

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:076034-40929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12495000

10 FISCAL:000-001-01-11698925

FECHA:16/04/2024 12:44PM

CAJA:517 CAJA 9 CAJERA(O):YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA  
RCIA



RFN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03141015	1.00 UNID	513.04	0.00	513.04
CERRADURA 91910-311 IZQUIERDA CILINDRO FIJO DE SOBREP ONER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

03100354	1.00 UNID	91.30	0.00	91.30
PASADOR N151-589 0834 3 (SP1078 ST40-3 US4) PESTILLO REDONDO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	604.34	ISV 15%	90.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		694.99

FORMA DE PAGO		
TARJETA FICOHSA		694.99
	PAGO DE CLIENTE	694.99
	CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

- \* No. Orden compra (venta):
- \* No. Inst.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

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
*Dirección de Participación Ciudadana*  
*Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias*

**Miércoles 17 de abril del 2024**

Talanga, Departamento de Francisco Morazán

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	José Anibal Perino Yánez	0601-1970-02146	L.125.00	<i>[Signature]</i>
2	María Auxiliadora Aguilera	1501-1978-01941	L.125.00	→ <i>[Signature]</i>
3	José Rolando Baca Corea	0801-1965-00979	L.125.00	→ <i>[Signature]</i>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.375.00</b>	<i>[Signature]</i>

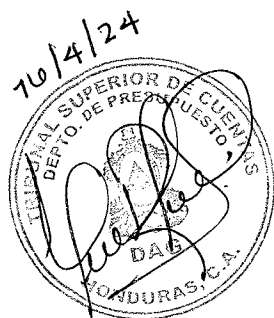
☐ Archivo-DPC  
EYMA

20210 - tickets por Alimentación

L. 375.00



*[Large handwritten signature]*



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 H.B.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 0801900325234  
 (504) 2290 0000

lcruz@larachy.com

FACTURA DE CONSUMO

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-660000-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11700486

FECHA: 17/04/2024 11:23AM

CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CARACA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170172	1.00 UNI	59.13	0.00	59.13
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: S2TBU CONDICION: G				
37010011	1.00 LB	30.43	0.00	30.43
ELECTRODO MI12-6013 1/8-PLG. (UW805P) 44LBS. CAJA ALMACEN: S2TBU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	89.56	ISU 15%	13.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		102.99

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC

102.99

PAGO DE CLIENTE

102.99

CAMBIO

0.00

CIENTO DOS LEMPIRAS CON 99/100

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SA3:
- \* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347  
M.D.C. F.M.

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

Emisor: Col. Miramontes, calle 1a 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

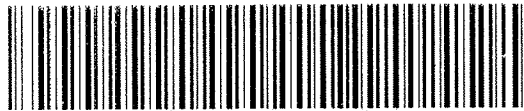
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11702934

FECHA:18/04/2024 11:27AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):ONEMY SARAHI RIVERA AGUILER  
A



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
41070014	1.00 KG	73.91	0.00	73.91
ALAMBRE GALV.NO.16 1KG.C/ROLLO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	73.91	ISV 15%	11.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	85.00

FORMA DE PAGO

CONTADO		100.00
	PAGO DE CLIENTE	100.00
	CAMBIO	15.00

OCHENTA Y CINCO 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



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

**Macdel Mail 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: 042-001-01-00054724  
Folio R1: 220220CA26215

Fecha: 18/04/2024 02:24:15p. m

Vendedor: TGU: TIENDACASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

**DESCRIPCION PRODUCTO**

Can	Codigo	Precio U	Des/Rab	Total
6	PR1004308	L.65.46	L.0.00	L.392.78

JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS

(70159634)

UMI: UNIDAD R1

**Subtotal sin descuento:** L.392.78

**Descuentos y Rebajas:** L.0.00

**Importe Exonerado:**

**Importe Exento:**

**Importe Gravado 18%:** L.0.00

**Importe Gravado 15%:** L.392.78

**I.S.V. 18%:** L.0.00

**I.S.V. 15%:** L.58.92

**TOTAL A PAGAR:** L.451.70

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Y  
70 / 100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
TC2	POS Ficohsa	451.70

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

Facturador TGU CASCADAS

Folio R1:220220CA26215

Fecha Limite Emision: 04/01/2025

Rango Autorizado: del 042-001-01-00045001

CAI: al 042-001-01-00058000

0EF4FB-0A57F5-EE4193-F2F9F7-7BEAD7-A2

original:cliente

copia:emisor

ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2544-1085  
 TIENDA BLVD MORZAN TGA  
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
 Banco de Occidente  
 WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-98E4BD-75  
 FACTURA # 004-002-01-00134568  
 Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 964224  
 Cliente #: MOSTRADOR  
 Fecha: 19/04/2024 Hora: 03:14:07 p.  
 Cajero #: Danny Caja #: 2  
 Vendedor #: 1889.

08019003254274  
 CLIENTE / RTN  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

392.00

A59322 - PAD GEL P/MOUSE ROUND NEG IMEX  
 Cant:3 Precio Normal:L. 129.57 ISV  
 Precio con descuento:L. 112.17 Total:L. 336.51  
 A66105 - TIJERA 8" DELI SURT  
 Cant:1 Precio Normal:L. 54.78 ISV  
 Precio con descuento:L. 54.78 Total:L. 54.78  
 A66105 - TIJERA 8" DELI SURT  
 Cant:1 Precio Normal:L. 54.78 ISV  
 Precio con descuento:L. 54.78 Total:L. 54.78  
 A61889 - BARRA ADHESIVA 36GR DELI  
 Cant:3 Precio Normal:L. 28.70 ISV  
 Precio con descuento:L. 25.83 Total:L. 77.49  
 A51418 - PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3  
 Cant:1 Precio Normal:L. 128.78 ISV  
 Precio con descuento:L. 128.78 Total:L. 128.78

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 60.81
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 652.34
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	97.85
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 750.19
Total Items	9
EFFECTIVO Pagado	L. 750.19
Su Cambio	L. 0.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS  
 CON 19/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 60.81**









# PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

## FACTURA

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.  
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA  
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: finanzas@onegroupnh.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, BULEVAR DEL ESTE,  
ESQUINA OPUESTA DE DENNIS SATELITE, SAN PEDRO SULA  
TEL.: (504) 2580-3535  
E-mail: ventas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMAFORO DE GRANDES TERRENO,  
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINA COMATEL HONDURAS  
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

001-002-01-00850315

CONTADO

SUCURSAL TGA

R.T.N.: 05019000047423

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: C1

R.T.N.: 08019003254274

DIRECCIÓN:

24/Abr/2024 10:26

CAI: A47AAA-D1A9A3-E04E82-DDCD9F-DFA22A-B4

VENDEDOR:

DIDIER AGUILAR

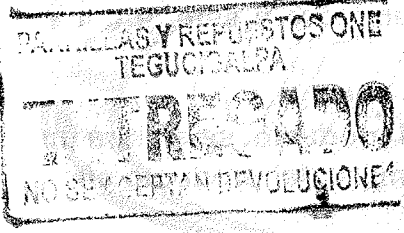
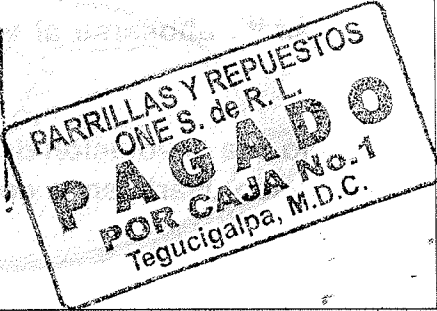
RANGO AUTORIZADO:

001-002-01-00822001 a 001-002-01-00872000

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	VALOR				
01-189	1	ESPEJO NISSAN HARDBODY /D21 86	L.200.00	L.200.00				
 								
ESTIMADO CLIENTE: *LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA. *REVISE SU MERCADERIA *PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA ORIGINAL		L.0.00	L.0	L.173.91	L.173.91	L.0.00	L.26.09	L.200.00
		EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% S.V.	TOTAL A PAGAR

DOSCIENTOS 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LIMITE DE EMISION: 7/Nov/2024

Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019099092281, TELS: (504) 3191-2239, 3191-2281 Y 3191-2819 SAN PEDRO SULA ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# Polarizados

José Roberto Cruz Raudales

Polarizados, Cambio de Vidrios, Botaguas y todo en accesorios de Vehículos

Residencial Bella Oriente, Lote 42, Bloque "D", Contiguo a La Tienda de Vidrios Vitrun, Distrito Central, F.M.  
Cel:9561-6159, E-mail: cruz73326@gmail.com  
R.T.N. 08011969071850

**POLARIZADOS JOSE**  
SERVICIOS A DOMICILIO

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000198

CAI:72113C-CECC35-4A41BS-E3EF51-46AA87-ED

DIA	MES	AÑO
25	4	24

Cliente: **T3C P6HA 0359**

Dirección:

R.T.N: **08019003254274**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Cambio Tubería de Escapa E Instalación de Soporte  GHA 0359 # 06			1304.35
Cantidad en Letras: <b>mil quinientos impicis exochs</b>		Importe Exonerado L.		
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.		
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:		Importe Gravado 15% L. <b>1304.35</b>		
Nº Registro de SAG:		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200		I.S.V. 15% L. <b>195.65</b>		
Fecha de Vencimiento: 13/11/2024		I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALAI!				TOTAL A PAGAR L. <b>1500.00</b>

Impresos Crearte R.T.N. 06051976009293 Certificado N° 9.3.1-15-10500-204

Original: Cliente  
Duplicado: Obligado Tributario Emisor





# 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° 000-001-01-00040976

FECHA: 25-04-2024

RTN: 08019003243906

E-MAIL: ventas@colelechn.com

SITIO WEB: www.colelechn.com



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

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

MARCA: None MODELO: None SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-001	MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 SERIE:M9K059740 O/N 2024-00058 LIMPIEZA GENERAL AJUSTE DE IMPRESOR AJUSTE DE ALIMENADOR DE PAPEL AJUSTE DE TECLADO AJUSTE DE MOTOR DE MARGARITA LUBRICACION GENERAL	L 820.00	0.0%	15%	L 820.00

\*\*\*\*\* Última Línea\*\*\*\*\*


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 cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de pasrtes 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 Novecientos Cuarenta Y Tres solo.  
  
