



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 6 y 9 calles, N.O.
Tel.: (904) 251-4040 Al. 251-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (904) 732-8652
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2237-1001
La Ceiba: (504) 2237-1001, 2238-5672 San Pedro Sula: (904) 251-4045
Jalisco: (504) 2765-4351 Sta. Rosa de Copán: (904) 252-3527
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873505

GUÍA

8442914

POR LPS.

100.00

Recibi de:

TSC Fog, 18 de 03 del 2024

La cantidad de:

Cien Lempiras

Por cuenta de:

Envío de sobre Manila fog-sps

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

100.00

[Handwritten Signature]

Firma

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 20.03.2014 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N°: 1100169562

A NOMBRE DE: Fundación Hospital de Emergencia

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO: 900 00

CHEQUES: 00

EFFECTIVO + CHEQUES: 900 00

CANTIDAD EN LETRAS: Noventaos lempiras

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]

Certificación Cajero
2403205133793808

20/03/2024 AGENCIA : AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
16:09:18 CAJERO : A133
CUANTOS CHEQUES
CTA. 00001100169562 FUNDACION HOSPITAL DE EMERGENC
EFFECTIVO LPS*900.00
TOTAL LPS*900.00
700 REF. JTELLER/IBS : 0124 STATUS : ONLINE
RPEC: KEVIN DAVID GARCIA ALME
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO"



2100238 REV. 11-20 IMP. 12-2023

CÓPIA - CLIENTE

H IMPOR S. DE R. L.

Bo. Morazan, Calle del Estadio el Boulevard Morazan, # 1214 Tegus. Hond. C.A.
Tel. (504) 2243-2915/9466-5207, RTN: 08019015760005, Email: himpor2015@gmail.com

Código : 0 C.A.I.: A13CFB-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D2
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-0004241
R.T.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 20/ 3/2015

Código	Descripcion	Cant.	Precio	Total
14-TI3BK62	PAPEL POLARIZAR 3% TITA PIE60X200	13.0	110.00	1,430.00



Fecha Limite de Emision: 02/01/25
No Correlat. de orden de compra exenta _____ DEBUCIENTO Y REBAJAS L. 0.0
No Correlat. de constanc. req. exonerado _____ IMPORTE EXONERADO L. 0.0
No identificación del req. de la SAR _____ IMPORTE EXENTO L. 0.0
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,243.4
La factura es beneficio de todos, exijala I.S.V. 15% L. 186.5
MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL A PAGAR L. 1,430.0

Vendedor: ANGELICA SIE Hora: 13:51
No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

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 Fax: (504) 2782-4882
San Lorenzo, S. de Honduras: (504) 2237-1000, 2238-3000 Fax: (504) 2771-8332
La Ceiba, S. de Honduras: (504) 2400-3510, Puerto Cortes: (504) 8906-8219, Choloma
Jaticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copan: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870963

GUÍA 8707910-921

POR LPS. 1,900.00

Recibí de: TSC Teg, 20 de 03 del 24

La cantidad de: Un Mil Novecientos Lempiras

Por cuenta de: 12 Sobres

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

Cynthia
Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART BOULEVARD 1500

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCAJAS

COL LUIS LANDA BLVD. 50 200 NIVEL 1P11 150

Walmart

CAMINO ESCOBAL-MARI, COMAPAN

C.A. TIPIFAS, PANAMA

A629B2-D68009-444E91-7A0C63-EE32F2-DE

Rango autorizado:

Del 012-011-01-03200001 al 03500000

FACTURA: 012-011-01-03219867

TDA#4041 OP#00000040 TE# 011 TR# 19867

RTN/ID 08019003254274

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro Exento: 1

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SERV NB 300U	76632430121		
	3 X	L42.70	L128.10 G
TETLEY POLVO	742992000420		L158.80 G
AMBIENTAL GL	046500005602		
	3 X	L98.00	L294.00 G
AXION AVENA	750954665464		L82.00 G
SCOTCH ESPON	744100270214		L67.70 G
DM AZUCAR	742990570011		
	2 X	L46.00	L92.00 E
35PACK AGUA	078742072036		
	3 X	L148.60	L445.80 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,114.96

Impuesto L153.44

Total L1,268.40

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L231.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	92.00	0.00	92.00
G 15.00	1,022.96	153.44	1,176.40

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 4211652572634416114176



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

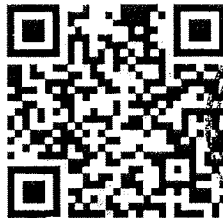
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-07-2024

20/03/24 09:57:44 4041 11 5264 0040

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:

experiencia.walmart.com

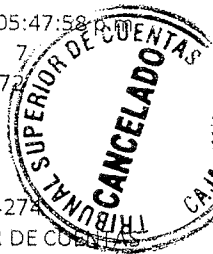
TU CODIGO: 7 T L 3 V 2 1 D R M F 6

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
 Col. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 08029995001549
 Tel: 2234-8612
 K-DIPROVA
 supermercadodiprova@kdiprova.com
 leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:FE6908-3644FE-3947A0-C200DA-A8007B-41
 Factura: 000-001-01-17951709

Fecha: 16/03/2024 Hora: 05:47:58
 Cajero: jaguilar POS #: 7
 No. Autorizacion: 7158272



Vendedor: RTN: 0801900325427
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 87.35	OREO REGULAR 36GR	
0.00%	7590011151110	L. 87.35
1XL. 87.35	OREO REGULAR 36GR	
0.00%	7590011151110	L. 87.35
1XL. 83.20	GALLETA POZ CHIKI CHOC DO480	
0.00%	086581010881	L. 83.20
1XL. 83.20	GALLETA POZ CHIKI CHOC DO480	
0.00%	086581010881	L. 83.20
1XL. 38.00	GALLETA LIDO CON CREMA 312G	
0.00%	797936000098	L. 38.00
1XL. 38.00	GALLETA LIDO VAINILLA 312GR	
0.00%	797936000067	L. 38.00
1XL. 83.20	GALLETA POZUELO FRESA480GR	
0.00%	086581010874	L. 83.20
1XL. 83.20	GALLETA POZUELO FRESA480GR	
0.00%	086581010874	L. 83.20
1XL. 18.30	VASO FOAM 6oz 25u	
15.00%	7468572203107	L. 18.30
1XL. 18.30	VASO FOAM 6oz 25u	
15.00%	7468572203107	L. 18.30
1XL. 18.30	VASO FOAM 6oz 25u	
15.00%	7468572203107	L. 18.30
1XL. 18.30	VASO FOAM 6oz 25u	
15.00%	7468572203107	L. 18.30
1XL. 18.30	VASO FOAM 6oz 25u	
15.00%	7468572203107	L. 18.30
1XL. 7.60	DYNAPACK CUCHARA PEQUEÑA 2	
15.00%	7423382501522	L. 7.60
1XL. 49.25	AZUCAR EL CANAL 1800 G	
0.00%	7429905700052	L. 49.25
1XL. 104.2	CAFE ROBLE MOLIDO 12 OZ	
0.00%	7421863100011	L. 104.25
1XL. 30.95	SERVIL SCOTT DIA-DIA CUAD 100	
15.00%	7441008172468	L. 36.10
	Descuento	L. -5.15
	Sub Total	L. 850.09
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 5.15
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 737.00
	Importe ISV 15%	L. 113.09
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 16.96
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 867.05
	FICOHSA Entregado	L. 867.05
	Tarjeta: 8130	
	Auth:	
	CAMBIO	L. 0.00

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de operaciones:



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

Macdel Mall Cascadas

RTN: 05019002058603

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

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

macdelcascadas@grupomacdel.com

Factura

Folio : 042-001-01- 00052979
Folio R1: 220220CA24464

Fecha: 19/03/2024 03:01:56p

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Código: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274



DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
5	PR1003679	L.46.50	L.0.00	L.232.50
VASO CONICO MACDEL 1X25				

UMI: UNIDAD

Subtotal sin descuento:	L.232.50
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.232.50
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.34.88
TOTAL A PAGAR:	<u>L.267.38</u>

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 38 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
TC2	POS Ficohsa	267.38

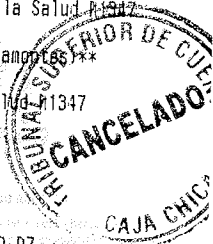
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas
Facturador TGU CASCADAS
Folio R1:220220CA24464

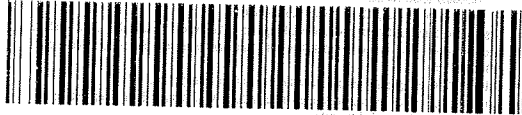
Fecha Limite Emision: 04/01/2025
Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001
CAI: al 042-001-01-00058000
0EFAFB-0A57F5-EE4193-F2F9F7-7BEAD7-A2
original:cliente
copia:emisor

COMPRA EN LINEA

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
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--



CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11639597
 FECHA: 20/03/2024 3:37PM
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): ONEMY SARAHI RIVERA AGUILER
 A



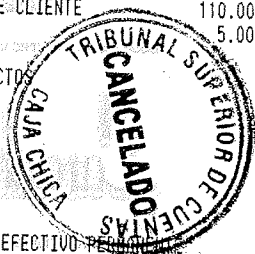
RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020061	1.00	UNI	91.30	0.00	91.30
PEGAMENTO 850 1/8-GLN RESISTOL P/MADERA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			91.30	ISU 15%	13.70
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 105.00					

FORMA DE PAGO
 CONTADO 110.00
 PAGO DE CLIENTE 110.00
 CAMBIO 5.00

CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTAS

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

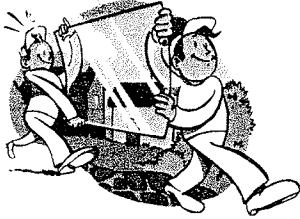


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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 Enisor



VIDRIERÍA Y BALCONERÍA SEGOVIA

Sucursal: Col. El Prado, 1/2 cuadra abajo de Mega Larach, contiguo a Gasolinera Uno,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel.: 2239-6573 / vidrieriasegovia@yahoo.com / ALEJANDRA CASABAL
Bo. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Deposito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040

R.T.N.: 08011984197775
CAI: 803EBF-215C36-58408E-72F780-216949-40

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
21	03	24

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N.: 08019003254274

CAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600959 - C. MIBILLO - CERTIFICACIÓN N° 9201-21-0590-84 - TELS: 2230-7750, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJO OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de llave de puerta abatible de aluminio			1,043.48



RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005451 - AL: 002-001-01-00005950

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

VALOR EN LETRAS: Un mil doscientos Exactos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

TOTAL	1,043.48
SUB-TOTAL	
IMPORTE EXONERADO	1,967
IMPORTE EXENTO	1,967
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,043.48
I.S.V. 15% L.	156.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,200.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 002-001-01-00 005564

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª. Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2351-4040 Al 2561-4845
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5672 Chololeca: (504) 2382-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La C. (504) 7265-710, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Jalapa: (504) 2365-2000, Rosita de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula: (504) 2365-7000
C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873519

GUÍA 8596899

POR LPS. 200.00

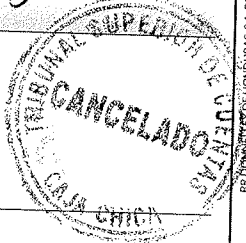
Recibí de: TSC Teg, 21 de Marzo del 2024

La cantidad de: Doscientos 00 Lempiras

Por cuenta de: Envío de Sobres Blancos Teg-Ceiba

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

Firma





REPUESTOS

J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
Edificio Carrasco, Avenida Principal, Colonia Santo Domingo, Tegucigalpa,
M.D.C.

Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460; 2245.7595

FACTURA	000-002-01-00066481
Fecha:	21/03/2024
Condición Pago:	CONTADO
Vendedor:	E.HERNANDEZ

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274 Dirección:	Rango: 000-002-01-00065001 a 000-002-01-0007450 Fecha límite: 19/02/2025 CAI: 9CC922-00D994-2843B2-C4AC5A-64BF11-C														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>SubTotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99939</td> <td>SILICON MEGA GRIS</td> <td>2.00</td> <td>95.00</td> <td>190.00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal	99939	SILICON MEGA GRIS	2.00	95.00	190.00					
Código	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal											
99939	SILICON MEGA GRIS	2.00	95.00	190.00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descuentos</th> <th>Importe exento L</th> <th>Importe gravado L:</th> <th>Importe exonerado L:</th> <th>SubTotal</th> <th>ISV 15%</th> <th>Gran Tot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>190.00</td> <td>0.00</td> <td>190.00</td> <td>28.50</td> <td>218.50</td> </tr> </tbody> </table>	Descuentos	Importe exento L	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal	ISV 15%	Gran Tot	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	28.50	218.50	
Descuentos	Importe exento L	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal	ISV 15%	Gran Tot									
0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	28.50	218.50									
Total: DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS															
_____ Nombre y firma del cliente	#Orden de compra exenta: #Constancia exoneración: #Registro SAG:														
Original-Cliente, Copia 1 - Obligado Tributario Emisor **NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos **No se aceptan reclamos después de 7 días	Notas: 1000000381														

FACTURA

Honduras
Pedro Sula, Honduras

CAI : 953F2F-7C0E40-BB48BA-E8DE7E-481A40-B8

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

No. FACTURA : 000-001-01-00169804

Cliente:

FECHA : 21 / marzo / 2024

TSC-3414

19003254274

HORA : 921

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ,

SAS, CENTRO CIVICO

VENDEDOR: Ventas - Jenny Muñoz

R.T.N: 08019003254274

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

TERMINOS: Contado

Recibo: 184407

Fecha: 21/03/2024

9:22AM

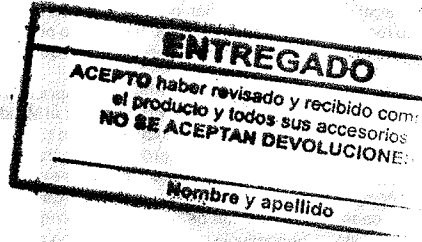
Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
01	Y	2	1,056.00	2,112.00

ON 480GB A400 2.5" SATA3

Original

H7566 53

H7566/53



Efectivo: LPS 2,428.8

TOTAL PAGADO LPS 2,428.8

Facturas Canceladas:

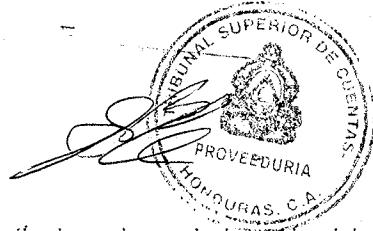
Facturas clientes: 500169804 - LPS 2,428.8



FIRMA

RECIBIDO 21 MAR 2024

HCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1



Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	2,112.00	0.00	L2,112.00	L316.80	L2,428.80
TOTAL EN LETRAS			Dos Mil Cuatrocientos Veintiocho Y 80 / 100 Lempiras			

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00165001 AL 000-001-01-00180000

FECHA LIMITE DE EMISION : 17/10/2024

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/03/2024
 Hora : 10:01:01 AM
 Factura N 001-001-01-00017023

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

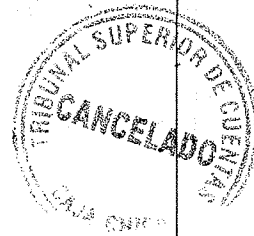
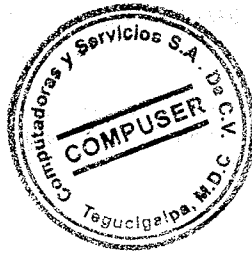
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: MELISSA ZERON

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	TLWA855RE	EXTENDER TP-LINK INALAMBRICO WA855RE 300MBPS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 567.55	L. 0.00	L. 1,702.65
TOTAL				L. 0.00	L. 1,702.65



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

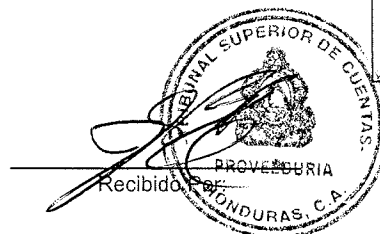
Un Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lempiras. Con 05/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,702.65
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	255.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,958.05

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00355908

RECIBIDO 21 MAR 2024

H IMPOR S. DE R. L.

Bd. Morazan, Calle del Estadio al Boulevard Morazan, # 1214 Tegucigalpa, Hond. C.A.
Tel. (504) 2243-2915/9466-5207, RTN: 08019015760005, Email: himpor2015@gmail.com

Código : 0 C.A.I.: A13CF8-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D2
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA No. Factura: 000-001-01-00042414
R.T.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 22/ 3/2024

Código	Descripcion	Cant.	Precio	Total
14-713BK62	PAPEL POLARIZAR 3% TITA FIE60X200	7.0	120.00	840.00



Fecha Limite de Emision: 02/01/25	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
No Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
No Correlat. de constanc. req. exonerado	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
No identificación del req. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	730.43
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000	I.S.V. 15%	L.	109.57
La factura es beneficio de todos, exijala	TOTAL A PAGAR	L.	840.00

SECHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Vendedor: ANGELICA SIE Hora: 12:56
No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, P.O. Box 49, entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 255-4760 Al. 555
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 238-677 Chololes: (504) 782-462
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-1332
La Ceiba: (504) 240-3510, Puerto Cortés: (504) 998-8219, Choloma
Jalisco: (504) 782-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 262-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873527

GUÍA 8652253

POR LPS. 100.00

Recibí de: TSC Teg. 01 de Abril del 2024

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: Envío de sobre manila teg. SPS.

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

Firma
TRINIDAD SUPERIOR DE CUENTAS
CANTONEL MOG
C.A. CHINA



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

Macdel Mall Cascadas

RTN: 05019002058603

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

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

Factura

Folio: 042-001-01- 00053703
Folio R1: 220220CA25194

Fecha: 01/04/2024 10:39:28a.m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274



DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	PR1004308	L.385.00	L.0.00	L.385.00

JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS
(70159634)
UME: CAJA 6

Subtotal sin descuento:	L.385.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.385.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.57.75
TOTAL A PAGAR:	<u>L.442.75</u>

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y
75 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas
Facturador: TGU CASCADAS
Folio R1: 220220CA25194

Fecha Limite Emision: 04/01/2025
Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001
CAI: al 042-001-01-00058000
0EF4FB-0A57F5-EE4193-F2F9F7-7BEAD7-A2
original:cliente
copia:emisor

