

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, Atl. 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2338-5672 Choluteca: (504) 2782-4822
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8906-8219, Choloma
Jaticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 861480

GUÍA

8465400

POR LPS.

200.00

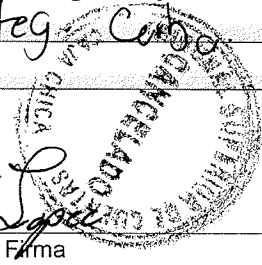
Recibí de: TSC Teg, 21 de Noviembre del 2023

La cantidad de: Doscientos Lempiras Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre manila feg

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

Mario Lopez
Firma



FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.N. 05019895092778, TELS.: (504) 3181-2258, 3181-2281 Y 3181-2819 SAN PEDRO SULA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 47 Av. entre 8 y 9 calles, M.O.
Coahuila: (504) 2782-2662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comasagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 3906-8219, Choloma
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 861014

GUÍA 8465622

POR LPS. 500

Teg, 23 de 11 del 23

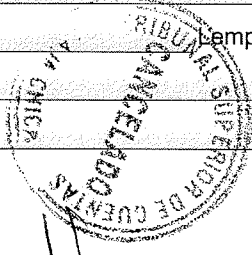
Recibí de: TSC

La cantidad de: Quinientos

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 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 256-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-6332
La Paz, San Marcos, Santa Rosa de Copán, San Pedro de Copán, San Pedro de Macoris, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Jalisco: (504) 2385-4351 S.A. Ruta de Conchos: (504) 2662-8827
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 861013

GUÍA 8465621

POR LPS. 100

Recibí de: TSC Teg, 23 de 11 del 23

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: 1 Sobre Teg - Comayagua

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

Cynthia
Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 060199937276 TELS: (504) 319-2225, 319-2281 y 319-2282 S.A. Tegucigalpa, Sula

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
Bo. la Moncada calle Morelos
casa#932Tegucigalpa M.D.C.
RTN:00019016818827
504 9681-6462 / 504 2283-0849
504 8758-3732
importadoralaunorh@gmail.com
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

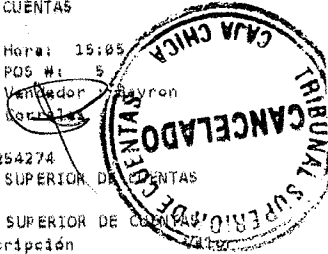
000-001-01-01494581

CAI #

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 139088

Cuenta #: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN:
Fecha: 25/11/2023 Hora: 15:05
Cajero: NUBIA POS #: 5
Articulos : 1
Vendedor: Rayron
Correos:



CUENTA: 08019003254274
COMPRAR A: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ENVIAR A: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cent/Prec.	Código/Descripción	
1X	AQP-22036 (G)	
L1,800.00	SET PARA INDDORO	L1,600.00

SubTotal	L1,565.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,565.22
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.234.78
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,800.00

Efectivo en Lempiras Recibido L2,000.00
Cambio Efectivo en Lempiras L200.00

Mil Ochocientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01464501
000-001-01-01584500

RTN/ID #: _____
Nombre/Rezón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bd. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Tel (504) 2238 8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

53436L L.00013-CE498B-36BACA-5CBB2A-6C

000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2024

FACTURA

Fact. Nro.:

000-001-01-00648947

Fecha:

24/11/2023

Vendedor:

CARLOS FLORES

Terminos:

Contado

RTN:

08019003254274

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. OC (Exenta):

No. Registro SAG:

No. Const. Reg. Exent:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	568-142S OR-S (142) 3/32 x 2-3/8 (") (3)	62.32	124.64
2.00	568-112V OR-V (112) 3/32 x 1/2 (15) (I) (21)	21.71	43.42

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	168.06
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descotos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descotos L.	168.06
ISV 15% L.	25.21
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	193.27

La Cantidad de: CIENTO NOVENTA Y TRES CON 27/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

