

FACTURA
No. 001-002-01-00009386



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

CAI: 25C88D-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
1 Banner, Full color de 118x39.37pulg. printed one side on Lona vinilica 12 oz	1	L. 2,000.00	L. -	L300.00	L2,300.00
			L. -	L0.00	L0.00



Son: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	2,000.00
Importe Gravado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	300.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	2,300.00

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

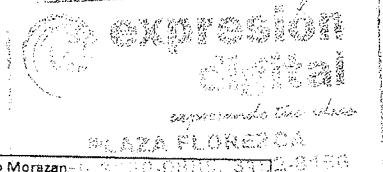
N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Juliana Triminio
Nombre

[Firma]
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

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 231-4040 A. 2351-4045
Cobatenas: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-3672 Choluteca: (504) 2182-4852
San Pedro Sula: (504) 2240-3510, 2240-3511, 2240-3512, 2240-3513, 2240-3514
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 3804-5718, Coma
Juticalpa: (504) 2765-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 3682-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasln.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 853934

GUÍA

7208223-224

POR LPS.

340.00

Tag, 14 de 09 del 23

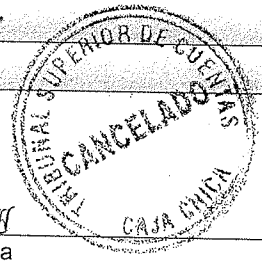
Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de: Trescientos cuarenta Lempiras

Por cuenta de: Envío de 1 caja 1 sobre

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

J. P. P.
Firma



FORMULA 84005 STANDARD S.A. P.M. 85019001056851 TEL. S. (504) 2191-2238, 2191-2281 Y 2191-2281 SAN PEDRO SULA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 7561-0404 AL 2561-4045
Cobanura Tegucigalpa: (504) 7561-0404 AL 2561-4045
S. de Tegucigalpa: (504) 271-14332
S. de Tegucigalpa: (504) 271-14332
La Ceiba: (504) 240-3510, Puerto Cortés: (504) 1-262-8219, Choloma
Jucaltapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

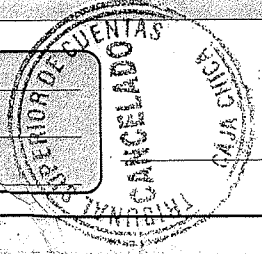
N.º 849650 GUÍA 8156089
8156088 POR LPS. 300.00

Recibi de: T.C.C. 13 de 09 del 2023

La cantidad de: trescientos Lempiras

Por cuenta de: SPS Pago de 2 Sobres Tegucigalpa

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



[Signature]
Firma

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 02019695097276 TELS: (504) 3191-2536, 3191-2531 Y 3191-2519 SAN PEDRO SULA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Tels.: (504) 2237-1001, 2338-5572 Choluteca; (504) 2782-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua; (504) 777-8718, Choluteca
La Ceiba; (504) 244062-051, San Pedro Sula; (504) 2862-3827
Juticalpa; (504) San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 853974

GUÍA

8318171

POR LPS.

200.

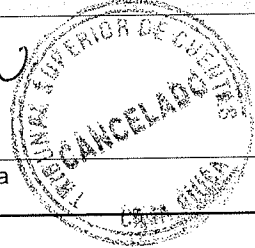
Recibí de: T.S.C. Teg. 20 de 09 del 23

La cantidad de: *doscientos* Lempiras

Por cuenta de: *pagó de p/c*

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. 200.
N.º de Guía _____

24
[Signature]
Firma





FACTURA 000-006-01-00011820

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12
Correo marita@grupovision.org
TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Correo marita@grupovision.org
TEL: 22375020

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Dirección:



29

Fecha: 20/09/2023
Fecha Vencimiento: 01/10/2023
Condiciones Pago: CONTADO
Vendedor: Asbed Coello
Id Moneda: HNL

Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1 Mano de Obra	1,160.00	0.00	1,160.00
TGU/OT/11493 - REVISION GENERAL - ME4JC735GH8003857			
1 SPROCKET,DRIVE(14T)	106.66	0.00	106.66
1 PULVERIZADOR, DESCARGA FINAL (41T) CB110C CM C2 C2M 2017	165.00	0.00	165.00
1 CHAIN,DRIVE DID420AD-116RB	382.02	0.00	382.02
1 BUJIA (CPR8EA	129.32	0.00	129.32
1 ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.89	0.00	180.89
Total ítems: 6			

Subtotal:	L 2,123.89
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,123.89
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 318.58
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 2,442.47

Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos cuarenta y dos lempiras con 47/100 centavos



CAI: ED220E-DBF22A-354598-66B3E4-705751-26

Fecha Limite de Emision: 29/07/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00008001 Hasta 000-006-01-00016000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Impreso por: Sara Nuñez

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula - 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 235-4040 AL 256-1404
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5872, Chololes: (504) 2182-4862
San Pedro Sula: (504) 235-4040, 235-4041, 235-4042, 235-4043, 235-4044
La Ceiba: (504) 244-3530, Puerto Cortes: (504) 906-5219, Choloma
Jucaltapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copan: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 0501900105685

N.º 853975

GUÍA

8318177-73-7

POR LPS.

500.

Recibí de:

T.S.C. T.S.C. de 09 del 73

La cantidad de:

Quinientos Lempiras

Por cuenta de:

pagos de T.S.C. 33

Cheque N.º

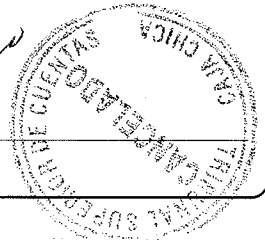
Efectivo Lps.

500.

N.º de Guía

[Handwritten Signature]

Firma



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 030 89993728. TEL. S. (504) 3191-2298, 3191-2299 Y 3191-2291 Y 3191-2292 SAN PEDRO SULA

FACTURA
No. 001-002-01-00009459



Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha:	22/09/2023
RTN:	08019003254274	Vence:	22/09/2023
Referencia:	Gafetes	Orden de Compra:	

CAI: 25CB8D-D86484-7D47B8-967416-B4E891-28

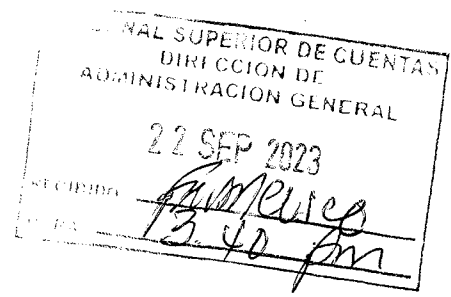
Fecha límite de emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 Hasta 001-002-01-00010500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y		IMPUESTO	TOTAL
			DESCUENTO	OTORGADO		
12 Gafetes, Impresión a color, dos caras, 10.1x15.1cm, en cartoncillo laminados, incluye cinta de color azul	12	L. 50.43	L. -	-	L90.77	L695.93
			L. -	-	L0.00	L0.00



43



Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 93/100

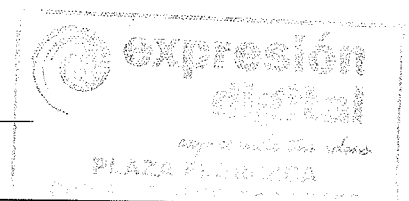
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	605.16
Importe Gravado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	90.77
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	695.93

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Juliana Morillo
Nombre

[Firma]
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

LARACH & CIA. S. de RL de CV
 Casa Matriz Col Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 Distrito Central Francisco Morazan

R.T.N: 08019000235274
 SALA No. 2
 (504) 2290-1100
 cruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-05
 FECHA DE EMISION: 20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL: 000-001-01-10986046
 FECHA: 26/09/2023 02:53PM
 CAJALAJA SALA CAJERAO (KEN) UELASBIE
 FOLIO: R1: S02T40CA12301709



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01990028	10.00	UNI	30.00	0.00	300.00
LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA					
ALMACEN: S2TQU					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO: 0.00					
TOTAL GRAVADO (15%): 300.00					
TOTAL GRAVADO (18%): 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00					
TOTAL: 345.00					

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: 500.00
 PAGO DE CLIENTE: 500.00
 CANCELADO: 155.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One (S02T40CA12301709)

- * No. Orden compra Exenta: [Handwritten]
- * No. Const. Reg. Exonerado: [Handwritten]
- * No. Reg. SAQ: [Handwritten]
- * No. Diplomatico: [Handwritten]

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

COMPRAS 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 CU
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 gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076199 PBX22347008 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 006-001-01-05092038
RefInt 85504536 Und POS
3910
Cliente RTN 08019003254274

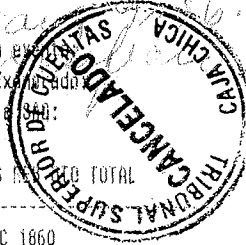
3910
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20/9/2023 10:31:52 CAJ#7 105936

Comentario:

No. Orden de compra ex

Constancia de Reg. Ex

No. Registro de la



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	TOTAL
LIMPIADOR P/ACERO INOX 17-02 MAGIC 1860					
45053	1	PZA	L181.00	L0.00	L181.00
LIMPIADOR P/ACERO INOX 17-02 MAGIC 1860					
45053	1	PZA	L181.00	L0.00	L181.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L314.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L47.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L362.00
TARJETA CREDITO 01:	L362.00
Su Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

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

Precio Incluye ISV

VICTOR
codos Denis

Roberto, Adilson
85504536

55



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA
 COLONIA HUMOYA BOULEVARD
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0801999622492
 replegal@lacolonia.com
 504-2216-1900



59

FACTURA CONTABLE

ID #: 2836804 POS #: 4
 Fecha: 26/9/2023 Hora: 09:52:62
 Cajero: 24481 Nahun Castro
 Documento Fiscal #: 038-001-01-032950-13
 CAI: 06847E-1FAD94-EB4092-DA0236-3C4DE8-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 038-001-01-02850001 HASTA: 038-001-01-03350000
 RTN: 080199962264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	768324364068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	1.87.75
16.	768324364068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	1.87.76
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.168.86
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.168.86
	7428606700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.05
	7428606700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.05
	7428606700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.05

33100

31110

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.686.37
Importe Exonerado		L.9.00
Importe Exento		L.144.16
Importe Gravado 15%		L.441.22
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.66.18
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.851.65

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.346.48

GANO 16 Manzanas FELICIDADES DANNA PINEDA
 Saldo Anterior : 111
 Ganadas esta Compra : 15
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 126
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn