

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

E28B8B-C72107-874B9D-732EB5-07A05F-E1

Rango autorizado:

Del 012-014-01-02900001 al 03200000

FACTURA: 012-014-01-02977514

TDA#4041 OP#00000537 TE# 014 TR# 77514

RTN/ID 08019003254274

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

VASO 10 OZ	744107822952	
	7 X L28.50	L199.50 G
ROSAL SER100	76632430439	
	2 X L20.50	L41.00 G
PRIET AZUCAR	742990570017	
	2 X L43.50	L87.00 E
OREO-PAQUETE	762220138357	
	3 X L94.00	L282.00 E
	OREO PAQUETE	L-59.00
GV CREM CAF	07874243367	L156.00 G
POZUE GALLET	744116340574	L54.80 E
GALLETA WAFF	75308100893	
	3 X L37.50	L112.50 G
PZ GALL MIXT	744116341181	
	2 X L34.70	L69.40 E
SABE GALLET	744107820376	
	2 X L59.20	L118.40 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L995.21

Impuesto L66.39

Total L1,061.60

EFFECTIVO L1,102.00

CAMBIO L40.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	552.60	0.00	552.60
G 15.00	442.61	66.39	509.00

UN MIL SESENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 23

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 0273771858090032575502



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

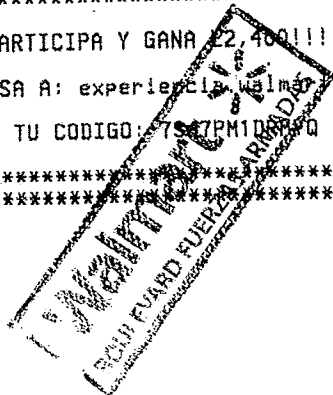
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 10-08-2023
26/05/23 09:27:53 4041 14 5776 0537

** PARTICIPA Y GANA \$2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7547PM10000000 **

RECIBIDO 26 MAY 2023



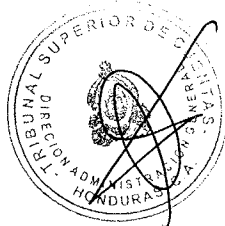
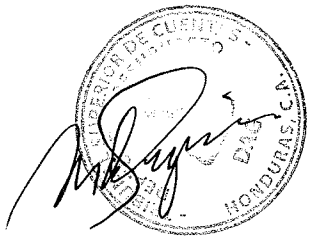
SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE
AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
EL JUEVES 15 DE JUNIO 2023

	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez	0801-1990-13835	15 DE JUNIO 2023	1	MUICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	125.00	
2	Julio Cesar Aguilar Martinez	0801-1970-26070	15 DE JUNIO 2023	1	MUICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	125.00	
TOTAL						L. 250.00	

Tegucigalpa, M.D.C. 15 DE JUNIO 2023

* Solicitud de alimentación(almuerzo) para el Sr. Oscar Ramirez Banegas (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 Rivas
Secretario General Adjunto



26210 Viáticos por alimentación

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@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:000-001-01-10694807

FECHA:15/06/2023 11:08AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):ONENY RIVERA AGUILERA

FOLIO R1:S02T37CA12060992



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090012	8.00 UNI	54.00	86.40	345.60
MARCADOR SC-S-F PLATA FINO PERM.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
44030272	1.00 UNI	54.00	10.80	43.20
MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
44030140	1.00 UNI	54.00	10.80	43.20
MARCADOR SC-S-M PLATA PERM.MED.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	432.00
TOTAL GRAVADO(15%)		0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				108.00
TOTAL		L.		432.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOHSA

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

432.00

432.00

0.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS LEPTIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S02T37CA12060992

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
 REDIME 1% 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 TODAS LAS PARTES

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

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2R65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-001-01-04913901

RefInt 85326385 Vnd POS

Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

19/6/2023 15:13:57 CAI#4 ROCHOA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. *OTX* Unid PRECIO DES REB OTQ
TOTAL