COLUMBIA Electrónica

FIRMA VENDEDOR

Subtotal:	L 820.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 820.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 123.00
Total:	L 943.00

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



# Especialistas en limpieza automotriz

Col. Santa Bárbara, Calle Los Alcaldes, 50 metros después de Supermercado La Colonia #2, Contiguo a Ferrehogar  
 Tel. 2233-1155 Cel. 9577-7786 E-mail: autoclean26@gmail.com  
 RTN: 08191972000429

FACTURA N° 000-001-01-00001979

CAI: EDA06A-1BF2EC-914DAA-47071A-EDCA23-30

Edwin Dibier Hernández Díaz

Cliente: T.S.C

RTN: 08019003254274

Fecha: 25 abril 2024

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

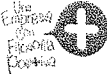
Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 a la 000-001-01-00002100

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	LAVADO CHASIS			280-00
	LAVADO MOTOR			
	LAVADO CARROCERIA	6 HA 0338		
	LAVADO GENERAL			
	SHAMPOO ALFOMBRA	1208		
	SHAMPOO ASIENTOS			
	SHAMPOO TECHO			
	SHAMPOO ALFOMBRA	NISSON		
	SHAMPOO GENERAL	FRONTIER		
	PASTEADO	gris		
	ROBINEADO			
	LUBRICACIÓN			
	ENGRASE			
	CAMBIO DE ACEITE			280-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

280-00

30-00

280-00

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-4371 R.T.N.: 0801901948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120



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- 00055251  
Folio R1: 220220CA26742

Fecha: 26/04/2024 02:42:45p. m.

Vendedor: TGU TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 06019003254274

**DESCRIPCION PRODUCTO**

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	PR1004308	L.392.70	L.0.00	L.392.70

JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS  
(70159634)

UME: CAJA 6

Subtotal sin descuento: L.392.70

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.392.70

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.58.91

**TOTAL A PAGAR:** L.451.60

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Y  
60 / 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 R1:220220CA26742

Fecha Limite Emision: 04/01/2025

Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001

CAI: al 042-001-01-00058000

0EF AFB-0A57F5-EE4193-F2F9F7-7BEAD7-A2

original:cliente

# FACTURA



N° 000-001-01-00 004024

RTN: 08019001269668

Col. Las Casitas, Carretera al Primer Batallón una  
cuadra antes de Portal del Bosque, Distrito Central, F.M.  
Tel: 2234-5420, 9995-8779  
E-mail: eemilioc@hotmail.com

CAI: DA5D4B-07F1F7-394BA7-B56E9A-F1F1DD-85  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 - AL: 000-001-01-00004300  
G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2234-2225, 2238-7752 / R.T.N. 08141989000298 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2025**  
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario - Emisor / Copia 2: Administración Tributaria

CLIENTE

Tribunal Superior de Cuentas

RTN 08019003254274

26/04/2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
3,100	gls. de agua			L. 1,200.00

Valor en Letras

Un mil doscientas Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito

  
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,200.00

1,200.00

H IMPOR S. DE R. L.

Bd. Morazan, Calle del Estadio al Boulevard Morazan, # 1214 Tegus. 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 CUENTAS No. Factura: 000-001-01-00042532  
R.T.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 24/ 4/2024

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
14-TI3BK62	PAPEL POLARIZAR 3% TITA PIE60X200	4.0	120.00	480.00

*GA*

42

Fecha Límite de Emisión: 02/01/25	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
No Correlat. de constanc. reg. exonerado	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
No identificación del reg. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	417.39
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000	I.S.V. 15%	L.	62.61
*La factura es beneficio de todos, exijala*	TOTAL A PAGAR	L.	480.00
CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100			

Vendedor: OMAR MARTINE *OM* Hora: 11:07  
No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 2887841 POS #: 4  
 Fecha: 24/4/2024 Hora: 09:13:00  
 Cajero: 27024 Fabiola Pineda  
 Documento Fiscal #038-001-01-03646665  
 CAE: 1F04FB-BCB949-CD4286-D66166-A4C207-86  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024  
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTITRES CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
16.	746928008681-PASTILLASANIT ORIX AROCLIM60	1.18.56
16.	746928008681-PASTILLASANIT ORIX AROCLIM60	1.18.56
15.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
16.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
16.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
16.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
16.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
16.	840986092237-PASTILLA PINODOR PV 2.6OZ	1.24.96
15.	746928008681-PASTILLASANIT ORIX AROCLIM60	1.18.56
16.	746928008681-PASTILLASANIT ORIX AROCLIM60	1.18.56
Descuentos y Rebajas Otorgadas		0.00
Sub Total		1,194.70
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%		1,164.70
Importe Gravado 16%		0.00
I.S.V. 16%		1.29.20
I.S.V. 18%		0.00
Total a Pagar		1,233.60

EFECTIVO HNL Recibido 1,000.00  
 Cambio EFECTIVO HNL 178.10

BAND 3 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES ANGELA FLORES

Saldo Anterior : 12  
 Ganadas esta Compra : 3  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 15