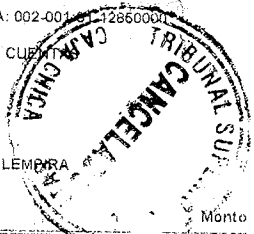
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12141919 POS #: 2
 Fecha: 27/11/2023 Hora: 10:54:30
 Cajero: 8995 Joselin Herrera
 Documento Fiscal #: 002-001-01-12306160
 CAI: 8C2E12-098E47-3D4F8D-CD7366-001C39-44
 FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
 DESDE: 002-001-01-12160001 HASTA: 002-001-01-12860001
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



QUINIENTOS VEINTIDOS CON 0/100 LEMPRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7702426624966-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L66.96
15.	7702426624966-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L66.96
15.	7702426624966-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L66.96
15.	7702426624966-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L66.96
15.	866038008804-PAPEL HIG. CARIÑOSO 1000H 12R	L231.36
15.	7751861003629-CRM/LAV SAPOLIO:MANZ1000G+	L73.96
	Descuento PROMO#31641	-L11.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.10
	Sub Total	L463.91
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L463.91
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L68.09
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L522.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L478.00

Su Ahorro: L11.10!

GANO 10 Manzanas FELICIDADES Kevin Gracia

Saldo Anterior : 70

Ganadas esta Compra : 10

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 80

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

=====
 Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura Tegucigalpa: (504) 2337-1007, 2338-3672 Cobertura: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Sigüeña y San Marcos: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2782-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 9506-8219, Choloma
Jaticapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 861495 GUÍA 8465445 POR LPS. 200.00

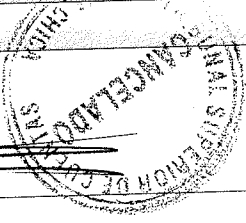
Recibí de: TSC Teg. 29 de Noviembre del 2023

La cantidad de: Dos Cientos Lempiras. Lempiras

Por cuenta de: Envío de 1 paquete Teg. SEC

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


Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 0391993997276 TELS. (504) 3181-2258, 3181-2281 Y 3181-2818 SAN PEDRO SULA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT: 014-6672B6-F94389-20E2R1-523839-B6
 FECHA DE EMISION: 20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL: 000-001-01-11090041
 FECHA: 30/11/2023 02:18PM
 CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA(O): MAYRA DAUTLA
 FOLIO R1: S02T32CA12455431



ATN: 08019000235234
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260120	1.00	UNI	100.00	10.00	90.00
CINTA ADH. CDC-19100 (11726) 19MMX10MTS DOBLE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

08010133	3.00	UNI	7.22	0.00	21.65
ARMELLA 46. FRIA 50476 22x120 ZINC.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

07050060	3.00	UNI	0.87	0.00	2.61
TACO EXPAN. NYLON S8 50106 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	114.26	ISU 15%	17.14
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		10.00	
TOTAL	L.	131.40	

FORMA DE PAGO		
EFEKTIVO		150.00
	PAGO DE CLIENTE	150.00
	CAMBIO	18.60

CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA12455431

- * 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 Miranontes

Col. Miranontes, 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

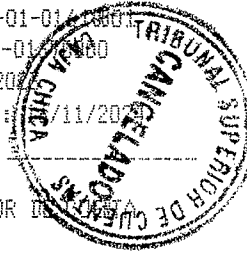
SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969006124
Tel.:+50427632416

2/12/2023 10:14:53

FACTURA:000-003-01-01621733
CAI: E5533F-5DBA6A-544591-E033B2-6F4F87-
DE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01621733
Factura final 000-003-01-01621733
Fecha de emision: 2/12/2023
Fecha limite de emision : 11/2023

Codigo Cliente : 123080
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
Direccion:
R.T.N: 08019003254274



Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.797	4	Diesel L	25.65 L	200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		200.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A



FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

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

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Bo concepción, 12 calle, 1 ave, 11 y 12 calle,
Francisco Morazán, DC

RTN: 08019003254274

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Fecha: 05/12/2023

Cajero: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

Nº: 000-006-01-00018021

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	Mando de Obra	810.00	0.00	810.00
	TGU/OI/18908			
	ME4JC735GH8003891			
1	KEY SET	456.98	0.00	456.98
Total items: 2				

Subtotal: L 1,266.98

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 1,266.98

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 190.05

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 1,457.03



En Letras: mil cuatrocientos cincuenta y siete
lempiras con 03/100 centavos

CAI: 187E79-CC1845-6D4983-6D48F0-D057B3-6E

Fecha Limite de Emision: 10/11/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00016001 Hasta 000-006-
01-00026000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2327-0001, 2238-5672 Choluleca: (504) 2782-4882
San Pedro Sula: (504) 2561-4040, 2561-4045, 2561-4046, 2561-4047
La Ceiba: (504) 2400-8350, 2400-8351, 2400-8352, 2400-8353, 2400-8354
Juticalpa: (504) 2788-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-0277
San Pedro Sula, Honduras, C.A. (504) 2682-0277
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 864007

GUÍA

8453071

POR LPS.

100.00

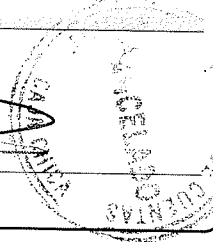
Recibí de: TSC Teg, 05 de Diciembre del 2023

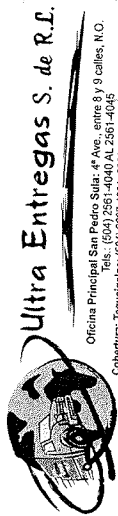
La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: Retorno de sobre manila Abg. Elsy
Marisela Ayala. SPS -Teg.

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 100.00
N.º de Guía _____

Firma





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 44 Avs. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 259-1460, 41-75
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 223-1001, 223-8572 Choluteca: (504) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-3532
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Jucalapa: (504) 2782-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3927
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 863865

GUÍA

8486412-414

POR LPS.

500

Recibí de:

TSC

Teg. 05 de 12 del 23

La cantidad de:

Quinientos

Lempiras

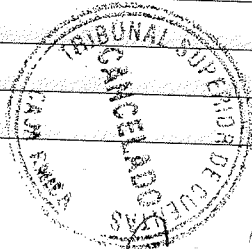
Por cuenta de:

3 Sobres

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma

Cynthia



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01551281

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E18-96

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-0155000

Final: 006-011-01-0170000

Correo Representante legal

representantelegal@pricesmart

Valor ISV



1 EA @ 179.95		
754112 Agua	179.95	G
156.48	23.47	
1 EA @ 519.95		
22565 Cookies	519.95	G
452.13	67.82	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	699.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL	699.90

Visa 699.90

CAMBIO 0.00

Total Items: 2

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	699.90	608.61	91.29
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	699.90	608.61	91.29

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
 Recompensa obtenida en transaccion: 12.17
 Total de Recompensa Anual: 12.17

RTN 08019003254274

Nombre:

DIPROE S.A. DE C.V.

Dist. de Prod. del Petróleo y Energía

Bvd Kuwait, Tecnología

RIM:08019014679438

Tel:2228-1818

email:diproe.khg@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02451271

C.A.I. DEDUAF-944700-734459-466622-FRD

39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02451271

Factura Final: 000-002-01-02451271

Fecha límite de emisión: 31-12-2024

Fecha de emisión: 13-12-2024

Cajero: jefe de estación

CLIENTE: ISC

RIM: 02019003254274

Forma de pago: Efectivo

1057.03

43.563 DIESEL Lts

SURTIDOR: 7

24.27 L 1057.03 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SUBTOTAL EXENTO 1057.03 L

SUBTOTAL 15% 0.00 L

SUBTOTAL 15% 18% 0.00 L

EXONERADO 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1057.03 L

PAGO 1057.03 L

Cambio 0.00 L

03/100

Un mil cincuenta y siete lempiras con

No. Orden de Compras Exentas:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

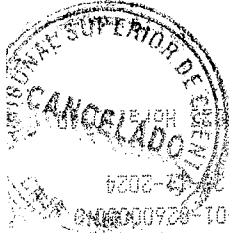
La factura es beneficio de todos

EXIENDA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 232-1591, 238-5872 Choloma: (504) 232-4862
San Lorenzo Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-9332
La Ceiba: (504) 244-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Jucitupá: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 86362

GUÍA

8309450

POR LPS.

100.00

Recibi de:

Teg. 13 de 12 del 23
T.S.C.J

La cantidad de:

LPS 100.00 Lempiras

Por cuenta de:

1 sobre

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

S.P.S.
Edwin
Firma