PINTURA SPRAY AZUL CELESTE ABRO 032

11232 1 PZA L53.00 L0.00

L53.00

PINTURA SPRAY AZUL CELESTE ABRO 032

11232 1 PZA L53.00 L0.00

L53.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L92.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L13.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L106.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L394.00

CIENTO SEIS LPS CON CERO CENT

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 16/07/2023

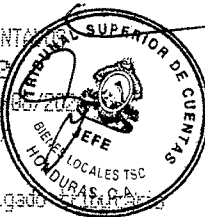
Rango: 006-001-01-04913001

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado
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



La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D
Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 9992-6357 E-mail

RTN: 08019016816162

FACT N. 000-001-01-00 003793

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: Nohemy Sanchez Z

maracas71@yahoo.com 19-06-23-
CAL: E66

Hora: 01:19 P.M.

CAI: E6DDE8-A7EB26-4848BC-845C95-C80FE4-B4

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Lugar TEG.	Día 19	Mes JUNIO	Año 2023	Condiciones
------------	--------	-----------	----------	-------------

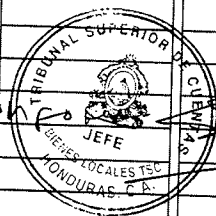
Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
01	Piston hidraulico nuevo, silla semi ejecutiva.		600.00	600.00

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL 2222-0031
E-mail: imaracas71@yahoo.com

Recibida en



TOTAL	600.00
-------	--------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	600.00
------------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.	90.00
---------------	-------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	690.00
------------------	--------

SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

La Factura es beneficio de todos ¡ Exíjala!

Fecha Limite Emisión: 15/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751
al 000-001-01-00004000

Original: cliente copia Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

Firma

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
laruz@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:000-001-01-10709991
FECHA:21/06/2023 11:58AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA
FOLIO R1:S02T34CA12076137



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430019	7.00 UNI	38.26	26.78	241.04
CANALETA DXN10031 13x7MMx2MTS C/ADHESIVO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05011349	1.00 UNI	486.96	0.00	486.96
INTERRUPTOR SL-602-02 (856-9204) METAL BRONZE				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
04120002	20.00 MTS	17.26	0.00	345.22
CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO.				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,073.22	ISV 15%	160.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			26.78
TOTAL		L.	1,234.20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,250.00
CAMBIO 15.80

UN MIL DOS CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA12076137

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

VERMACO

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

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B35-

868087-AE6D84-32

FACTURA

001-001-01-00070852

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 21/06/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
CINTA DE PRECAUCION	1	0.00	L.157.38
CEPILLO DE ALAMBRE TIPO COPA 4" INCCO (UWB11001)	1	0.00	L.73.91
ASLADOR ESPUMA TIPO SPRAY 12OZ ABRO (AB-703)	1	0.00	L.151.30

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO L. 362.59

15%

IMPORTE GRAVADO L. 417.00

18%

IS.V 15%

IS.V 18%

TOTAL A PAGAR: L. 417.00

SON CUATROCIENTOS DIECISIETE

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango

autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-

00087000

Doris Medina

C.J. ARACER

MENAVO

adilson

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Para Borrar logas TSC

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10712184

FECHA:22/06/2023 11:24AM

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

FOLIO R1:S02T32CA12078326



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10040061	1.00 1/4	200.00	0.00	200.00
REMOVEDOR HQ455 1/4 P/ESHALTES Y BARNICES				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070070	3.00 UNI	38.70	17.41	98.67
BROCHA BRP-4 (21529) 4-PLG CERDA NAT.mayoreo				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10120044	4.00 PLG	7.96	3.18	28.64
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	327.31	ISV 15%	49.10
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			20.59
TOTAL		L.	376.41

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

123.59

TRES CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 41/100

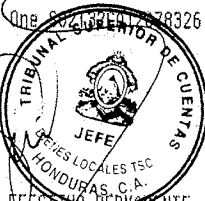
Basado en venta de Retail One 821625427428326

* 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

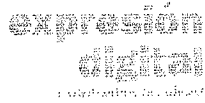
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Openness 62.9

R.T.N.: 05019001056851

Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 47 Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 2561-4040 Al 2561-4047
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2238-6572 Chololea: (504) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8008-8219, Choloma
Jutiaca: (504) 2782-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3027
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 845704

GUÍA

8075933-34-35

POR LPS.

