

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 7 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 251-4040 / (504) 522-4662
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 223-7171 / (504) 277-9332
San Lorenzo: (504) 240-8310 / Puerto Cortés: (504) 866-8219 / Choloma
La Estación: (504) 2785-4351 / Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849605

GUÍA

7646664
7646665

POR LPS.

300.00

Teg. 31 de 8 del 23

Recibi de:

T.S.C

La cantidad de:

Lps 300.00

Lempiras

Por cuenta de:

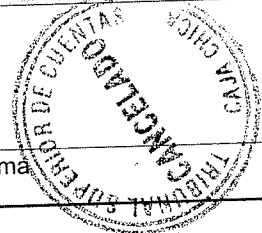
2 sobre juticalpa
Catacamas

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

28 Gdo in
Firma



OPERADORA DE CLIENTE S.A. DE C.V. *
 WALMART
 R.T.N. 08019999176681
 WALMART BOULEVARD FFAA
 CENTRO COMERCIAL MAR LAS CASCADAS
 COL LINDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

A6290 68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
 Renso autorizado:
 Del 012-003-01-03200001 al 03500000
 FACTURA: 012-003-01-03212950
 ID# 0041 OP# 000000531 TE# 003 TR# 12950
 RTR# 08019003254274
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PZ GALL MIXT 744116341181 ——— L31.70 E ✓
 GV GALLE DOB 078742084914 ——— L71.30 ✓
 SERVILL SULI 740613100479 ——— L59.00 G ✓
 POZUE GALLET 086581010881 ———
 12 X L76.00 ——— L912.00 E ✓
 Galleta CHIP 744116341157 ———
 12 X L74.50 ——— L894.00 E ✓
 Galleta DYNA P/ 7639111305 ———
 2 X L12.10 ——— L24.20 G ✓
 VASO DE 8 OZ/ 744107822950 ———
 11 X L37.00 ——— 407.00 G ✓
 SPMAX CUCHAR 74410782280 ———
 2 X L13.20 ——— 10 G ✓
 FANS CREM22 75907600103 ———
 2 X L136.50 ——— L273.00 G ✓
 DM AZUCAR 742990570016 ———
 2 X L147.20 ——— L294.40 E ✓

Descuentos Oforsados: L0
 Rebajas Oforsadas: L0
 Subtotal L2,693.
 Impuesto L102.99
 Total L2,796.00
 EFECTIVO L2,800.00
 CAMBIO L4.00

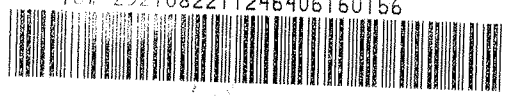
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	2,006.40	0.00	2,006.40
G 15.00	686.61	102.99	789.60

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 46
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

24

TIC 2921082211246406160156



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 18-07-2024
 31/08/23 14:24:40 4041 03 1422 0531

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

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SK8F41DRHF8 **
 **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.
 WALMART
 P.O. BOX 08019999176681
 BOULEVARD FFAR
 MALL LAS CASCADAS
 BLVD. 22050000 NIVEL IPM TEG
 COL. MARIUTEC

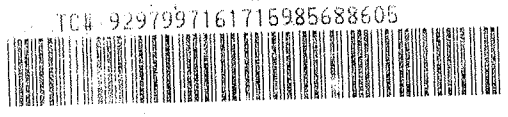
22050000
 322-DE
 0000
 2029
 Cuentas

AGUA GV BOT 078742040370
 5 X L6.50 L32.50 G ✓
 CUPON 511118030
 2 X L34.60 L207.60 E ✓
 TOALLA SUET 07821118
 2 X L40.50 L81.00 G
 744100816729 L191.50 G
 85603800877 L65.50 G
 078742072036 L148.00 ✓
 740100590500
 4 X L110.00 L442.40 E ✓
 AGUA DE PEP 742160030521
 204 X L2.20 L448.80 E ✓
 Descuentos Oforsados: L0.00
 Rebajas Oforsadas: L0.00
 Subtotal L1,549.67 ✓
 Impuesto L67.63 ✓
 Total L1,617.30 ✓
 EFECTIVO L2,000.00
 CAMBIO L382.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,098.80	0.00	1,098.80
G 15.00	450.87	67.63	518.50

UN DOL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 30/100
 LEMLIRAS

ARTS. VENDIDOS 224
 G = Producto gravado
 E = Producto exento 19



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL CLIENTE
 COPTA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 18-07-2024
 29/08/23 10:01:19 4041 03 8881 0031

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

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA a: experiencia.walmart.com **
 ** TO CODIGO: 7SK86P1DRR5W **



RECIBIDO 29-AUG-2023

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
Caj. Miramontes, Calle La Salud #1347
Barrio Central, Francisco Rufiazán
R.T.N 0 019000235234

S.A. No. 2
(504) 2190-1100

larach@larachyca.com
www.larachyca.com

FACTURA DE CONTADO--

014 667288-F94389-20E2A1-523839-B6
LÍMITE EMISION: 20/ 2/2023

000-00-01-10298001-001-001-01-11398000

ID FISCAL: 001-01-108-09104

FECHA: 23/03/2023 03:54PM

CAJER (O): YEINY HERNANDEZ
222672



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11

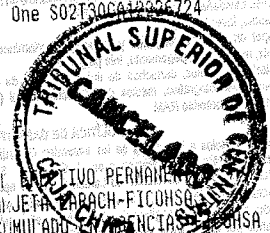
CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0419005	1.000 JUE	239.13	0.00	239.13
VALVULA P/ABRORO 9607 J.D.F/TANQUE G4-10 (PELLO) BAP.T				
T.SEG.15-10				
ALMACEN: S/STGO				
CONDICION: G				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		29.13	ISU 15%	4.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA AS OTORGADOS				0.00
TOTAL				275.00

FORMA DE PAGO	500.00
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	225.00

DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en factura de Retail One S02T300A1222672A

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



1% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHO SA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN CANCELACIONES
O CREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Origin: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4 Av. 5ma y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2381-4000 / 2381-4001 / 2381-6772 Choluteca: (504) 2782-4862
San Pedro Sula: (504) 2381-4000 / 2381-6772 Choluteca: (504) 2782-4862
San Pedro Sula: (504) 2381-4000 / 2381-6772 Choluteca: (504) 2782-4862
La Cabaña: (504) 2440-3910 Puerto Cortés: (504) 8906-8219 Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849542

GUÍA

8156081⁸³

POR LPS.

400-00

TSC 23 de 08 del 2023

Recibi de: TSC

La cantidad de: Cuatrocientos — Lempiras

Por cuenta de: Pago de cajas TSC GPS

La Ceiba

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N.: 05019995997278. TEL.: (504) 2381-4000 / 2381-4001 / 2381-6772. SAN PEDRO SULA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00011664

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 06/septiembre/2023

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D89B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
BLVD FUERZAS ARMADAS

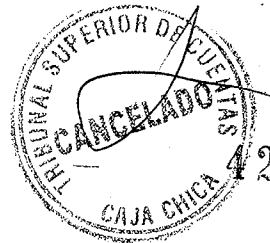
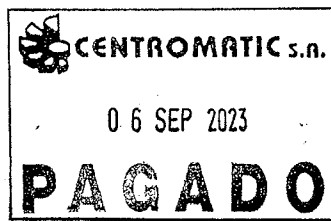
R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Honduras

Artículos

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



CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

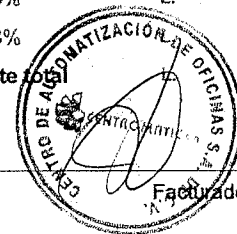
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

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



RECIBIDO 06 SEP 2023



Recibí Producto :

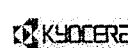
Fecha :

Nombre Completo : Herber F. Burgos F.

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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

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

32

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

FACTURA
No. 001-002-01-00009387

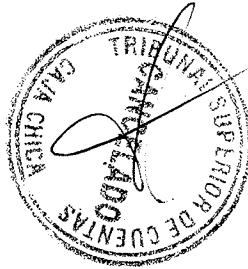


Ciente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha:	04/09/2023
RTN:	08019003254274	Vence:	04/09/2023
Referencia:	Gafetes	Orden de Compra:	

CAI: 25CB8D-D86484-7D47B8-967416-B4E891-28
 Fecha límite de emisión: 18/11/2023
 Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 Hasta 001-002-01-00010500

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

26



Son: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100

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

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

Juliana Triminió
 Nombre

[Signature]
 Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
 Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan
 RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02411124
C.A.I. 56AA968A7530-4140A9-E6BD9F-3879
E9-38

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02300001
Factura Final: 000-002-01-02450000
Fecha limite de emision: 08-12-2023

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

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

Forma de pago: Fichosa 1000.00

24

Cant.	Producto	Precio L	Total
38.197	DIESEL Lts		
Surtidor: 5		26.18 L	1000.00

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	1000.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	1000.00
Pago	1000.00
Cambio	0.00

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

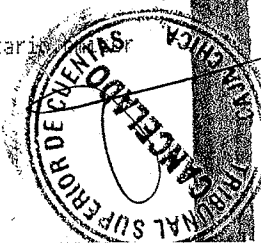
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario

CC: Contabilidad



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

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-8060/3381-6567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES**

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-9094/9482-1591
CAI:
49DE7F-DFFDF2-F64A8F-B1F5B6-42FB87-3B

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

Factura No. 003-002-01-00051023

Folio RT: 008117CA37091

Fecha: 3/08/2023

Vencimiento: 3/08/2023

CLIENTE :

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Victor Godoy

TOTAL A PAGAR: L. 1,265.00

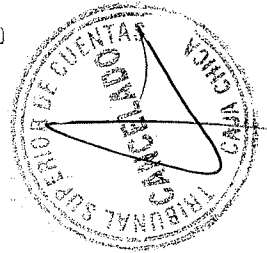
Cantidad de Artículos: 10
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10874999
FECHA:30/08/2023 11:06AM
CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS
FOLIO R1:S02T37CA12240787



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033453	2.00 PAQ	27.39	0.00	54.78
SOBRE BLANCO B20 7-1/4X5-1/4-PLG.(25 UNID. C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

FORMA DE PAGO		
TARJETA FICOHSA		63.00
PAGO DE CLIENTE		63.00
CAMBIO		0.00

SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA12240787

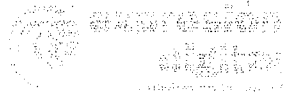
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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



EXPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.
 (S.A. DE CV)
 Florence Coate
 Coahuila de Zaragoza

ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
 R.F.C.: 00019001400001
 Email: gerencia@expresiondigital.com
 TIR: 00000000

FACTURA 001-001-01-00058798
 Fecha: 30/06/2023 HORA: 10:34:51

El vendedor

Condición: Tarjeta Visa

TSC:

RUTN: 00019003854274

No. Orden Compra: 000000

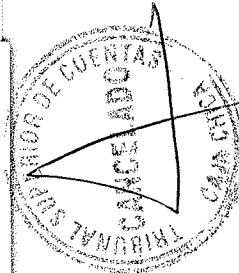
No de Constancia Reg. Electrónica

No. Registro SAT

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE I
13	107	20.00	260.00
Cartonillo 12x15 in			
15	91	20.00	300.00
Impresión a color tamaño 12x18			

12

Importe I	560.00
Importe Exonerado I	0.00
Importe Exento I	0.00
Importe Gravado 15% I	84.00
Importe Gravado 18% I	0.00
ISV 15% I	84.00
ISV 18% I	0.00
Descuento y Rebajas I	0.00
TOTAL I	708.00
con sesenta y ocho pesos con ceros	
IVA	108.00
Vuelto	0.00
Rango Autorizado: 001-001-01-00007501 a 001-001-01-00107500 Límite de Emisión: 19/05/24	
La Factura es Beneficio de Todos. ICA, S.A.	
Original: Cliente	
Copia: Chilgato Tricaster Satis	



2

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

Casa Matriz Col. Miramontes Calle Las Alamos #1347
Distrito Central, Francisco G. Carrón

R.T.N. 08019000235234

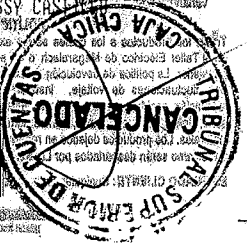
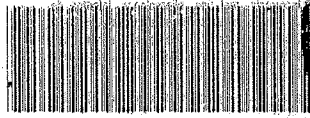
SALA No. 2
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

CAI: 9C2014-6672BB-F94369-20E2A0-22839499
FECHA LIMITE EMISION: 2014-02-28

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-01-10870690

CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(O): BESSY CASTA
FOLIO: S02T27CA12236485