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 0881996224152  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID# 2887057 PCS # 6  
 HR: 24/4/2024 Hora: 09:40:51  
 Cajero: 27201 Angel Jimenez  
 Documento Fiscal # 038-001-01-03546605  
 CAJ#F04F8-BCE749-DD4285-D38186-A4CE07 55  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024  
 DESDE: 038-001-01-03580001 HASTA: 038-001-01-03760000  
 RYN: 09018003264274  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNE EXONERADO:

MIL CUARENTA Y SEIS CON 40100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	041903064277-PACK AGUA BEBOTE 24UN	L663.60
	PxU: 4 L 165.90	
16	769076001046-ENEMORA FANO 380G	L201.95
	7429806700113-AZUCIMORENA DONAMATI DE	L46.46
	7429806700113-AZUCIMORENA DONAMATI DE	L46.46
16	766324304056-SERVILETA NUDE BLANCA 600U	L87.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L922.03
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L92.90
	Importe Gravado 16%	L829.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L124.97
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,048.40






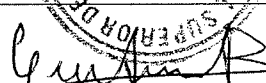
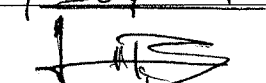
EFFECTIVO HNL Recibido L1,800.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L751.60

Page: 1 of 1

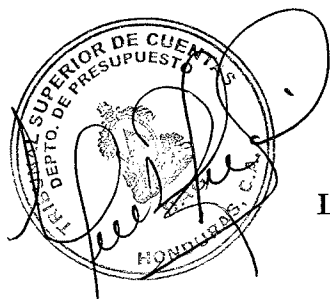
Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **martes 30 de abril de 2024** en horario de 8:00am a 4:30pm, se ha programado gira hacia el Departamento de Comayagua a la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en el Instituto Técnico Policial (ITP) y dar seguimiento al Comité de la Alcaldía Municipal de Comayagua.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Heidy Samayoa Sarti	0801-1993-00138	Almuerzo	125.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernández	1701-1972-00949	Almuerzo	125.00	
Mirna melisa Tercero	0801-1960-05981	Almuerzo	125.00	
Gaudy Celeste Aguilera Baquedano	0801-1999-02532	Almuerzo	125.00	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-00979	Almuerzo	125.00	
<b>Total</b>			<b>L.625.00</b>	

Planilla del Empleado que realizará la gira.



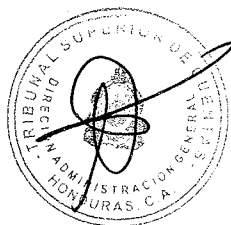
  
**Lic. Guillermo Alberto Sosa**  
 Jefe de Ética Pública

  
**Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedá**  
 Directora de la Probidad y Ética

Lunes 29 de abril de 2024

20210- viáticos por Alimentación

L. 625.00



GASOLINERA PUMA LOMAS  
Corosa  
Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958  
puma.lomas@yahoo.com  
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 001-002-01-00887530  
CAI: 3EF9CC-A13C5D-2447A0-A493DF-4A641B-43  
Range Autorizado: 001-002-01-00850001 A LA  
001-002-01-01210000  
Limite de emision: 22-03-2025  
Fecha de emision de la factura: 03/05/2024  
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
Direccion: KM 2572,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L900.10
	36.904LTR @ 24.390/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado		LO.00
	Importe Exento		L900.10
	Importe Gravado 15Z		LO.00
	Importe Gravado 18Z		LO.00
	Subtotal		L900.10
	Descuentos y rebajas		LO.00
	ISV 15Z		LO.00
	ISV 18Z		LO.00
	TOTAL		L900.10
	Efectivo		L900.10

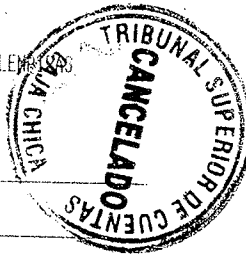
NOVECIENTOS CON 10/100 LEM. 199

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_



POSH 4 CSHH 12355 DR# TRANH 297474  
03-05-2024 06:32:03 TIENDA# 831  
ARTICULOS 36-90

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



008310400297474

Ultra Entregas S. de R.L.



Ciudad Principal San Pedro Sula: 4ª. Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2377-1001, 2238-6672 Cholulaca: (504) 2782-4662  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-5219, Choloma  
San Pedro Sula: (504) 2786-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3327  
Web: [www.ultraentregas.com](http://www.ultraentregas.com)

R.T.N.: 05019001056851

N.º 876707

GUÍA 8442915

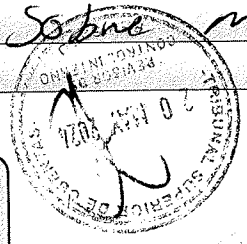
POR LPS. 700.00

Recibí de: TSC Reg. 26 de 04 del 24

La cantidad de: cien Lempiras

Por cuenta de: Envío de Sobres manila fog-SPS

Cheque N.º  
Efectivo Lps. 700.00  
N.º de Guía



Firma  
Tribunal Superior de Cuentas  
CANCELADO  
Caja Chica

# FACTURA



N° 000-001-01-00 004027

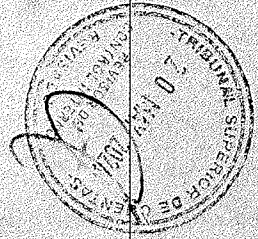
RTN: 08019001269668

Col. Las Casitas, Carretera al Primer Batallón una  
cuadra antes de Portal del Bosque, Distrito Central, F.M.  
Tel: 2234-5420, 9995-8779  
E-mail: eemilioc@hotmail.com

CAI: DA5D4B-07F1F7-394BA7-B56E9A-F1F1DD-85  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01 -00004001 - AL: 000-001-01-00004300  
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2234-2225, 2239-7752 / R.T.N. 0814196600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2025**  
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario - Emisor / Copia 2: Administración Tributaria

**CLIENTE** Tribunal Superior de Cuentas  
RTN 08019003254294 27/04/2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
3,100 gls.	de agua			₡1,200.00



Valor en Letras  
Un mil doscientos Ampicos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_  
N° REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,200.00</b>

Contado  Crédito

Firma

# FACTURA



N° 000-001-01-00 004026

RTN: 08019001269668

Col. Las Casitas, Carretera al Primer Batallón una  
cuadra antes de Portal del Bosque, Distrito Central, F.M.  
Tel: 2234-5420, 9995-8779  
E-mail: eemilioc@hotmail.com

CAI: DA5D4B-07F1F7-394BA7-B56E9A-F1F1DD-85  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 - AL: 000-001-01-00004300  
GAL. DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2234-2225, 2239-7752 / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2025**  
Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario - Emisor / Copia 2: Administración Tributaria

**CLIENTE** Tribunal Superior de Cuentas  
RTN 08019003254274 27/04/2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
3,100	pls. de agua			L. 1,200.00



Valor en Letras  
Un mil doscientos sespites

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,200.00</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito

  
Firma



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CANTON  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA  
 COLONIA HUMILYA BOULEVARD MORAZAN  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 0801889622413  
 reptegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900



**FACTURA CONTADO**

ID # 2881470 POS # 8  
 Fecha: 27/07/2014 Hora: 10:36:46  
 Cajero: 27500 Roxana Elyir  
 Documento Fiscal # 038-00101-03549153  
 CA#: 1F03F6-BC B946-DE 4286-D88168-A4CE07-66  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024  
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000  
 RTN: 08018003284274  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45.50
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45.50
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45.50
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45.50
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45.50
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
	Sub Total	1.227.50
	Importe Exonerado	1.00.00
	Importe Exento	1.227.50
	Importe Gravado 18%	1.00.00
	Importe Gravado 18%	1.00.00
	I.S.V. 16%	1.00.00
	I.S.V. 18%	1.00.00
	Total a Pagar	1.227.50

EFFECTIVO HNL Recibido 1360.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL 172.50

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Ultra Entregas S. de R.L.



Ciudad Principal San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tegucigalpa: (504) 232-3000, 2329-6572, Choluteca: (504) 2782-4682  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 232-3000, 2329-6572, Choluteca: (504) 2782-4682  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-4332  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma  
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3827  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 876719

GUÍA 8442921-22<sup>-23</sup> POR LPS.

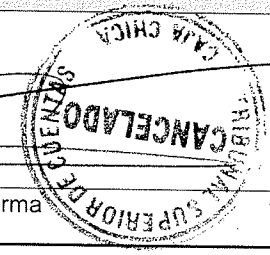
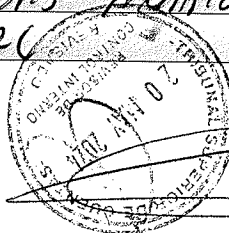
500.00

Recibi de: TSC Teg. 03 de Mayo del 2024

La cantidad de: Cien Cientos 00 Lempiras

Por cuenta de: Envío de 3 sobres manilas Teg-SPS  
Teg. Ceiba y teg-SPC

Cheque N.º  
Efectivo Lps. 500.00  
N.º de Guía



Firma

RR-DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. - 12PTT3447.a - 17.MAYO.2023



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Cal. Miramontes, calle La Salud N1347  
M.D.C. F.M.

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

Emisor: Cal. Miramontes, calle La Salud  
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: 000-001-01-11737136



CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352743	4.00	UNI	8.48	0.00	33.91
TACO 376648 No. 8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

03352308	6.00	UNI	2.09	0.00	12.52
TORNILLO P/NET. 80169 6X2 C/P PHILL. (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	46.43	ISV 15%	6.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	53.39

FORMA DE PAGO		
CONTADO		100.00
PAGO DE CLIENTE		100.00
CAMBIO		46.61

CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Cal. 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

Sucursal 001 San Pedro Sula 20 Calle  
 Ave. Nueva Orleans, S. O. Bo. La  
 Guardia Tel:2556-5194

Principal: Cofradia Cortes Col. El  
 Paraiso 2 Cuadras arriba de la Posta  
 Peticel Tel:16771-4791

# COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estancia Boulevard  
 Morazan en Plaza Marte Tel.2221-1142

Tel. 2556-5194, ventas@polarizadoslaguardia.com. SPS, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019002065146

Fac.002-001-01-00016633

Fecha: 08/05/2024

Original: Cliente

Cliente: ( 1642 ) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENIAS

RTN: 08019003254274

Forma de pago: Efectivo

Copia: Obligado Tributario Emisor

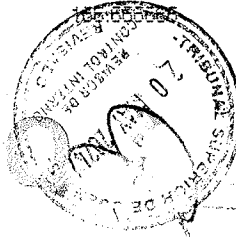
CAJ: 407937-05A979-174499-5F9392-722416-F5

Rango autorizado: 002-001-01-00015601 al 002-001-01-00016000

Fecha limite de emision: 20/07/2024

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Desc. y Rebajas	Total
7.50	HSTI20SR17	HS 3% SR TITANIUM BLACK 60"		0.00	1,250.00

**PAGADO**



Comercial La Guardia  
**NO SE ACEPTAN  
 CAMBIOS NI  
 DEVOLUCIONES**

Nº Correlativo de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº Identificación del registro de la SAC: \_\_\_\_\_

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

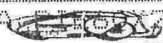

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	1,250.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	187.50
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>1,437.50</b>

RECIBI CONFORME UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 60/100 M.N.

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

Codigo : 0 C.A.I.: A13CFB-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D2  
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-00042578  
R.T.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 8/ 5/2024

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
14-TI3BK62	PAPEL POLARIZAR 3% TITA 	9.0	120.00	1,080.00
MT-171	CUCHILLA METAL 	4.0	5.00	20.00

¿POR QUE IR A COMAYAGUELA  
POR UN REPUESTO?  
EN J.C.M. SE LO TENEMOS OFRECIENDOLE  
CALIDAD Y GARANTIA



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 identificaci3n del reg. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	956.52
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000	I.S.V. 15%	L.	143.48
*La factura es beneficio de todos, exijala*	TOTAL A PAGAR	L.	1,100.00
MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100			

Vendedor: DMAR MARTINE Hora: 10:57  
No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.hn  
 karen.nolina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Carrión La Puerta Boulevard del Sur Fie. A T  
 erminal de buses Gran Central Metropolitana, atrás de ya  
 salinera Puna

**SUVAPA - TAU**

BOULEVARD SUVAPA, COL. FLORENCIA GESTE, CONTIGUO EDIFI  
 CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 2556

Ext: 0690EF-C37BFC-C14E99-DA0AB5-00E125

Fact Contado 012-001-01-035

RefInt 3563960 Und POC

Clie: RIN 08019003254274

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

0/5/2024 18:19:27 CAJAJA 10920

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerada:

No. Registro de la SAG:



Cod. QTY Und PRECIO DES REB DTO TOTAL

10920 CAJAJA MULTIPLE GENCR YC-102F-1

49318 1 PZA L421.00 10.00 1421.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1366.09
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	154.91
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	<b>1421.00</b>
EFFECTIVO:	1501.00
Sin Cambio EFFECTIVO:	180.00

CUATROCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

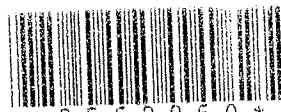
Fecha limite de emision: 03/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

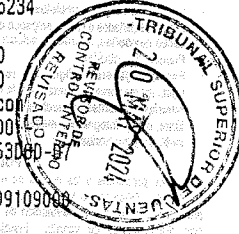
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

precio Incluye ISU



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 (Anillo Periferico)\*\*  
 SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,  
 Fte Supermercado La Colonia  
 R.T.N 08019000235234  
 H.D.C. F.M.  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600



lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86306D  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000  
 ID FISCAL: 006-001-01-08572068

FECHA: 05/03/2024  
 CAJA: S4C01-CAJA 1 CAJERA(O): SOANY MELISSA GIRON AVILA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
04020106	1.00 UNI	55.65 0.00	55.65
CONTACTO P38 UL2P+1 15AMP OVAL DOBLE			
ALMACEN: S4TGU			
CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	55.65	ISU 15%	8.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			64.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	36.00

SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO AL MOMENTO  
 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



# 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 CABALLA  
 Bv. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Depósito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040

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

CONTADO   
 CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	05	24

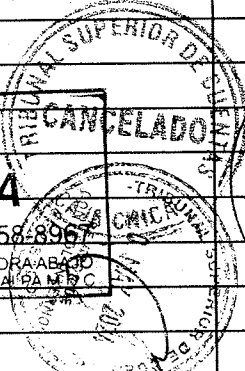
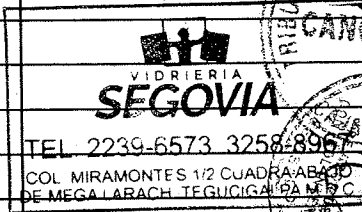
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION:

TEL: R.T.N.: 08019003254274

CMI. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814198690988 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8212119504-4 - TELS: 2238-7152, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Suministro y instalacion 3 moya metalica			626 08



La factura es beneficio de todos \*EXIJALA\*  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

TOTAL L. 626.08

VALOR EN LETRAS: Seiscientos  
Venta

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

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	626	08
I.S.V. 15% L.	93	92
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	720	00

FIRMA AUTORIZADA

## FACTURA N° 002-001-01-00 005604

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

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005481 - AL: 002-001-01-00005950

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 0801900023523  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D

FECHA LIMITE EHISSION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11763340

~~FECHA DE EMISION:08/12/2024 10:05 AM~~

CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):ONEMY SARAHÍ RIVERA AGUILERA

A



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350581	1.00 5LB	45.22	0.00	45.22
CEMENTO BLANCO 5-LBS.-BOLSA PORTLAND ROYAL				
ALMACEN: S2FGU				CONDICION:G
10070109	3.00 UNI	9.22	0.00	27.65
CODO PVC POT.1-PLG.LISO				
ALMACEN: S2FGU				CONDICION:G
16060070	2.00 UNI	134.78	0.00	269.57
VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR				
ALMACEN: S2FGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	342.44	ISV 15%	51.37
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		393.81

FORMA DE PASO

TARJETA CREDOMATIC

393.81

PAGO DE CLIENTE

393.81

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRA 393.81

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAS:
- \* No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CUCHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN TU TARJETA LARACH Y CUCHSA  
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

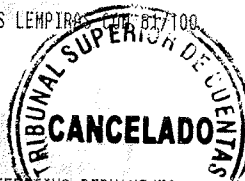
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



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

16/4/2024 08:59:36

FACTURA:000-003-01-01721239  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB6B29-  
D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 16/4/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

**JAI 3044 Placa**  
Codigo Cliente : 173080  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
Direccion:  
R.T.N: 08019003254274

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

69.587 6 Diesel L 25.15 L 1,750.11

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,750.11

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,750.11

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 1  
1 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: \_\_\_\_\_

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



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

25/4/2024 13:17:53

FACTURA:000-003-01-01727824  
CAI: 310AAD-560498-0645AB-ACDC62-DB8B29-  
D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01670001  
Factura final 000-003-01-01740000  
Fecha de emision: 25/4/2024  
Fecha limite de emision : 5/2/2025

JAI 3044

Codigo Cliente : 1Z3080  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
Direccion:  
R.T.N: 08019003254274

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
56.172	6	Diesel L	24.99 L	1,403.74

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,403.74
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,403.74	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL CUATROCIENTOS TRES LENPIRAS CON 74 /  
100 CTVS

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

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

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



NO.	NOMBRE	DINERO RECIBIDO	FIRMA
1	CINTHIA CAROLINA VALLADARES MURILLO	100.00	
2	GABRIELA LIZETH VALLADARES CERRATO	100.00	
3	SCARLET YAMILETH RODRIGUEZ RIVERA	100.00	

30/4/24.



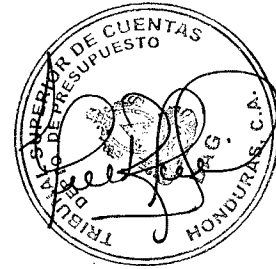
VISTO BUENO: MARCO AURELIO MADRID RIVERA

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

26210- viáticos por Alimentación

27-5-24

por.



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

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud  
 M.D.C. F.H.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11762000

CAJA: S2E03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA HENDEZ



RTH: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05170101	1.00	BLS	31.30	0.00	31.30
GRAPA EMT AD-1 DOBLE 1-PLG. (46925) (10C/BLSA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07010150	3.00	PAQ	25.22	0.00	75.65
TORNILLO P/NET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07050060	30.00	UNI	0.87	0.00	26.09
TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
05170081	5.00	UNI	5.48	0.00	27.39
GRAPA EMT SENCILLA 1-PLG.1-H RIG.EMT-100UL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	160.43	ISV 15%	24.06
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
TOTAL		L.	104.49

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 190.50  
 CAMBIO 6.01

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

# VERMACO

RTN: 08019017933143  
Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues  
de hospital San Jorge  
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

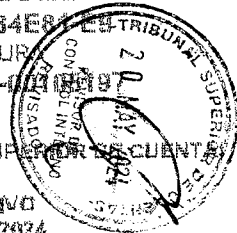
C.A.I.:49EBC4-FD542D-F146B1-

C4137F-784E81-

FACTURA

001-001-01-00000000

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
TIPO FACTURA: EFECTIVO  
FECHA EMISION: 15/05/2024

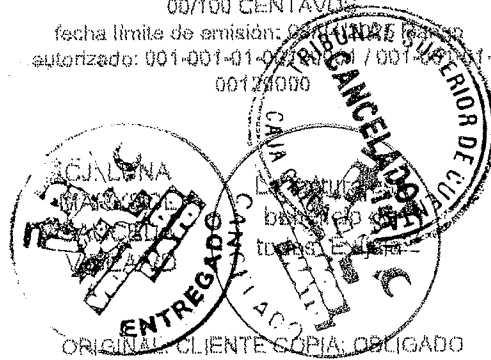


Descripción	cant.	desc.	Precio/lt
REMOVEDOR DE PINTURA EN SPRAY VESLEE	1	0.00	L.41.74

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 41.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IS.V 15%	L. 6.26
IS.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 48.00</b>

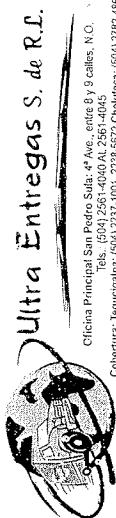
SON CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha limite de emision: 15/05/2024  
autorizado: 001-001-01-00000000 / 001-001-01-00120000



ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: Esq. Pedro Sula, 44 Ave. 8 y 9 calles, N.C.  
Tels: (504) 265-4200-41 2565-1800  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1001 2232-5577, Choloma: (504) 2782-4662  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771 8332  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8906-8219, Choloma  
Juticalpa: (504) 2795-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2652-3627  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R. T. N.: 05019001056851

N.º 880303

GUÍA

POR LPS.