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-863080-D7

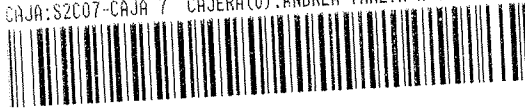
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11662568

FECHA:01/04/2024 11:11AM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTH: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				

09130036	1.00 LB	21.74	0.00	21.74
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREFICA BLSA PLAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

09130035	2.00 LB	21.74	0.00	43.48
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07050202	5.00 PAQ	16.61	0.00	83.04
TORNILLO TH118T 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA NORMAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.74	ISU 15%	28.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	220.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.50

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

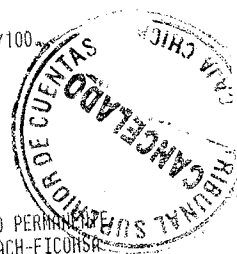
500.50

280.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50/100

- * 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

Original:Cliente

ORIGINAL: Cliente

SUPERMERCADO LA ECONOMICA S.A de C.V
RIFN 05019014690321
#74 6 ave 9 calle N.O Las Acacias
San Pedro Sula, Cort.s, Honduras PBX: 2561-4746
Email: contabilidad.enlaeconomica@gmail.com

CRI: 852684-2E4920-684493-41000F-F596CB-20

Nu. Cuenta: 08019003254274

RIFN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Factura: 000-001-01-07483467

Fecha: 24/03/2024 Hora: 07:14:51 a.m.

Cliente: Socia Yadira Gonzales

ENVIADO A:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Descripción	Und	Por Monto
PURE LIFE AGUA 500ml	50	L. 7.75 L. 387.50
PURE LIFE AGUA 500ml	9	L. 7.75 L. 69.75

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe al 15% L. 397.61
Importe al 18% L. 0.00
ISV 15% L. 59.64
ISV 18% L. 0.00
Total L. 457.25
EFECTIVO Entregado L. 500.50
CAMBIO EFECTIVO L. 43.25

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 25/100LEMPIRAS

Rango Autorizada:

07000001 A 07700003

Fecha Vence Rango: 03-08-2024

La factura es beneficio de Todos, exijala.

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Exoneracion

No. Registro SAG

No. Transaccion: 1028875

**Corporación Petrolera Montecristo
S.A. de C.V.**

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2

San Pedro Sula
El Paraiso
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

PUMA DANLI

Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa

El Paraiso
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumadanli@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 3E1395-6960C9-4941B0-9FB233-
5565EC-EA

Rango Autorizado:

Desde: 002-002-01-01500001

Hasta: 002-002-01-01550000

Fecha limite emision: 25/3/2024

No. Factura: 002-002-01-01544864

Fecha: 29/3/2024

No.: 1

Datos del cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAG:

Descripcion Cant. Pre. Desc. Total

DIESEL	5.28	94.71	0.00	500.00
--------	------	-------	------	--------

Descuentos y Rebajas:				L0.00
-----------------------	--	--	--	-------

Importe Exento:				L500.00
-----------------	--	--	--	---------

Importe Exonerado:				L0.00
--------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 15%:				L0.00
----------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 18%:				L0.00
----------------------	--	--	--	-------

ISV 15%:				L0.00
----------	--	--	--	-------

ISV 18%:				L0.00
----------	--	--	--	-------

TOTAL VENTAL:				L500.00
----------------------	--	--	--	----------------

CAMBIO L.:				L0.00
-------------------	--	--	--	--------------

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa: HBJ-4791

Vehiculo:

Descrip.:

KM.: 0

CONTADO

TC Atlantida

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

**Corporación Petrolera Montecristo
S.A. de C.V.**

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2

San Pedro Sula
El Paraiso
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

PUMA DANLI

Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa

El Paraiso
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumadanli@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 3E1395-6960C9-4941B0-9FB233-
5565EC-EA

Rango Autorizado:

Desde: 002-002-01-01500001

Hasta: 002-002-01-01550000

Fecha limite emision: 25/3/2024

No. Factura: 002-002-01-01542652

Fecha: 29/3/2024

No.: 2

Datos del cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAG:

Descripcion Cant. Pre. Desc. Total

DIESEL	5.28	95.11	0.00	500.00
--------	------	-------	------	--------

Descuentos y Rebajas:				L0.00
-----------------------	--	--	--	-------

Importe Exento:				L500.00
-----------------	--	--	--	---------

Importe Exonerado:				L0.00
--------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 15%:				L0.00
----------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 18%:				L0.00
----------------------	--	--	--	-------

ISV 15%:				L0.00
----------	--	--	--	-------

ISV 18%:				L0.00
----------	--	--	--	-------

TOTAL VENTAL:				L500.00
----------------------	--	--	--	----------------

CAMBIO L.:				L0.00
-------------------	--	--	--	--------------

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehiculo:

Descrip.:

KM.: 0

CONTADO

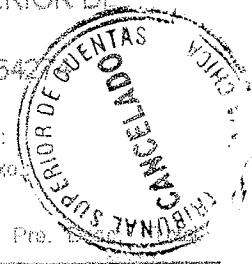
Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayaguela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001 RTN: 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08019003254274

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA *

VENDEDOR: Rene Saravia

FECHA: 01.04.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 01.04.2024
REFERENCIA SAP: 90302009
PEDIDO SAP: 510007
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00173194

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha limite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.028	1 UND	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1 1000	1,590.00	0.00	1,590.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,590.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,590.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	238.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,828.50

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080537018,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA

EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



Adilson H.
Adilson H.
1-4-2024

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

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

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLI LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000

CAT 0690EF-C978FC-C14E99-DA0AB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05539721

RefInt 85952287 Und POS

Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

1/4/2024 11:34:33 CAJA9 105936

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTU TOTAL

LIMPIADOR ASIENTO AUTO 220Z 650ML FC-650
48746 3 PZA L61.00 L24.00 L159.00

Total Descuento: L24.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L138.26
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L20.74
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L159.00
EFFECTIVO: L160.00
Su Cambio EFFECTIVO: L1.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L24.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 9 5 2 2 8 7 *



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500.

11:34:27

ORIGINAL

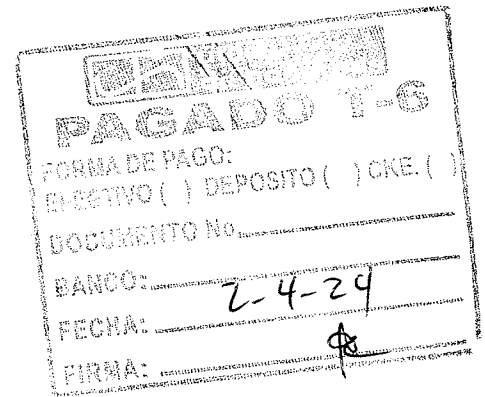
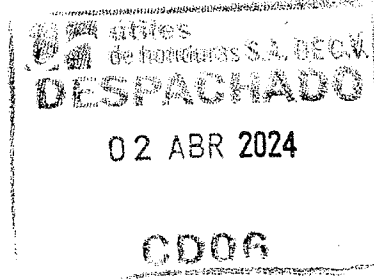
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1199228	O/C.	REFERENCIA SAP No. 90842891	FECHA DIA MES AÑO DOC. 02 04 2024	No. 011-003-01-00118935
CLIENTE 2000072	NOMBRE DEL CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN 08019003254774	
DIRECCION: BLVD.FFAA OESTE CORTE SUPREMA--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022342121
				VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	8562	5294	CONDICIONES: CONTADO	
Entrega: 81858383				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1007451	7501511101970	PIZARRA BCA M/MADERA 36X24" ESCO	1	UN/1	1047.50	E	0.00	1,047.50

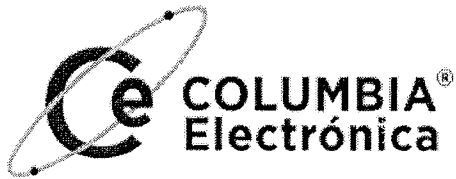


SON: MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	1,047.50
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			1,047.50
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			0.00
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
	IMPUESTO 15%	L.			0.00
	IMPUESTO 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	NETO A PAGAR	L.			1,047.50

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19
Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025
Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAC:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El Prado, Calle de Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 2225-2795, FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula, Blvd. del Sur entre Colegio de Abogados y Excel Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina opuesta Hotel Mados, Teléfono: (504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00040794
FECHA: 04-04-2024

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@coelechn.com

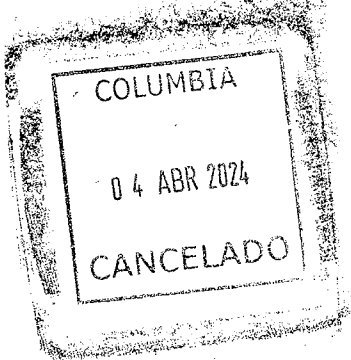
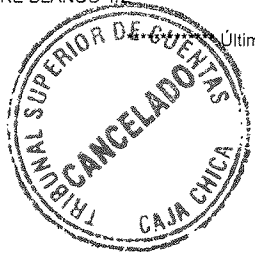
SITIO WEB:
www.colelechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
ORDEN DE COMPRA:
TÉRMINOS DE PAGO: 30 Días
VENDEDOR: Anna Lucia Garcia

No. Correlativo de la OCE None
No. Correlativo de Exonerado None
No. Correlativo de la SAG None
SUCURSAL: None
CAI: 5F85DD-57BDF4-494AAA-93B3DF-76531C-19

MARCA: None **MODELO:** None **SERIE:** None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
4	BROTZE231	ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"	L 373.91	0.0%	15%	L 1,495.64



ENTREGADO

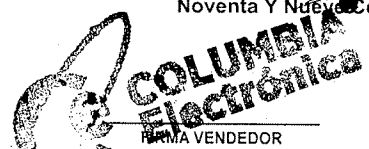
ORIGINAL

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo. Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:
De: 000-001-01-00038801 a: 000-001-01-00041800
Fecha límite de emisión: 02-09-2024

En palabras: HNL Mil Setecientos Diecinueve y Noventa Y Nueve Centavo solo.

Subtotal:	L 1,495.64
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,495.64
Impuestos S/Venta 15%:	L 224.35
Total:	L 1,719.99



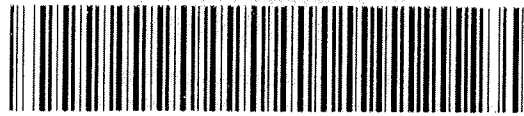
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

Recibo
FIRMA CLIENTE
Jefe
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REYES LUISALES TSC
HONDURAS, C.A.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Enispr: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
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:000-001-01-11670767
FECHA:04/04/2024 2:41PM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140396	1.00 UNI	85.22	0.00	85.22
CERRADURA PHILL.21 L BP P/GAVETA				
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
CONTADO 100.00
PAGO DE CLIENTE 100.00
CAMBIO 2.00

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

- * 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

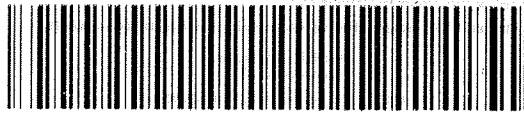
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

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
Enisor: 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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11673139
FECHA:05/04/2024 2:53PM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180290	30.00 MTS	7.22	0.00	216.52

LAZO POLIPROPILENO CUE-08 (44486) 5/16x680MTS 20KG FI
ERO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	216.52	ISU 15%	32.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	249.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 250.00
PAGO DE CLIENTE 250.00
CAMBIO 1.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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

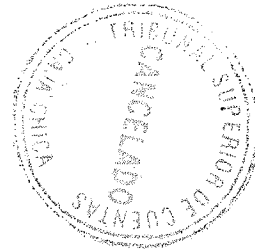
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416



8/4/2024 06:09:28

FACTURA:000-003-01-01715235
CAI: 310AAD-560498-0645AE-ACDC62-DB6B29-
D7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01670001
Factura final 000-003-01-01740000
Fecha de emision: 8/4/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 173080
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
Direccion:
R.T.N: 08019003254274

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
11.962	4	Diesel L	25.08 L	300.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	300.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	300.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: _____
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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo un producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

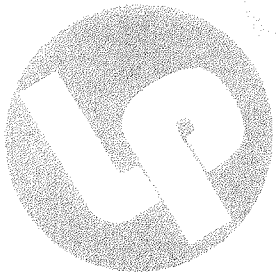
Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-002
Remisión No:	
Fecha del documento:	08/04/2024 Hora: 38:21PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	08/05/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC01109
Teléfono cliente:	2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	0801999408325

FACTURA No: 000-001-01-00222867
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER
 TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	--	---

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-108161	1.00	KC DISPENSADOR 30217689 Disp. de jumbo roll MOD	15.0%	LPS 424.15	LPS 424.15



LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
WWW.LEOPLASTHN.COM
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVOLVER MERCADERÍA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS



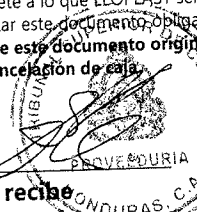
RECIBIDO 09 MAR 2024

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos ochenta y siete Lempiras con Setenta y siete centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 424.15
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 63.62
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 487.77

Herber Z. Borjas F.
 Nombre, firma y sello del que recibe



- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 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
H.D.C. F.H.

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

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

R.T.N 080:9000235234
(504) 290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-31429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11683/95

FECHA:10/04/2024 10:47AM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):YEINY GEOVANNA HERNANDEZ GA
RCIA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180290	20,00 MTS	7.22	0.00	144.35
LAZO POLIPROPILENO CUE-08 (44486) 5/16x680MTS 20KG FIERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
ATE ANDRES				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO 0 00				TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 144.35				ISV 15% 21.65
TOTAL GRAVADO(18%) 0 00				ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJA OTORGADOS				0.00
TOTAL L.				166.00
FORMA DE PAGO				
CONTADO				200.00
PAGO DE CLIENTE				200.00
CAMBIO				34.00

CIENTO SESENTA Y SEIS LEPTERAS EXACTOS

- * 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



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 #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2190-1100
 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:000-001-01-11683199
 FECHA:10/04/2024 10:48AM
 CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
 RCIA



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10040057	1.00 UNI	386.96	0.00	386.96
REMOVEDOR GR326 (573-9610) 32ONZ.KRUD KUTTER P/PINT.G RAFITIS ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		386.96	ISV 15%	58.04
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		445.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 55.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

- * 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

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 #2
 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:000-001-01-11682522
 FECHA:09/04/2024 2:56PM
 CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):ANDREA YANETH AVILA PAVON



5 RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022287	1.00 UNI	191.30	0.00	191.30
TENAZA 84-022 UNIV.7PLG. (ALICATE 177MM) STANLEY ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
01011370	1.00 UNI	182.61	0.00	182.61
MARTILLO 1745216 PFI.16-ONZ FIBRA DE VIDRIO IMACASA ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
01080018	1.00 UNI	27.83	0.00	27.83
LIHA PLANA EC06HLO1BL36PH.6-PLG. NEGRA EL CASTOR C/MA NGO ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

10040057	1.00 UNI	386.96	0.00	386.96
REMOVEDOR GR326 (573-9610) 32ONZ.KRUD KUTTER P/PINT.G RAFITIS ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	788.70	ISV 15%	118.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		907.01

FORMA DE PAGO
 CONTADO 1,000.00
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 92.99

NUEVE CIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 1/100

- * 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

Original Cliente



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 2561-0940 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 225-1100 / C. 238-8672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo: (504) 225-1100 / C. 238-8672 Choluteca: (504) 2782-4862
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortes: (504) 8905-8319 Choluteca
Juticalpa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copan: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasrn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 875578

GUÍA 8707083

POR LPS. 900.00

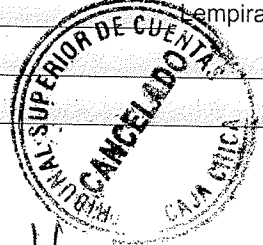
Recibí de: TSC Teg, 05 de 04 del 24

La cantidad de: Novecientos 00 empiras

Por cuenta de: 6 Cajas

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

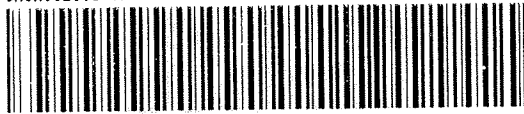
Cynthia
Firma



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 #2
 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:000-001-01-11673063
 FECHA:05/04/2024 2:35PM
 CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021604	1.00 UNI	38.70	0.00	38.70
BROCA P/HIERRO BAV-15/64 (11132) HSS TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01021880	1.00 UNI	50.43	0.00	50.43
BROCA P/HIERRO IW1118 7/32-PLG (60114) HSS IRVIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350432	4.00 UNI	2.26	0.00	9.04
TUERCA HEX.ZINC 915513 M6-100 (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03352144	4.00 UNI	24.35	0.00	97.39
TORNILLO 914774 M6-1.00X80 MM P/ESTUFA (20 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	195.56	ISV 15%	29.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	224.89

FORMA DE PAGO		
TARJETA FICOHSA	224.89	
PAGO DE CLIENTE		224.89
CAMBIO		0.00

DOS CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 89/100

- * 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 EFECTIVO

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.nolina@lamundial.hn
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
 solinera Puna

TONCONTIN - TGU

PAR SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
 CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-02
 Fact. Contado 006-001-01-05557205
 RefInt 85969771 Vnd POS
 Cliente RTN 06019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

9/4/2024 14:49:26 CAJ6 ARDARTQUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ACCES.COMPLETOS PUC P/SANIT CL-040							
101742	1	J60	1268.00	1.00			1268.00
ACCES.COMPLETOS PUC P/SANIT CL-040							
101742	1	J60	1268.00	1.00			1268.00

Total Descuento:	1.00
Importe Exonerado:	1.00
Importe Exento:	1.00
Importe Gravado 15%:	1466.09
Importe Gravado 18%:	1.00
15% I.S.V.:	169.91
18% I.S.V.:	1.00
GRAN TOTAL:	1538.00
EFFECTIVO:	1540.00
Su Cambio EFFECTIVO:	14.00

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 09/02/2024

Rango: 006-001-01-05557205 /

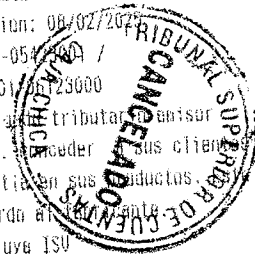
006-001-01-05557205

Original Cliente/Copia Obligatoria tributaria para el emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. proceder sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos

puede variar de acuerdo al cliente

Precio Incluye ISU



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Avenida, calles 6 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 278-4245
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 278-1001 - 2788-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Pedro Sula: (504) 278-1001 - 2788-5672 Chololeca: (504) 2771-9532
Siguateque: Comayagua: (504) 2771-9532
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortés: (504) 9006-9215 Choloma
Jucitipá: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2692-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873752

GUÍA

8646802

POR LPS.

100.00

Recibí de: TSC, Tesoro, 10 de 04 del 2024

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: pas de de Sobre Tesoro
Cuenta Fugosa

Cheque N.º
Efectivo Lps.
N.º de Guía

Firma
CANCELAO
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CAJA NÚM. 1

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

A629B2-D68569-444E91-7AOC63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-021-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-021-01-03252195
TDA#4041 OP#00000347 TE# 021 TR# 52195
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	078742072036		
	3 X	L157.00	L471.00 G
		GV AGUA PACK	L-19.60
SERVILL SULI	740613100479		
	2 X	L59.00	L118.00 G
RED W CREM	050700012469		
	2 X	L111.00	L222.00 G
		RED WHITE CREMORA	L-55.50
AMBIENTAL GL	046500005602		
	2 X	L98.00	L196.00 G
LIMPIOX LAVA	742100165500		L52.00 E
TETLEY POLVO	742992000420		L174.70 G
DM AZUCAR	742990570011		
	2 X	L46.00	L92.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
		Subtotal	L1,106.26
		Impuesto	L144.34
		Total	L1,250.60
		EFFECTIVO	L1,500.00
		CAMBIO	L249.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	144.00	0.00	144.00
G 15.00	962.26	144.34	1,106.60

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 9717547652977965629655



Llamenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
09/04/24 10:30:55 4041 21 2648 0347

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L F 3 H 1 D R J P T

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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-077
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11698237
FECHA:16/04/2024 11:51AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):ONEMY-SARAHÍ RIVERA-AGUILER
A



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040672	1.00 JUE	86.96	0.00	86.96
BOMBILLO LED TP-A60HK 7W 6500K (3PZS) LUZ BLCA.100-24 OV ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	86.96	ISU 15%	13.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	100.00

FORMA DE PAGO		
TARJETA FICOHSA	100.00	
PAGO DE CLIENTE		100.00
CAMBIO		0.00

CIEN LEMPIRAS EXACTOS

- * 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

H IMPOR S. DE R. L.

Bo. Morazan, Calle del Estadio al Boulevard Morazan. # 1214 Tegus. Hond. C.A.
Tel. (504) 2243-2915/9466-5207, RTN: 08019015760005, Email: himpor2015@gmail.com

Codico : 0 D.A.I.: A13CF8-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-00042
R.T.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 16/ 4/2

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
HT-171	CUCHILLA METAL	5.0	10.00	50



Fecha Limite de Emision: 02/01/25
No Correlat. de orden de compra exenta _____
No Correlat. de constanc. req. exonerado _____
No identificaci3n del req. de la SAR _____
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000
La factura es beneficio de todos, exijela
CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.
IMPORTE EXONERADO	L.	0
IMPORTE EXENTO	L.	0.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43
I.S.V. 15%	L.	6.
TOTAL A PAGAR	L.	50

Vendedor: ANGELICA SIE Horar: 12
No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas



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. 2551-4045
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2562-4040
La C. C. de los Angeles, San Pedro Sula: (504) 2562-4040
Juticalpa: (504) 2785-4351, S.S. Rosales: (504) 2562-3927
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873756

GUÍA

8442920

POR LPS.

700.00

Recibí de:

TSC Teg, 11 de 04 del 24

La cantidad de:

Clen Lempiras

Por cuenta de:

Envío de un sobre manila
Teg-SPS

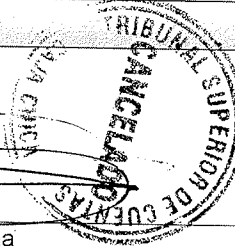
Cheque N.º

Efectivo Lps.

700.00

N.º de Guía

[Handwritten signature]
Firma



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 Calles, N.O.
Tels.: (504) 2551-4040 AL 251-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2338-5572 Cholulucra: (504) 282-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 7771-9332
La Ceiba: (504) 2365-4351, 2365-4352 San Pedro de Comayagua: (504) 2662-8827
Jutiacaipa: (504) 2365-4351, 2365-4352 San Pedro de Comayagua: (504) 2662-8827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R. T. N.: 05019001056851

N.º 873755

GUÍA

8442916-2917.2918-2919

POR LPS.

720.00

Recibí de:

TSC Teg 11 de 04 del 24

La cantidad de:

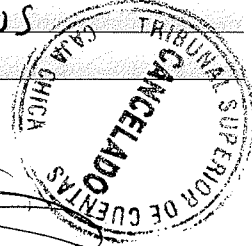
setecientos veinte Lempiras

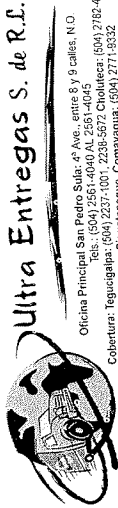
Por cuenta de:

Envío de 4 sobres Blancos

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

[Handwritten Signature]
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 255-4045
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4882
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
 La Ceiba: (504) 2440-3535, 2440-3531, 2440-3532 San Rosa de Copán: (504) 9906-8219, Choloma
 Juicapa: (504) 2440-3535, 2440-3531, 2440-3532 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873812

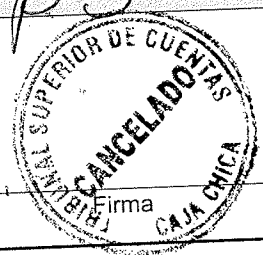
GUÍA 8755011

POR LPS. 160 00

Recibí de: T.S.C. Teg, 15 de 4 del 24
 La cantidad de: Lps 160 00 Lempiras
 Por cuenta de: caja SPS

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

Edw



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--

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11698949

FECHA: 16/04/2024 2:48PM

CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GARCIA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140634	1.00	UNI	2,104.35	0.00	2,104.35
CERRADURA YALE 10729 IZQ.50MM KIT ELECTROMECHANICA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,104.35	ISV 15%	315.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REGAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,420.00

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA

PAGO DE CLIENTE 2,420.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

- * 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
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

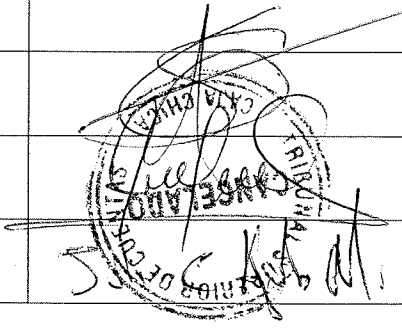
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **martes 16 de abril de 2024** en horario de 7:00am a 4:30pm, se ha programado gira hacia el Departamento de Choluteca a la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Sucursal del Banco Central de Honduras (BCH).