RTN: 08019000235274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180349	2+00	BLS	12.91	0.00	25.83
GRAPA P/CABLE #GCU#10N#(48282)#NEGRA#10MM#200#BLSA					
ALHACEN: S2T60					
CONDICION: A					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO: 0.00 TOTAL EXENTO: 0.00					
TOTAL GRAVADO (15%): 25.83 ISV 4.5%					
TOTAL GRAVADO (18%): 0.00 ISV 1.6%					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00					
TOTAL: 29.70					

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 100.00

PAGO DE CLIENTE: 100.00
CAMBIO: 70.30

VEINTINUEVE LEMPIRAS CON: 70.30

Basado en venta de Retail One: S02T27CA12236485

- * 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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
 Casa: Matiz 2o. Calles Miramontes y Calle de la Salud #1947
 Distrito Central, Francisco Morazan, Guatemala
 Teléfono: 08019009235234
 SALA No. 2
 (504) 2290-1100
 larachycia.com

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

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
 000-001-01-10298001 000-001-01-11398000
 ID FISCAL: 000-001-01-10905570
 CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(O): FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
 FOLIO RI: S02127CA1271294



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION	CONDICION
05290339	1.00	UNID.	91.30	LAMPARA LED SYLVANIA 5-PLG-B2A336-36W/BL-120-270V BLANCA PARA EMPOTRAR	ALMACEN: S2TGU
14050058	1.00	UNID.	22.61	CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)	ALMACEN: S2TGU
05190019	1.00	UNID.	22.61	ENCHUFE 709#BU-CB-15A-125U POLARIZ	ALMACEN: S2TGU

TOTAL DE ARTICULOS: 3	0.00
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	179.13
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
TOTAL	206.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 PAGO DE CLIENTE: 206.00
 CANCELADO

- Basado en venta de Retail
- No. Orden compra Exenta:
- No. Const. Reg. Exonerado:
- No. Reg. SAG:
- No. Diplomática:

131
11/11

47

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz: Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

Rol de IVA No. 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

www.larach.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 9C2014-667288594388-20E2A17523899

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL: 000-001-01-10298000

CAJA CAJA 6 SALA CAJERA COX ANDREA

FOLIO RT: S02T31CA12258112



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCFO TOTAL

0410001 100 UNID 85.22 0.00 85.22

LLAVE P/PIUA L/J=120 (49085) 1/2 P/B/LAT P/JARDIN

ALMACEN S/2BU CONDICTON: G

TOTAL *DARTICULOS*

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 85.22 ISU 15% 12.78

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 98.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

2.00

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12258112

* No. Orden compra: EXENTA

* No. Const. Reg. Exonerados

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

REDIENDO TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larach.com

MegaLarach Miramontes

Calle Miramontes Calle La Salud No. 1347

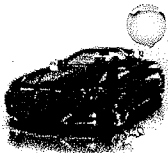
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIA POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Original: C/100

Copia: Obligado Tributario Emisor



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD



Col. La Pradera, Calle Principal 1/2 cuadra al Sur de ROGALA,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2234-1231
 E-mail: gponce15200@yahoo.com
 R.T.N. 07141954001614

CAI: B131EE-DDFCDD-824E90-92A19D-3241C5-70

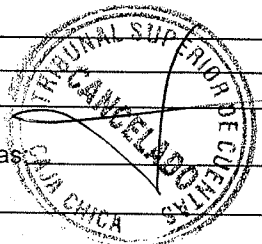
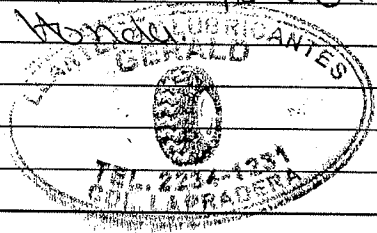
CONTADO
 CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	09	23

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. 08019003254274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	neumatico 300-18		173 91
	nuevo y armado		
	motorcicleta		
	Placas GBA1849		
	Honduras		
	LUBRICANTES		
	GERALD		
	TEL. 2234-1231		
	COL. LA PRADERA		
N° O/C Exenta: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
Cantidad en letras _____		IMPORTE GRAVADO L.	173 91
		15% I.S.V. L.	26 09
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	200 00



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

36

FACTURA

000-001-01-00 N° 053911

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/04/2024
 R.A. N° 000-001-01-00051901 al N° 000-001-01-00054400
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

San Lorenzo, Siguatepeque, Comarca: 1000, Teléfono: 2771-18332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 5906-7771, Choloma
Juchitán: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2655-3027
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.dffraentregahn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849630

