100
L.

GRACIAS por su compra, regrese
pronto. Lo Esperamos. Original

Cliente Copia: Obligado Tributario



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.08.2023 Hora: 09:32:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3665025
SEC: S103-3831738

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: 17.08.2023 Hora: 13:26:22

TICKET DE PAGO

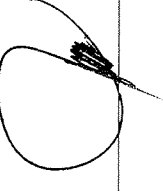
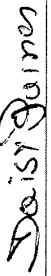
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3568588
SEC: S104-3719685

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

Jose Santa Aguirre

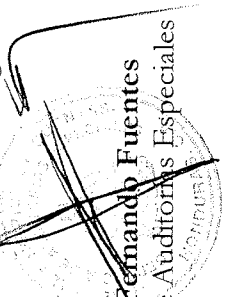
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES
Unidad de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
(ULCCEI)

Solicitud por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quienes realizarán respectiva gira de trabajo para Inspección y Verificación de Bien Inmueble ubicado en el Municipio de Cane, Departamento de la Paz. (Comunidad Hacienda Miraflores) (Expediente No. 350753), el día jueves 17 de agosto del Año 2023, realizando la salida de este Tribunal desde las 8:30 a.m. hasta 4:30 pm.

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	Nº IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jose Santos Aguilar Salinas	Auditor Forense	0602-1966-00198	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Daisy Mireya Bulnes Sánchez	Auditor de Proyectos I	0801-1972-02386	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
3	Jose Omar Villatoro Acosta	Motorista	1502-1967-00042	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
TOTAL				375.00		

Artículo 8, Literal "B" del Reglamento de viáticos del TSC.

Tegucigalpa M.D.C., 15 de agosto de 2023.


Lic. José Fernando Fuentes
 Gerente de Auditorías Especiales


Victor Manuel Morán Flores
 Jefe de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
 Y el Enriquecimiento Ilícito (ULCCEI)



20210 viáticos Bs. Alimentación
 L. 375-00

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, etr s de sa
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2665A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-05062206

RefInt 3109766 Vnd POS

Cuenta RIN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENIAS

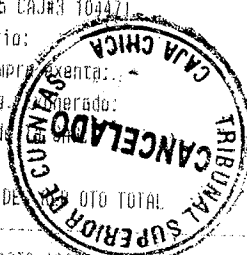
15/8/2023 14:59:25 CAJ#3 104471

Comentario:

No. Orden de compra Exento:

Constancia de Reg. Exento:

No. Registro de



Cod. QTY Unid PRECIO DE OTRO TOTAL

LIMPIADOR P/ACERO INOX 17-OZ H&C 1860

45053 i PZA L181.00 L0.00 L181.00

Total Descuento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L157.39
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L23.61
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L181.00
EFECTIVO: L181.00
Su Cambio: L0.00

CIENTO OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



2

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

Casa Meliz 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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

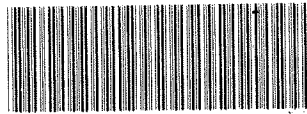
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10843662

FECHA:16/08/2023 03:45PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):YEIMY HERNANDEZ

FOLIO R1:S02T26CA12209521



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	
03990183	2.00	UNI	30.00	0.00 60.00
LLAUERO YC0042 (181-5604) PLAST.PARA NOMBRES				
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G	

03990181	1.00	JUE	30.00	0.00 30.00
LLAUERO VE288 (8300088508)-8PZS.PLAST.C/BLSA				
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	90.00	ISU 15%	13.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		103.50

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOHSA 103.50

PAGO DE CLIENTE 103.50

CAMBIO 0.00

CIENTO TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12209521

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* 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

Tecnico Cerrajero

Colonia la Rosa, calle principal, 1/2 cuadra de Pulperia la Roca
E-mail: cesarmedrano1964@gmail.com | RTN.: 08011964082960

No. 000-001-01-00000403

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN. / Identidad: 08019003254274

Dirección:

Endereço 00/ SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Firma

VERMACO

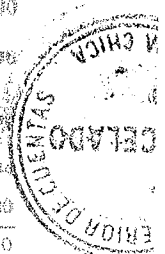
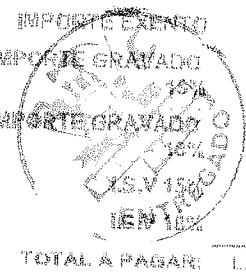
RTN: 08019017933143
Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts después
de Hospital San Jorge
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.jn@gmail.com
C.A.I. 3ECB07-EB9D5E-D14B95-
958087-AE6D84-32
FACTURA
001-001-01-00077819

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019009254274
TIPO FACTURA: EFECTIVO
FECHA EMISION: 23/02/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/lt
LLAVE DE PUSH MATALICA INOXI PILAVAVO CM 19068	2	0.00	L.443.48

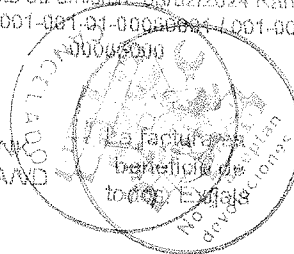
IMPORTE	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO	L. 886.96
IMPORTE GRAVADO 0	L. 0.00
IS.V 15%	L. 133.04
IS.V 10%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 1,020.00



SON UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango
autorizado: 001-001-01-00000001-001-001-01-

00000000



C.J. FRANK
FERRERAND

La factura es
beneficiaria de
todas las exenciones

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS