

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petrolao Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-02463965
C.A.I. D2DA0F-B4470C-73AA89-466622-FAFD

39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02463965

Fecha límite de emisión: 31-11-2024

Fecha de emisión: 16-01-2024 Hora: 11:35

Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

Forma de pago: Efectivo 160.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

7.484	KEROSENE Lts		
Surtidor: 18		21.38 L	160.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	160.00 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	160.00 L
---------------	----------

Pago	160.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Ciento sesenta Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

EX17ALA

ORIGINAL:Cliente

COPIA:Obligado tributario emisor

CC:Contabilidad

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11481372

FECHA:16/01/2024 2:25PM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(0):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150131	1.00 UHI	160.87	0.00	160.87
EXTENSION TH1025B (631-0957) 25' NEGRA P/TELEFONO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	160.87	ISV 15%	24.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		185.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

315.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

Oscar Caballero

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



R.T.N. 07141954001614

CONTADO ☒

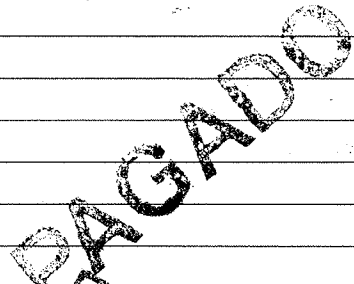
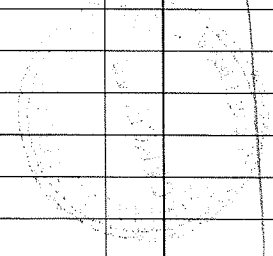
CREDITO

DIA	MES	AÑO
17	1	70

Cliente:

R.T.N. 0001 900 3254 274

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Neumático 350 18 moto placa # EBA1902 -		773 97
 			
Nº O/C Exenta: _____ Nº Const. Reg. Exon. _____ Nº Reg. S.A.G.: _____ Cantidad en letras: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	773 97
		15% I.S.V. L.	24 09
		TOTAL L.	800 00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FACTURA

000-001-01-00 N^o 055948

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/10/2024

R.A. N° 000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00056900

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


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 2561-4645
Colonia Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Pedro, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-1332
La Ceiba: (504) 2782-4351, 2782-4352, 2782-4353, 2782-4354, 2782-4355
Juticalpa: (504) 2786-4351, 2786-4352, 2786-4353, 2786-4354, 2786-4355
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 866252

GUÍA

8553988

POR LPS.

100.00

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas 17 de Enero del 2024

La cantidad de: Cien exactos Lempiras

Por cuenta de: Pago por envío

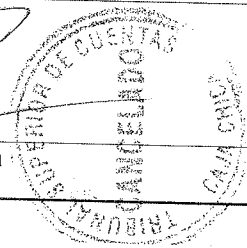
Cheque N.º

Efectivo Lps.

100.00

N.º de Guía

Firma





Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periférico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Col. Loarque antiguas bodegas de Unilever a la par Centro
cristiano Renovación, Frente a Parque Empresarial
Periférico, Entrada a International School y La Pepsi

FACTURA

000-000-01-00031073

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. B7DFBF-F12ECB-684992-7D4887-9F5340-5F

FECHA LIMITE EMISIÓN: 08-01-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		R.T.N.: 08019003254274		FECHA		
DIRECCION: CAEX ANILLO, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				17	01	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS362062721A-1..			107.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG			
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
			Subtotal	L	107.83
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	107.83
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO

000-006-01-00030000 al 000-006-01-00060000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

2 **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
teruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76E94-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11496425
FECHA: 22/01/2024 2:37PM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170057	2.00 UNI	182.61	0.00	365.22
PINTURA SPRAY 313956/249122 (117-4812) NEGRO BRILL.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	54.78	ISV 15%	54.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	420.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	80.00

CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

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

Victor Godoy

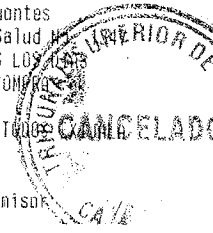
0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICU4SA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICU4SA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor



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) 2337-1001, 2338-5672 Choluteca: (504) 2782-4962
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5532
La Cabaña, San Francisco de Yague, San Marcos, Santa Rosa de Copán
Jalapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3927
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 863882

GUÍA

8470888

POR LPS.