815-0858156086
GUÍA 8156087

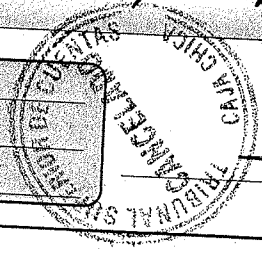
POR LPS. 500.00

Recibi de: TSC: Teger 06 de 09 del 2023

La cantidad de: Cincientos Lempiras

Por cuenta de: Pago de 3 sobres de gas lacina
y 5 SR'S

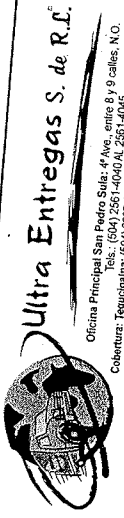
Cheque N.º
Efectivo Lps.
N.º de Guía



Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N.: 05019001056851, TEL: (504) 319-2298, 319-2291 y 319-2293 SAN PEDRO SULA



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 2561-4040 Al. 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 271-0101, 2238-5672 Choluteca: (504) 2785-3662
San Lorenzo, Siguatepeque: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Comayagua: (504) 2771-9332
Jutiaca: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 9606-8219, Choloma
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Fax: (504) 2662-3627
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 849620


GUÍA 8156082-84 POR LPS. 300.00

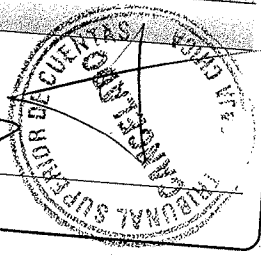
Recibí de: TSC Teg 4 de Septiembre del 2023

La cantidad de: Trescientos Lempiras

Por cuenta de: Envío de 2 sobres Teg-Sys Lempiras
Teg. Ceiba

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 300.00
N.º de Guía _____


Firma



FORMULABOS SIVACUARO, S.A. RTN: 05019896927776 TEL: (504) 3191-0298 3191-0291 Y 3191-2819 SAN PEDRO SULA

ESTADO DE CUENTAS DE CREDITO

2

Megalarach y Mironetes
C.A. S. de C.V.
Cruz@larachy.com

Distribuidor de la Salud
Distrito Central, Francisco Morazan
No. 1347

SALA No. 2

6504 2290 1100

Cruz@larachy.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: 902014-6672BB-694389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

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

ID FISCAL: 000-001-01-1088599

CAJA: CAJA 6 SALA CAJERAGO: KATHERIN OSORIO
FOLIO R1: S02T31CA12251749



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CODIGO: 04180415 CANTIDAD: 2.00 UNIDAD PRECIO: 12.00 DSCTO: 0.00 TOTAL: 24.35
TUBO ABASTO D-11 3/8x1/2x50CHS P/LAV. MET. INOX. FLEXIBL E CASTOR
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

14020107 1.00 UNI 24.35 0.00 24.35
GUIA PVC 11/2X8-PLG T2-AB128
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

16060070 1.00 UNI 134.78 0.00 134.78
VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG. ANGULAR
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 3
TOTAL EXONERADO: 0.00 TOTAL EXENTO: 0.00
TOTAL GRAVADO (15%): 25.30 ISU: 1.50 TOTAL: 26.80
TOTAL GRAVADO (18%): 0.00 ISU: 1.80 TOTAL: 1.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
TOTAL: 289.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One, S02T31CA12251749

- * No. Orden compra Exenta: 0
- * No. Const. Reg. Exonerado: 0
- * No. Reg. SAG: 0
- * No. Diplomatico: 0

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
AGRANDANDO CON TU TARJETA LARACHEY CONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS LARACHEY CONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN www.larachy.com
Megalarach y Mironetes
Col. Mironetes, 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 Tributarin Pais...

Inversiones E.B.U

RTN: 07151998008982

Regucigalpa Col San Luis boulevard economica Europ

Tel. 32664487

Correo: erickbardales77@yahoo.com

Fecha limite emision :2023-11-02

C.A.I.

F3FD61-EA2CA7-C148BC-BE6644-AB7DEE-C8

Rango:000-001-01-00157001 AI

000-001-01-00175000

Factura-000-001-01-00170168

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Le atendió: Juan Carlos Rios

Fecha: 01/09/2023 11:58:40

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



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

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

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

