

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504)-2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2AT-523839-B6

FECHA LIMITE ENISTON:20/12/2023

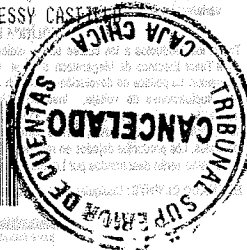
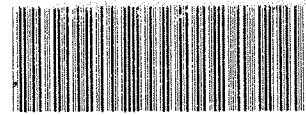
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10870690

FECHA:28/08/2023 10:23AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):BESSY CASTE

FOLIO:R1:S02T27CA12236485



RTN:08019000235234

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180349	2.00	BLS	12.91	0.00	25.83
GRAPA P/CABLE GCU=10M(48282) NEGRA 10MM 20C/BLSA					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 25.83 ISV 15% 3.87					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL 29.70					

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 70.30

VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA12236485

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No.Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.

(EDISA)

Florencia Oteño

Costado sur mar municipal

ESAFS-4890AD-07488A-102919-010000-PR

R.V.N.: 08019001025424

Email: gerencia@expresiondigital.com

Tel: 32600885

FACTURA 001-001-01-00098168

Fecha: 30/08/2023 HORA: 10:24:31

sin vendedor

Cliente Tarjeta Visa

TSC

RITN: 08019003254274

No. Orden Compra Eventos

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
13	107	20.00	260.00
Cartoncillo 12x18 in			
13	91	26.98	350.88
Impresión a color tamaño 12x18			

Importe L.	810.48
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	810.48
Importe Gravado 18% L.	0.00
15% 18% L.	810.48
15% 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	702.05

SON: SETECIENTOS DOS CON 05/100

VISA: 702.05

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00098168 a la

001-001-01-00107500 Límite de Emisión

15/05/24

La Factura es Beneficio de Toda. FALTA LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tripartito Entero

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
C.A. S. de R.L.***
Calle Miraflores, Miraflores, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
C.F.A 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100

larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO

CAT:902014-667266-494389-20E2A1-523839-66
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01 10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10874999
FECHA:30/08/2023 11:06AM
CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):DELNY RIOS
FOLIO RT:SO2137CAT240787



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033453	2.00 PAQ	27.39	0.00	54.78
SOBRE BLANCO 820 7-1/4X5-1/4-PLG.(25 UNID. C/PAQ)				
ALMACEN: S21GU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

FORMA DE PAGO
TARJETA FICONSA

63.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

63.00
0.00

SESENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO21370787

- * 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



COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachyca.com

Desarrollado por Miraflores

Cot. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

HA ES BENEFICIO DE TODA LA LARACH

Original-Cliente

Copia:Obligado Tributario Larach

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014479638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-02411124
C.A.I. 56AA96-8A7530-4140A9-E6BD9F-3839
E9-38

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02300001
Factura Final: 000-002-01-02450000
Fecha límite de emisión: 08-12-2023

Fecha de emisión: 03-09-2023 Hora:11:23
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
Forma de pago: Ficohsa 1000.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.197	DIESEL Lts		
Surtidor: 5		26.18 L	1000.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado tributario
CC:Contabilidad



**POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-6060/3381-6567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES**

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-9094/9482-1591
CAI:
49DE7F-DFFDF2-F84A8F-B1F5B6-42FB87-3B

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango de Emisión Autorizado:
De: 003-002-01-00048001
Hasta: 003-002-01-00055000

Factura No. 003-002-01-00051023

Folio RT: 008117CA37091

Fecha: 31/08/2023

Vencimiento: 31/08/2023

CLIENTE :

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
TM	10	110.00	1,100.00
CN-1224			
CIELO CONCORDE 2 X 4 X 1/2 10PCS/CAJA			
Gravado			
SubTotal			L 1,100.00
Desccto y rebajas Otorgados			L 0.00
Importe gravado 15%			L 1,100.00
Importe gravado 18%			L 0.00
Importe exento			L 0.00
Importe exonerado:			L 0.00
I.S.V. 15%			L 165.00
I.S.V. 18%			L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,265.00

Cantidad de Artículos: 10
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Victor Godey

FACTURA
No. 001-002-01-00009387



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 04/09/2023
RTN: 08019003254274 Vence: 04/09/2023
Referencia: Gafetes Orden de Compra:

CAI: 25CB8D-D86484-7D47B8-967416-B4E891-28

Fecha límite de emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 Hasta 001-002-01-00010500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
25 Gafetes, Impresión a color, dos caras, 10.1x15.1cm, en cartoncillo laminados, incluye cinta de color azul	25	L. 50.40	L. -	L189.00	L1,449.00
			L. -	L0.00	L0.00



Son: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE 00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 1,260.00
Importe Grabado al 18%	L. -
Tasa Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 189.00
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 1,449.00

Juliana Triminio
Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82

Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500

Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA**000-003-01-00011664**

Fecha de factura: 06/septiembre/2023

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS

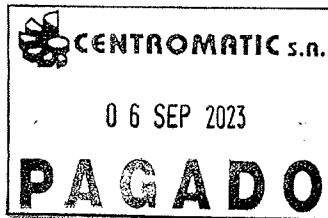
R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
M-R32	SELLO MADERA CIRCULAR 32MM	1	260.87		260.87



CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	260.87
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	39.13
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		300.00

Recibí Producto :

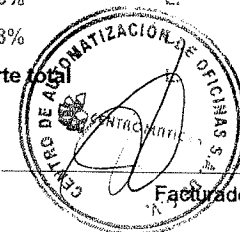
Fecha :

Nombre Completo : Herben F. Burgos F.

Teléfono :



RECIBIDO 06 SEP 2023



Original - Cliente

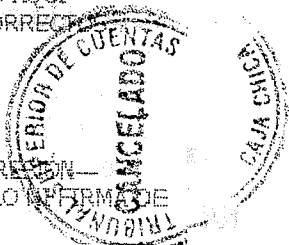
Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO.SEC. : 1601
CAJERO : ZAI 10:31:24 04/09/2023
5800 INGRESO DE EFECTIVO
REFERENCIA : _____ *337*
MONEDA : _____ *LEMPIRAS*
EFECTIVO : _____ *1,800.00*
MONTO TOTAL : _____ *1,800.00*
CO: *RO USO DE CAJA DE SEGURIDAD*
DESCRIPCIÓN: _____ ANUALIDAD

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS



---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO.SEC. : 1601
CAJERO : ZAI 10:31:24 04/09/2023
5800 INGRESO DE EFECTIVO
REFERENCIA : _____ *337*
MONEDA : _____ *LEMPIRAS*
EFECTIVO : _____ *1,800.00*
MONTO TOTAL : _____ *1,800.00*
CO: *RO USO DE CAJA DE SEGURIDAD*
DESCRIPCIÓN: _____ ANUALIDAD

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849630

GUÍA

8156085 8156086
8156087

POR LPS.

500.00

Recibí de: TSC: Tzuc de 09 del 2023

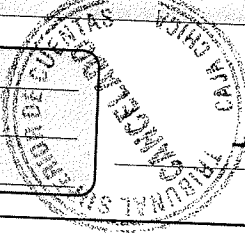
La cantidad de: Cien pesos — Lempiras

Por cuenta de: Pago de 3 sobres de regularización
X SPS / SPS

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma



2

***LARACH & CIA S. de R.L. de C.Uxxx

LARACH & CIA S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazán

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:000-001-01-10885991

FECHA:04/09/2023 09:52AM

CAJA:CAJA 6 SALA

CAJERA(O):KATHERIN OSORTO

FOLIO R1:S02T3ICA12251749



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

04180416	2.00	UNI	46.09	0.00	92.17
----------	------	-----	-------	------	-------

TUBO ABASTO D-11 3/8x1/2x50CHS.P/LAV.MET. INOX.FLEXIBL
E CASTOR

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14020107	1.00	UNI	24.35	0.00	24.35
----------	------	-----	-------	------	-------

GUIA PVC 11/2X8-PLG.T2-AB128

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

16060070	1.00	UNI	134.78	0.00	134.78
----------	------	-----	--------	------	--------

VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 251.30 ISV 15% 37.70

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 289.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 211.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T3ICA12251749

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS 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

LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD

Col. La Pradera, Calle Principal ½ 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: B131EE-DDFCDD-824E90-92A19D-3241C5-70

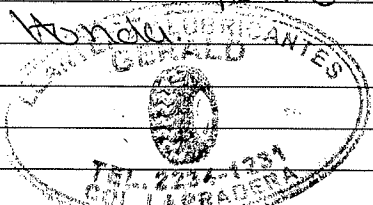
CONTADO 

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
08	09	23

Cliente: Tribunal Superior de Justicia

R.T.N. 08019003254274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	neumatico 300-18 nuevo y armado motorcycle Placa GBA1849		173 91
			
N° O/C Exenta: _____ N° Const. Reg. Exon.: _____ N° Reg. S.A.G.: _____ Cantidad en letras: _____ _____ _____ La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		DESCUENTOS Y REBAJAS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.	173 91 26 09 200 00

FACTURA

000-001-01-00Nº 053911

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/04/2024
R.A. N° 000-001-01-00051901 al N° 000-001-01-00054400
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. Hiramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 C.T.N. 08019000235234

SALA No. 2

(504)-2290-1100

lcruz@larachcia.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:000-001-01-10905570

FECHA:12/09/2023 13:04PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T27CA12271294



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

05290338 1.00 UNI 91.30 0.00 91.30
 LAMPARA LED SYLVANIA 5-PLG.P24336-36 9W 765L 120-277V
 BLANCA PARA EMPOTRAR
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14050058 2.00 UNI 32.61 0.00 65.22
 CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05190019 1.00 UNI 22.61 0.00 22.61
 ENCHUFE 1709 BU C/R 15A 125V POLARIZ

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	179.13	ISU 15%	26.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		206.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

DOS CIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA12271294

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No: 2
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10901905

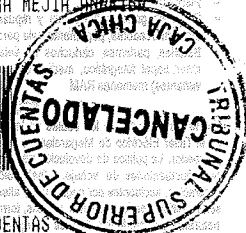
FECHA:11/09/2023-09:49AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA

FOLIO RT:SO2T35CA12267536

RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

LARACH & CIA. S. de R.L.

4. SALA No. 22 p3yrei a d

(504) 2290-1100

1cruz@larachycia.com

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

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10909141

FECHA: 14/09/2023 10:41AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12274852



RTN:08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351185	15.00 UNI	8.61	0.00	129.13
TORNILLO P/MAD.40195 14X3.1/2 PHILL C/P (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
07050059	20.00 UNI	1.74	0.00	34.78
TACD EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	163.91	ISV 15%	24.59
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	188.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	200.00
-----------------	--------

CAMBIO	11.50
--------	-------

CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA12274852

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatic:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA

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

via:Obligado Tributario Emisor

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 Morazán

R.T.N. 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB E94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10692369

FECHA:06/09/2023 09:50AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(CO):ANDREA AVALOS

FOLIO R1:S02T31CA12258112



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

04100015	1.00	UNI	85.22	0.00	85.22
----------	------	-----	-------	------	-------

LLAVE P/PILA LLJ-120 (49085) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN

ALMACEN S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

TOTAL GRAVADO(15%)	85.22	ISV 15%	12.78
--------------------	-------	---------	-------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L.	98.00
-------	----	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

2.00

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail:Una S02T31CA12258112

* 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

REDINE 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

Inversiones E.B.U

RTN: 07151998008982

Reguicalpa Col San Luis boulevard economica Europ

Tel. 32664487

Correo: erickbardales77@yahoo.com

Fecha limite emision :2023-11-02

C.A.I.