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Guillermo Alberto Sosa Méndez	0703-1973-01484	Almuerzo	125.00	
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	125.00	
Julio Cesar Aguilar Martínez	0801-1970-026070	Almuerzo	125.00	
Total			L.375.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


Lic. Guillermo Alberto Sosa
Jefe de Ética Pública


Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedo
Directora de la Probidad y Ética

martes 9 de abril de 2024



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, Cortés
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: 3226-1837
macdelcascadas@grupomacdel.hn

Factura

Folio: 042-001-01-00048001
Folio R1: 220220CA26144

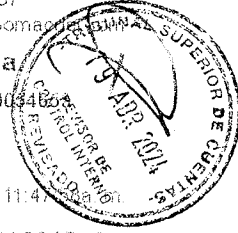
Fecha: 17/04/2024 11:41

Vendedor: TGU TIENDA CASCADAS

Código: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/ Reb	Total
2	PR1006817	L 165.03	L.0.00	L.330.07
TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS MARISOL (CAJA 6 ROLLOS) UMI: UNIDAD R1				
4	PR1006816	L 81.63	L.0.00	L.326.54
JUMBO ROLL UNIVERSAL 600MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS) UMI: UNIDAD R1				

Subtotal sin descuento: L.656.61
 Descuentos y Rebajas: L.0.00
 Importe Exonerado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado 18%: L.0.00
 Importe Gravado 15%: L.656.60
 I.S.V. 18%: L.0.00
 I.S.V. 15%: L.98.49

TOTAL A PAGAR: L.755.09

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 09 / 100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas
Facturador: TGU CASCADAS
Folio R1: 220220CA26144
Fecha Límite Emisión: 04/01/2025
Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001
CAI al 042-001-01-00058000

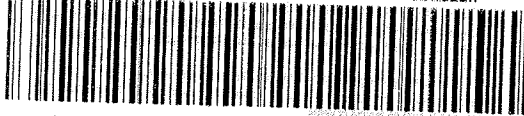
2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100

loruz@larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11711898
 FECHA: 22/04/2024 10:17AM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): PAULA LORENA BONILLA



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01120052	2.00	PAQ	39.57	0.00	79.13
CUCHILLA 11301 REP. (3 HOJAS) 18MM SNAP-OFF STANLEY					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	79.13	ISU 15%	11.87
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	91.00	

FORMA DE PAGO	
CONTADO	530.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	409.00

NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICO-ISA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO-ISA
 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

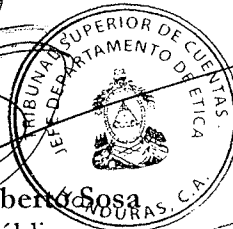
El día **martes 23 de abril de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de San Marcos de Colón Departamento de Choluteca a realizar la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal.


NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Guillermo Alberto Sosa Méndez	0703-1973-01484	Almuerzo	250.00	
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Almuerzo	250.00	
Karla María Yuway Vega	0801-1967-00775	Almuerzo	250.00	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-00979	Almuerzo	250.00	
Total			L.1,000.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

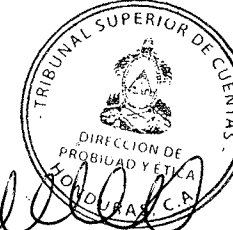


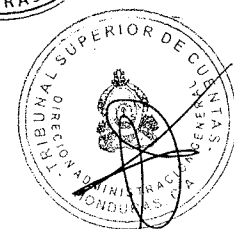

Lic. Guillermo Alberto Sosa Méndez
Jefe de Ética Pública





Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedo
Directora de la Probidad y Ética



Lunes 22 de abril de 2024

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 P.1347

M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

1cruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

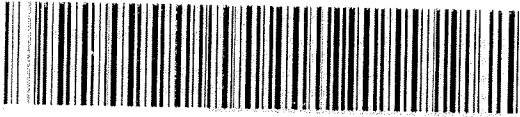
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11714618

FECHA: 23/04/2024 11:22AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
RCIA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350511	1.00 BLS	151.65	0.00	151.65
CIMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: B5TGU CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	151.65	ISU 15%	22.75
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	174.40

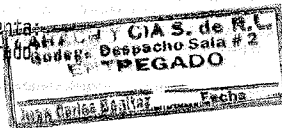
FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 325.60

CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100

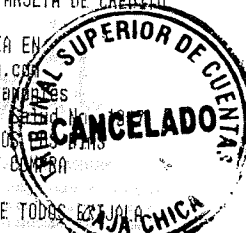
- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * No. Reg. SAQ:
- * No. Diplomatico:



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 #1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MACDEL Express

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

Macdel Mall Cascadas

RTN: 05019002058603

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

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

Factura

Folio: 042-001-01-00055029
Folio R1: 220220CA26520

Fecha: 23/04/2024 10:58:02a m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
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 Exento:

No. Constancia del Reg. de Facturas:

No. Identificacion Registro:

Caja: Caja Cascadas

Facturador: TGU CASCADAS

Folio R1:220220CA26520

Fecha Limite Emision: 04/01/2025

Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001

CAI: al 042-001-01-00058000

0EFAFB-0A57F5-EE4193-F2F9F7-7BEAD7-A2

original:cliente

copia:emisor



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 236-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 239-5672 Chololes: (504) 232-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 721-1132
La Ceiba: (504) 238-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3927
Jucicapa: (504) 238-4351, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851


N.º 873797

GUÍA 8779206

POR LPS. 200.00

Recibí de: TSC tes 24 de 04 del 2021
La cantidad de: Doscientos Lempiras
Por cuenta de: pagar de 1 Sobre tes
a Santa Rosa Copan

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


Firma