700.00

Recibí de:

TSC Teg., 22 de 01 del 24

La cantidad de:

Cien

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de sobre manile

Cheque N.º

Efectivo Lps.

700.00

N.º de Guía

Dr. XUVU

Firma

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
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 000-001-01-00090272

Fecha factura: 23/01/2024
Fecha de vencimiento: 23/01/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 18 DE ENERO DEL 2024	4	15.00	0.00	Exento	60.00 L

Descuentos y Rebajas
Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 60.00 L

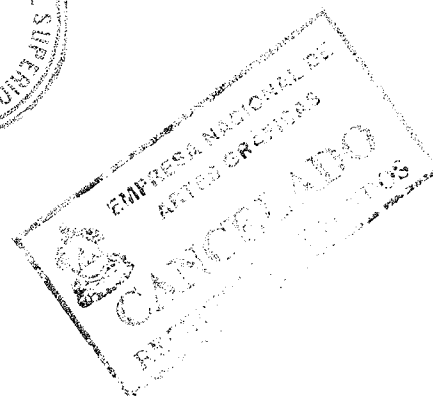
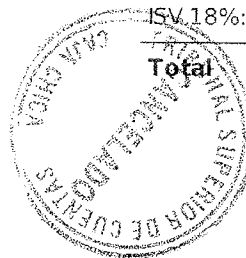
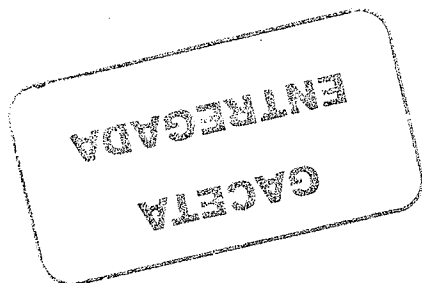
Importe Gravado 15%: 0.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 60.00 L



Comentarios: SESENTA 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 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Pedregal
 Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 29/01/2024 03:12 p.m.
 Cajera: EGALVEZ Vendedor: DPÉREZ
 Caja: 003 Trans: 240380 D/C#: 153771
 Factura No. 000-003-01-00273121

Codigo	Ent	Uni	Precio	Desc
0 TUBO EXTRACT CUM 3/4 CH14				
10021088	1.00	C/U	185.2200	0.00
TOTAL L.185.22				

THINNER LACA NACIONAL SW NR7K128				
10040946	1.00	C/U	56.5217	0.00
TOTAL L.56.52				

TOTAL L.	241.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	241.74
I.S.V 15% L.	36.26
=====	
TOTAL A PAGAR L.	278.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	222.00
Son: Doscientos Setenta y Ocho Lempiras Exactos	

RTN: 08019003254274
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Direccion:

CAI: B532AC-77832A-8547AF-066A81-CB97CA-DE
 Rango A.: 000-003-01-00265001 al
 000-003-01-00275000
 Fecha Limite de Emision: 12/06/2024
 n/c/c.



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2267-4040 Al. 2563-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2331-0011, 2238-5672 Cholulaca: (504) 2762-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Celiba, 2400-3510, Puerto Cortés: (504) 9006-8219, Choloma
Jucalpa: (504) 2766-4351, Rosa de Copán: (504) 2652-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashin.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 866352

GUÍA

8745253

POR LPS.

200.00

Recibí de:

TSC Teg., 29 de Enero del 2024

La cantidad de:

Doscientos _____ Lempiras

Por cuenta de:

Envío de un sobre manila Teg-SPC

Cheque N.º

Efectivo Lps.

200.00

N.º de Guía

Firma

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050198995097276, TELS.: (504) 3191-2258, 3191-2251 Y 3191-2619 SAN PEDRO SUC.



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
San Lorenzo, Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5872 Choluteca: (504) 788-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortes: (504) 988-8213 Choluteca
Jatunujuy: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, A.C.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 866353

GUÍA

8745256

POR LPS.

100.00

Recibí de:

TSC Teg. 30 de ENERO del 2024

La cantidad de:

Cien Lempiras

Por cuenta de:

Envío de Sobre minuta Teg- SPS

Cheque N.º

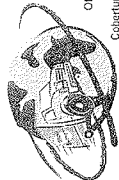
Efectivo Lps.