F3FD61-EA2CA7-C148BC-BE6644-AB7DEE-C8

Rango:000-001-01-00157001 AI

000-001-01-00175000

Factura-000-001-01-00170168

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Le atendió: Juan Carlos Rios

Fecha: 01/09/2023 14:58:40

Etiqueta	Cant.	Precio	Total
Llanta	1.0	652.17	
90-90-18			
Journey/Lobos			
JC110/P6164			
lisa			
Importe exonerado			0.00
Importe exento			0.00
Importe Grabado al 15%		L.652.17	
importe Grabado al 18%		L.0.00	
ISV al 15%		97.83	
ISV al 18%		L.0.00	
Descuentos y Rebajas		0.00	
Total		L.750.00	
Valor Recibido		L.750.00	



Total a pagar: seiscientos cuarenta y nueve
Lempiras con 99/100 Cts.

N° Correlativo de la orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de La SAG	

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
días, Productos eléctricos no tienen garantía,
Por cada cheque devuelto se cobraran
L.700.00

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la Salud N1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.F.H 00019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

loraz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:402014-667286-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10875002

FECHA:30/08/2023 11:07AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS

FOLIO R1:502137CA12240790



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180266	1.00 ROL	260.87	0.00	260.87
CORDEL NYLON 44-073 7/32x 50PIES				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:B

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	260.87	ISV 15%	39.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	300.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

300.00

PAGO DE CLIENTE

300.00

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA12240790

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

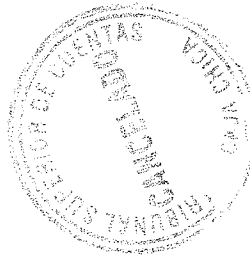
* No. Diplomático:

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

FACTURA
No. 001-002-01-00009386



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 04/09/2023
RTN: 08019003254274 Vence: 04/09/2023
Referencia: Banner Orden de Compra:

CAI: 25CB8D-D86484-7D47B8-967416-B4E891-28

Fecha límite de emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 Hasta 001-002-01-00010500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 Banner, Full color de 118x39.37pulg. printed one side on Lona vinilica 12 oz	1	L. 2,000.00	L. -	L300.00	L2,300.00
			L. -	L0.00	L0.00



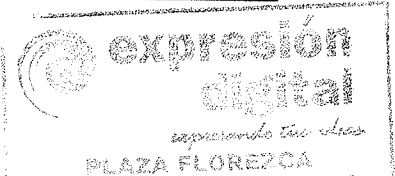
Son: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 2,000.00
Importe Gravado al 18%	L. -
Tasa Alícuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 300.00
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 2,300.00

Julionna Triminio
Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

FACTURA
No. 001-002-01-00009459



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Fecha: 22/09/2023

RTN: 08019003254274

Vence: 22/09/2023

Referencia: Gafetes

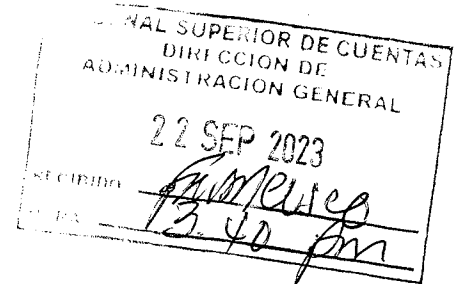
Orden de Compra:

CAI: 25CB8D-D86484-7D47B8-967416-B4E891-28

Fecha límite de emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 Hasta 001-002-01-00010500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
12 Gafetes, Impresión a color, dos caras, 10.1x15.1cm, en cartoncillo laminados, incluye cinta de color azul	12	L. 50.43	L. -	L90.77	L695.93
			L. -	L0.00	L0.00



Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 93/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

Nº Orden de Compra Exenta:

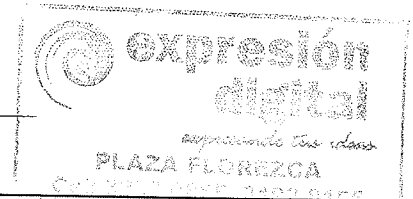
Nº Const. Reg. Exonerado:

Nº Reg. SAG:

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 605.16
Importe Grabado al 18%	L. -
Tasa Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 90.77
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 695.93

Juliana Morillo
Nombre

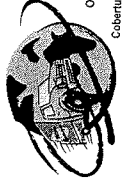
Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 48 Ave. entre 8 y 9 calles, M.D.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 24561400
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572 Choluteca: (504) 2752-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 5906-5219, Choloma
Jaticalpa: (504) 2562-3517, Sta. Rosa de Copán: (504) 2652-3527
San Pedro de Macoris, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 853975

GUÍA

8318172-73-74

POR LPS.

500.

Recibí de:

T.S.C. TAY, 20 de 09 del 23

La cantidad de:

Quince mil

Lempiras

Por cuenta de:

Pago de TPE

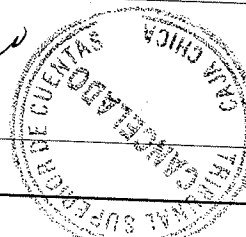
Cheque N.º

Efectivo Lps.

500.

N.º de Guía

Firma



Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dirección:



Fecha: 20/09/2023

Fecha Vencimiento: 01/10/2023

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: Asbed Coello

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	Mano de Obra	1,160.00	0.00	1,160.00
	TGU/OT/11493 - REVISION GENERAL - ME4JC735GH8003857			
1	SPROCKET,DRIVE(14T)	106.66	0.00	106.66
1	PULVERIZADOR, DESCARGA FINAL (41T) CB110C CM C2 C2M 2017	165.00	0.00	165.00
1	CHAIN,DRIVE DID420AD-116RB	382.02	0.00	382.02
1	BUJIA (CPR8EA	129.32	0.00	129.32
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.89	0.00	180.89
Total ítems: 6				

Subtotal:	L 2,123.89
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,123.89
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 318.58
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 2,442.47

Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos cuarenta y dos lempiras con 47/100 centavos



CAI: ED220E-DBF22A-354598-66B3E4-705751-26

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00008001 Hasta 000-006-01-00016000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original: Cliente

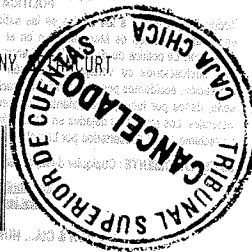
Impreso por: Sara Nuñez

Página 1 de 1

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
(Distrito Central), Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No. 2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

CAI:9C2014-6672B8-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10923670
FECHA:21/09/2023 09:47AM
CAJA:CAJA.6 SALA CAJERA(O):ANNY
FOLIO:R1:S02T31CA12289361



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070156	1.00 UNI	27.83	0.00	27.83

CODO PUC POT.2-PLG.LISO
ALMACEN: S2TGU
CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 27.83 ISU 15% 4.17

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 32.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 50.00

PAGO DE CLIENTE 50.00
CAMBIO 18.00

TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA1-289361

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REQUERE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS 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.nolina@lamundial.hn

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

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-001-01-05092038

RefInt 85504536-Vnd POS

Cuenta RTN 08019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

20/9/2023 10:31:52 CAJ#7 105936

Comentario:

No. Orden de compra en

Constancia de Reg. Ex

No. Registro de la

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	TOTAL
LIMPIADOR P/ACERO INOX 17-02 MAGIC 1860					
45053	1	PZA	L181.00	L0.00	L181.00
LIMPIADOR P/ACERO INOX 17-02 MAGIC 1860					
45053	1	PZA	L181.00	L0.00	L181.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L314.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L47.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L362.00
TARJETA CREDITO OL:	L362.00
Su Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV

Victor
codos
Robertu, Adilson
Denis



* 8 5 5 0 4 1 6 *

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N° 08019000235234
SALA No. 2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 9C2014-5672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001-000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-10936046

FECHA: 26/09/2023 02:53PM
CAJA: CAJA 13 SALA CAJERA(0): KENCY VELASQUEZ

FOLIO: R1-S02T40CA12301709



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01990028	10.00 UNI	30.00	0.00	300.00
LIÑA PLANA 2-6 INDIA FINA				
ALMACEN: S2IGU				
CONDICION: G				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 45.00				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL 345.00				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 155.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA12301709

- * No. Orden compra Exenta: *Un vol. poderillo*
- * No. Const. Reg. Exonerado: *Miguel Perez*
- * No. Reg. SA3: *Corazon Sanchez*
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA AL AMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0801998622432
 repllegal@lacolonia.hn
 804-2216-1900



FACTURA CONTABLE

ID #: 2636804 POS #: 4
 Fecha: 26/9/2023 Hora: 09:52:52
 Cajero: 24451 Nahlin Castro
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03265013
 CAI: C8547E-1FA094-EB4092-DAD236-9C4DE8-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 038-001-01-02950001 HASTA: 038-001-01-03350000
 RTN: 0801998622432
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.87.75
15.	766324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.87.75
15.	041503064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.165.96
15.	041503064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.165.96
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.06
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.06
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.06
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L656.37
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		1.144.16
Importe Gravado 18%		L441.22
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		1.66.18
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L1061.65

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L346.45

GANO 16 Manzanas FELICIDADES DANNIA PINEDA
 Saldo Anterior : 111
 Ganadas esta Compra : 15
 Canceladas esta compra : 0
 Saldo Actual : 126
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 251-4040 Al. 251-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 228-9672 Choluteca: (504) 2782-4662
San Pedro Sula: (504) 251-4040, 251-4045, 251-4046, 251-4047, 251-4048
La Cabaña: (504) 244-3510, Puerto Cortés: (504) 806-6219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

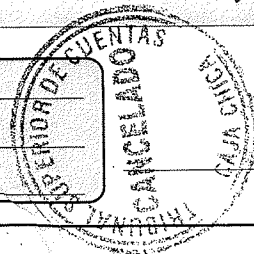
N.º 849650 GUÍA 8156088 POR LPS. 300.00

Recibí de: T.C. 13 de 09 del 2023

La cantidad de: Trececientos Lempiras

Por cuenta de: Pago de 2 Sobres T.C. Catemeros

Cheque N.º
Efectivo Lps.
N.º de Guía



Firma

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501900307278, TEL.: (504) 319-1259, 319-1261 Y 319-1269 SAN PEDRO SULA



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 998-8219, Choloma
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 853934

GUÍA

7208223-224

POR LPS.

340.00

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas Teg, 14 de 09 del 23

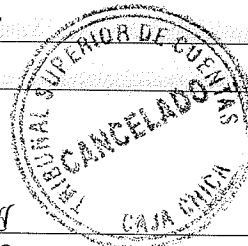
La cantidad de: Trescientos cuarenta Lempiras

Por cuenta de: Envío de 1 caja 1 sobre

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
San Lorenzo, Sigüesqueque, Comayagua: (504) 2782-4662
La Cabaña: (504) 244-5510, Puerto Cortés: (504) 2771-9332
Juticaya: (504) 2752-2752, San Pedro Sula: (504) 2662-3627
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 853974

GUÍA

8318171

POR LPS.

200.

Recibí de:

T.S.C.

Ten

20

de

09

del

23

La cantidad de:

douanfor

Lempiras

Por cuenta de:

pago de pte

Cheque N.º

Efectivo Lps.

200.

N.º de Guía

Firma