530.00

Recibí de:

T.S.C

Teg.

26

de

06

del

2023

La cantidad de:

Quinientos treinta

Lempiras

Por cuenta de:

Envío a SRC, Ceiba y San Pedro Sula

Cheque N.º

Efectivo Lps.

530.00

N.º de Guía


Firma

FORULABROS STANDARD, S.A. RTN: 0501996037276, TELS: (504) 3181-2259, 3181-2261 Y 3181-2819 SAN PEDRO SULA

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-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

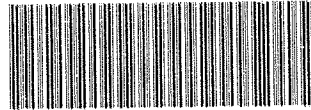
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10723619

FECHA:27/06/2023 09:46AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS

FOLIO R1:S02T28CA12089735



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010586	1.00 JUE	221.74	44.35	177.39
BROCA SIERRA 15774 COPA (5PZS) STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	177.39	ISV 15%	26.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			44.35*
TOTAL		L.	204.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

296.00

DOS CIENTOS CUATRO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12089735

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

0% 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

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE
C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD DEL SU
R, CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORT
ES, HONDURAS

smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION PUMA DANLI
Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa,
DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
51201 DANLI

RTN:
05019009217340
TFN: 2554-7300 Ext:261
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:

CDAAF4-DA4E30-0747A4-61961F-19E
411-E5

Rango Autorizaci:

Desde: 002-002-01-01450001

Hasta: 002-002-01-01500000

Fecha limite emision:

06/01/2024

N. Factura: 002-002-01-01486918

Fec: 27/06/2023 Hora: 07:07

Datos del cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DANLI

RTN:

08019003254274

13201 Danli

El Paraiso

No. Correlativo de la Orden

de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia

del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
815785020	PUMA FC P	186.00
473	LUS 15440	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L161.74
Importe Gravado 18%	L0.00

15.00% I.S.V. L24.26
18.00% I.S.V. L0.00

farinter

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.
000-001-01-01613236

NOMBRE DEL CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		
RESPONSABLE:		
DIRECCION:		
TELEFONO : 3398-5391	R.T.N. 0801-9003-254274	CODIGO CLIENTE: 700000
POBLACION: Distrito Central	E-MAIL:	
USUARIO SAP: LVENTURA	HORA DE IMPRESION: 15:06:05	

elagos@farinter.hn

www.farinter.com

ORIGINAL: CLIENTE

R.T.N. 08019003242474

RUTA DE ENTREGA: 00		No. PEDIDO:
FECHA DE FACTURA: 28.06.2023		ORDEN DE:
FECHA DE VENCIMIENTO: 28.06.2023		COND. DE:
REFERENCIA SAP: 103607943	No. NOTA DE ENTREGA:	
VENDEDORES: 239	COBRADOR: 018	F-PA:
CAI: 00B992-B2254E-DE4BBA-965B05-D3301F-17		FECH:

Unidad	Código	Descripción	Código Barra	Precio Público Sugerido L.	Precio Unitario L.	Descuentos y Rebajas	Descuento 3era. Edad	ISV	ND*
2 UNI	10003463	ACCU CHEK PERFORMA TIRAS X 50	6454011023	0.00	615.00	0.00	0.0	15.0	
4 UNI	10003476	SOFTCLIX II LANCET X 25	3307492001	0.00	125.00	0.00	0.0	15.0	

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

Observaciones: -

Recibí mercadería completa y en buenas condiciones.
Cantidad de unidades = 6 UNI/

Importe	Valor	Valor Gravable		Sub Total	Descuentos	Descuento	
Exonerado	Exento	15 %	18 %		y Rebajas	3er. Edad	15 %
L. 0.00	L. 0.00	L. 1,730.00	L. 0.00	L. 1,730.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 259.5

Firma y Sello de responsable

Fecha de Recibido

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

la cantidad arriba indicada, el 28.06.2023 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: 000-001-01-01580001 al 000-001-01-01712000

O/C Exenta:

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / Copia Archivo

Constancia Reg. Exonerado/CD:

La factura es beneficio de todos ¡EXITALA!

Reg. SAG:

REVISO

DESPACHO

ENTREGADO

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON C

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019003254274
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 225-8700
CAMHNNFISCAL PART.COM
C.A.I.

E28B8B-C72107-874B9D-732A5-07A05F-E1
Ranso autorizado:
Del 012-008-01-02900001 al 03200000
FACTURA: 012-008-01-02984
TDA#4041 OP#00000498 TE# 008 TR# 84960
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

MC TE MANZAN	741100023075	L173.30 G
SERV NB 300U	76632430121	
	3 X L47.50	L142.50 G
35PACK AGUA	07874207203	
	3 X L148.00	L444.00 G
AMBIENTAL GL	04650000560	
	2 X L91.90	L183.80 G
FANS CREM22	75907600103	
	2 X L136.50	L273.00 G
GV TE FRIO	60538887899	L134.90 G
DM AZUCAR	742990570016	
	2 X L41.60	L83.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,258.42
Impuesto L176.28
Total L1,434.70
EFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L66.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	83.20	0.00	83.20
G 15.00	1,175.22	176.28	1,351.50

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 4181802991406406197116



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 10-08-2023
28/06/23 11:15:14 4041 08 3479 0498

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJL9G1DRKKM **

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, 2238-5672 Choluleca: (504) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Jucaltipet: (504) 2782-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3527
Atención al Cliente: (504) 2561-4040
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 845723

GUÍA

8196055

POR LPS.

700.00

Recibí de: TSC Teg., 29 de 06 del 23

La cantidad de: Cien 00 Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre manila y villanueva
Artes.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

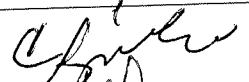
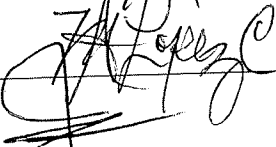
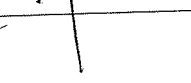
700.00

N.º de Guía

Firma

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día viernes 30 de junio de 2023 en horario de 8:00am a 4:30pm, se ha programado gira hacia el municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán se realizará la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Carlos Anibal Aguilar Hernandez	0701-1972-00949	Almuerzo	125.00	
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Almuerzo	125.00	
Orlando Javier Raudales Irías	0801-1968-01774	Almuerzo	125.00	
Total			L.375.00	

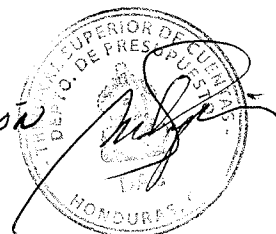
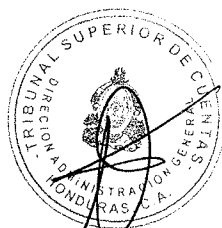
Planilla del Empleado que realizará la gira.


Nery Xiomara Fercero Saucedo
Directora de la Probidad y Ética



Miércoles 28 de junio de 2023

26210 Viáticos por alimentación



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 44 Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 223-7001, 223-5572 Choluleca: (504) 278-1482
Cobertura Tegucigalpa: (504) 223-7001, 223-5572 Choluleca: (504) 278-1482
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 586-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 845732

GUÍA

8156057

POR LPS.

700.00

Recibí de: TSC Teg. 30 de Junio del 2023

La cantidad de: Cien Lempiras o Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre manila de Teg- a SPS.

Cheque N.º

Efectivo Lps. 100.00

N.º de Guía

Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: San Pedro Sula, 4^a Ave. entre B y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 225-4651-4650 AL 2551-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572 Choluleca: (504) 2772-1862
San Pedro Sula: (504) 2237-1001, 2238-5572 Choluteca: (504) 2772-1862
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 985-5572, Choluteca: (504) 2772-1862
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula: (504) 2237-1001, 2238-5572
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 847831

GUÍA

7916242

POR LPS.

640

Teg, 03 de 07 del 23

Recibí de: TSC

La cantidad de: Seiscientos Cuarenta Lempiras

Por cuenta de: 4 cajas

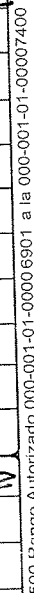
Cheque N.º

640

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Cynthia
Firma



VERMACO

RTN: 08019017933143

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 ms despues
de hospital San Jorge
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-

868087-AE6D84-32

FACTURA

001-001-01-00072526

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254271

TIPO FACTURA: ELECTRONICA

FECHA EMISION: 09/07/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
LIMA PLANA INDU NORMAL			
ROKACRAFT 5" (150MM)	10	0.00	L.24.35
SILICON EN TUBO MULTIUSOS TRANSPARENTE SISTA	4	0.00	L.117.39
VALVULA CISTERNA CON FLOTE DE 3/4" VIKINGO (035109)	1	0.00	L.100.00
ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	1	0.00	L.7.83
REDUCCION PVC 3/4 X 1/2	1	0.00	L.4.35

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 825.22

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 123.78

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 949.00

SON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango

autorizado: 001-001-01-00060001-001-001-01-
00085000

CJ: ARACELY MENAND
La factura es
beneficio de aceptar
todas las evaluaciones

ORIGINAL DEL CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

Macdel Mall Cascadas

RTN: 05019002058603

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

Dirección 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- 00036933
Folio R1: 220220CA8424

Fecha: 06/07/2023 02:47:11p.m.

Vendedor: TGU DEPENDA CASCADAS

Código: CN10536

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
6	PR1003679	L.46.50	L.0.00	L.279.00

VASO CONICO MACDEL 1X25

UMI: UNIDAD

Subtotal sin descuento: L.279.00
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.279.00
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.41.85

TOTAL A PAGAR: L.320.85

TRESCIENTOS VEINTE Y 85 / 100
LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
TC2	POS Ficohsa	320.85

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

Facturador: TGU CASCADAS

Folio R1: 220220CA8424

Fecha Límite Emisión: 23/04/2024

Rango Autorizado: del 042-001-01-00033001

CAI: al 042-001-01-00048000

74090A-E2931D-6D4F82-44038A-E912B9-26

original:cliente

copla:emisor

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal: San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2551-4040 AL 2551-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2782-4852
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 2782-4852, Choluteca: (504) 2782-4852
Juticalpa: (504) 2782-4351, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 848005

GUÍA

8156059

POR LPS.

320.00

Recibí de: TSC Teg, 7 de Julio del 2023

La cantidad de: Trescientos veinte Lempiras

Por cuenta de: Envío de 2 paquetes a Ceiba y
SPS.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

320.00

N.º de Guía

Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4444, (504) 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 225-1111, (504) 225-5672 Choluteca: (504) 2782-4562
San Lorenzo: (504) 225-1111, (504) 225-5672 Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 3906-8219 Choloma
Jalisco: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3027
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 848004

GUÍA

8156058

POR LPS.

200.00

Teg. 7 de Julio del 2023

Recibi de:

TSC

La cantidad de:

DOScientos

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de sobre Blanco a

Santa Maria del Real.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

200.00

N.º de Guía

Firma



Propietaria: Vilma Is. Sánchez Villatoro
 Colonia Miraflores, Ave. Santa Cristina, Bloque 48,
 Casa No. 2209, Telefono: 2228-3964, Tegucigalpa, M.D.C.
 Correo: vilmaisabels@gmail.com R.T.N.: 06011958006891

Fecha: 07 de 07 de 2023

Fecha: 01 de 01 de 2018

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

R.T.N.: 08019003254274

[illegible]

CAI: 47778A-47C91F-34468E-AF23DC-766248-71
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/05/2024

SON:

Lps.

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. de Registro de la SAG:

Manchado ☐ Roto ☐ Gastado ☐

DÍA DE ENTREGA

L.	M.	M.	J.	V.	S.	D.

Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	30	=
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	230	=

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00011159
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 2237-1001, 2237-1002, 2237-1003, 2237-1004, 2237-1005

Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2237-1002, 2237-1003, 2237-1004, 2237-1005
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2237-1002, 2237-1003, 2237-1004, 2237-1005

La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9006-8718, Choluteca: (504) 2282-3827

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 846789

GUÍA

8086961

POR LPS.

100

Recibí de:

TSC

Teg.

11

de

07

del

23

La cantidad de:

Cien

Por cuenta de:

1 Sobre

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Centina

Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2282-4940 Al. 2661-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8279, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 846787

GUÍA

6086957-59

POR LPS.

400

Recibí de: TSC Teg 11 de 07 del 23

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras

Por cuenta de: 3 Sobres

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Cynthia
Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 9 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4940 AL 2561-4845
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) 9906-8219 Choloma
Jalisco: (504) 2561-4940 La Rosa de Copán: (504) 2862-3527
San Pedro Sula: (504) 2561-4940
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 848013

GUÍA

8156061

POR LPS.

660.00

Recibí de:

TSC Tcg, 12 de Julio del 2023

La cantidad de:

Seiscientos sesenta Lempiras

Por cuenta de:

Envío de 3 cajas de Tcg a Ceiba

Cheque N.º

Efectivo Lps.

660.00

N.º de Guía


Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 6 y 8 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Coahuila: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5072 Choluteca: (504) 782-4882
S. Pedro de Macoris: (504) 2561-4040
La Ceiba: (504) 2440-5101, Puerto Cortés: (504) 898-8219, Choluteca
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2692-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 848014

GUÍA

8156062

POR LPS.

100.00

Recibí de:

TSC Teg. 12 de Julio del 2023

La cantidad de:

Cien 0 Lempiras

Por cuenta de:

Envío de sobre manila a SPS.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

700.00

N.º de Guía

Firma



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) 2782-9822
San Pedro Sula: (504) 2561-4040, 2561-4045
La Ceiba: (504) 2440-3510 P.O. Box 5000, Tegucigalpa: (504) 2782-9822
Juticalpa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2692-9827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 848015

GUÍA

8/56063

POR LPS.

100.00

Recibí de:

JSC Teg., 12 de Julio del 2023

La cantidad de:

Cien

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de 50 MP Manila a signadepago

Cheque N.º

Efectivo Lps.

100.00

N.º de Guía



Firma

Inversiones Madereras de Centroamérica
S. de R.L. de C.V.

Col. San José de La Vega
Boulevard Kuwait
frente a las bodegas del SANAA
Tels: 2245-2154, 2245-4166
Correo: madequiphn@gmail.com
R.T.N.: 08019013586270

☐ AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	7	2023

Vendido a: Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 0001 900 32 542 74

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	GRUESO	ANCHO	LARGO	PIES	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Rebajas Oorg.	TOTAL
1	cepillada	1	10	6	5			151 31
						TOTAL L.		151 31

Son: ciento setenta y cuatro lempiras o 100 Lps.

FACTURA 000-001-01-00 № 090540

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 31 / 03 / 2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00088101 al 000-001-01-00092100

CAI: 5B2A95-827B8D-68459F-0D79D0-D667AE-59

ORIGINAL:

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: O. T. EMISOR

TRIPLICADO: CORRELATIVO

CUADRUPLICADO: TALONARIO

Imp. Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15% L.	151	31
Isv 15% L.	22	70
Total A Pagar L.	174	01

FIRMA

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 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:000-001-01-10759447

FECHA:12/07/2023 09:32AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS

FOLIO R1:S02T31CA12125496



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120051	1.00 PLG	6.61	0.00	6.61
LIJA P/MADERA D081-060 9X11-PLG.PAPEL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
03170498	3.00 UNI	23.48	0.00	70.43
ESCUADRA ME-12N (44454) 10X12-PLG. NEGRA FIERO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
07010150	1.50 PAQ	25.22	0.00	37.83
TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
07030063	1.50 PAQ	13.57	0.00	20.35
TORNILLO PHILL.C/R 8x3/4 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
07050060	12.00 UNI	0.87	0.00	10.44
TACO EXPAN-NYLON SB 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	145.66	ISV 15%	21.85
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	167.51

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

332.49

CIENTO SESENTA Y SIETE LEPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA12125496

* 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