100.00

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) 2781-4040 AL 2551-4145
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 223-1000, San Pedro Sula: (504) 2781-4045
San Juan: (504) 2440-3510, San José: (504) 2771-5030
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9905-0219, Choloma
Juticalpa: (504) 2781-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 869661

GUÍA 8541841

POR LPS. 1000.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Teg 30 de 7 del 24
J.S.C.
Lps 1000.00
5 caja SPS

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edwin
Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: San Pedro Sula, 24 Ave. calles 6 y 9 calles, R.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 7651966
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5072 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9606-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4391, S.A. Roca de Copán: (504) 2692-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 869662

GUÍA

8547842
8547843
8547844

POR LPS.

540.00

Recibí de:

Tec 30 de 1 del 24

La cantidad de:

lps 540.00

Lempiras

Por cuenta de:

S.P.S

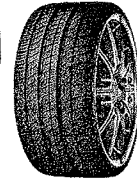
3 sobre Ceiba, S.R.Cy

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

[Signature]
Firma

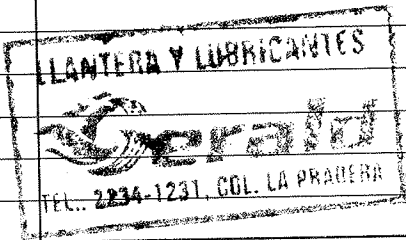


R.T.N. 07141954001614

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	1	24

R.T.N. 0801 900 3254 274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación Moto Honda Placa CBA 1848		80 00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	80 00
		15% I.S.V. L.	12 00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	92 00

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

000-001-01-00 № 056202

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/10/2024
R.A. N° 000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00056900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-40929E-F7453F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11520869
FECHA: 01/02/2024 2:42PM
CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09130037	2.00 LB	21.74	0.00	43.48
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION: G		
09130033	1.00 LB	30.00	0.00	30.00
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION: G		
01023692	1.00 UNI	60.87	0.00	60.87
BROCA P/CONCRETO I4984-3/8x4.3/4 PLG. IRWIN				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION: G		
03350395	15.00 UNI	7.13	0.00	106.96
FORNILLO P/HAD. 40192 14X3 PHILL.C/P (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION: G		
07050059	15.00 UNI	1.74	0.00	26.09
TACO EXPAN. NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS-C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	267.40	ISV 15%	40.11
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	307.51

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA 307.51
PAGO DE CLIENTE 307.51
CAMBIO 0.00

TRES CIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 51/100

- * 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 76C34-4D929E-F7459F-39429A-863D8D-D7

FECH: LIMITE EMISION:08/12/2024

006-101-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID F:SCAL:006-001-01-08399792

FECH: 02/02/2024 2:00PM

CAJA S4C01-CAJA 1 CAJERA(O):KAREN GABRIELA MORENO



RIN: 18019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03051138	1.00 BLS	47.83	0.00	47.83
TORNILLO P/TAB.YESO 44345 8x1-1/2 (100PZS) FIERO				
ALMA:EN: S4T6U CONDICION:G				

07011151	15.00 PAQ	36.52	123.91	423.91
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x2 (10C/PAQ)				
ALMA:EN: S4T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	70.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
542.50			

FORMA DE PAGO

CONTADO	600.00
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	57.50

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

- * 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
ADINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)

SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N. 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11532831

FECHA:06/02/2024 10:47AM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):YULIZA LIZETH MURILLO AHADO

R



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08010134	24.00	UNI	13.57	0.00	325.56
ARMELLA ABIERTA 5050 23x150 ZINC.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

05180209	1.00	BLS	54.78	0.00	54.78
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL					
TECH					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

07050059	30.00	UNI	1.74	0.00	52.17
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	432.51	ISV 15%	64.88
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	497.39

FORMA DE PAGO

CONTADO

507.50

PAGO DE CLIENTE

507.50

CAMBIO

10.11

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100

* 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

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, A.D., entre 9 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 228-6000, AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 228-6001, 228-6072, Choluteca: (504) 2782-4062
La Ceiba: (504) 2440-3510, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-0332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9966-8279, Chedoma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3671
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 869467

GUÍA

8613603-606 POR LPS.

2,280

Teg, 07 de 02 del 24

Recibí de:

TSC

La cantidad de:

Dos mil doscientos Ochenta

Lempiras

Por cuenta de:

4 Cajas pequeñas + 6 Cajas
+ 1 Sobre

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Cynthia
Firma