2000.00

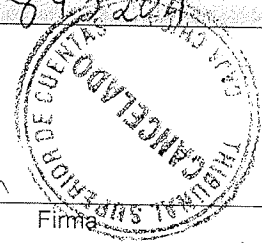
Recibí de: Teg. 17 de 5 del 24  
T.S.C

La cantidad de: lps 2000.00 Lempiras

Por cuenta de: guia # 8843200, 8843202, 8843204

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
Efectivo Lps. \_\_\_\_\_  
N.º de Guía \_\_\_\_\_

33  
EJwin  
Firma





Ultra Entregas S. de R.L.

Ciudad Principal San Pedro Sula, 7<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tels.: (504) 256-1400 / (504) 256-3045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1001 / 233-5927 / 233-5928 / 233-5929 / 233-5930 / 233-5931 / 233-5932 / 233-5933 / 233-5934 / 233-5935 / 233-5936 / 233-5937 / 233-5938 / 233-5939 / 233-5940 / 233-5941 / 233-5942 / 233-5943 / 233-5944 / 233-5945 / 233-5946 / 233-5947 / 233-5948 / 233-5949 / 233-5950 / 233-5951 / 233-5952 / 233-5953 / 233-5954 / 233-5955 / 233-5956 / 233-5957 / 233-5958 / 233-5959 / 233-5960 / 233-5961 / 233-5962 / 233-5963 / 233-5964 / 233-5965 / 233-5966 / 233-5967 / 233-5968 / 233-5969 / 233-5970 / 233-5971 / 233-5972 / 233-5973 / 233-5974 / 233-5975 / 233-5976 / 233-5977 / 233-5978 / 233-5979 / 233-5980 / 233-5981 / 233-5982 / 233-5983 / 233-5984 / 233-5985 / 233-5986 / 233-5987 / 233-5988 / 233-5989 / 233-5990 / 233-5991 / 233-5992 / 233-5993 / 233-5994 / 233-5995 / 233-5996 / 233-5997 / 233-5998 / 233-5999 / 233-6000  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 277-1332 / 277-1333 / 277-1334 / 277-1335 / 277-1336 / 277-1337 / 277-1338 / 277-1339 / 277-1340 / 277-1341 / 277-1342 / 277-1343 / 277-1344 / 277-1345 / 277-1346 / 277-1347 / 277-1348 / 277-1349 / 277-1350 / 277-1351 / 277-1352 / 277-1353 / 277-1354 / 277-1355 / 277-1356 / 277-1357 / 277-1358 / 277-1359 / 277-1360 / 277-1361 / 277-1362 / 277-1363 / 277-1364 / 277-1365 / 277-1366 / 277-1367 / 277-1368 / 277-1369 / 277-1370 / 277-1371 / 277-1372 / 277-1373 / 277-1374 / 277-1375 / 277-1376 / 277-1377 / 277-1378 / 277-1379 / 277-1380 / 277-1381 / 277-1382 / 277-1383 / 277-1384 / 277-1385 / 277-1386 / 277-1387 / 277-1388 / 277-1389 / 277-1390 / 277-1391 / 277-1392 / 277-1393 / 277-1394 / 277-1395 / 277-1396 / 277-1397 / 277-1398 / 277-1399 / 277-1400  
Jalisco: (504) 210-1111 / 210-1112 / 210-1113 / 210-1114 / 210-1115 / 210-1116 / 210-1117 / 210-1118 / 210-1119 / 210-1120 / 210-1121 / 210-1122 / 210-1123 / 210-1124 / 210-1125 / 210-1126 / 210-1127 / 210-1128 / 210-1129 / 210-1130 / 210-1131 / 210-1132 / 210-1133 / 210-1134 / 210-1135 / 210-1136 / 210-1137 / 210-1138 / 210-1139 / 210-1140 / 210-1141 / 210-1142 / 210-1143 / 210-1144 / 210-1145 / 210-1146 / 210-1147 / 210-1148 / 210-1149 / 210-1150 / 210-1151 / 210-1152 / 210-1153 / 210-1154 / 210-1155 / 210-1156 / 210-1157 / 210-1158 / 210-1159 / 210-1160 / 210-1161 / 210-1162 / 210-1163 / 210-1164 / 210-1165 / 210-1166 / 210-1167 / 210-1168 / 210-1169 / 210-1170 / 210-1171 / 210-1172 / 210-1173 / 210-1174 / 210-1175 / 210-1176 / 210-1177 / 210-1178 / 210-1179 / 210-1180 / 210-1181 / 210-1182 / 210-1183 / 210-1184 / 210-1185 / 210-1186 / 210-1187 / 210-1188 / 210-1189 / 210-1190 / 210-1191 / 210-1192 / 210-1193 / 210-1194 / 210-1195 / 210-1196 / 210-1197 / 210-1198 / 210-1199 / 210-1200  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 880302

GUÍA

8843 201

POR LPS.

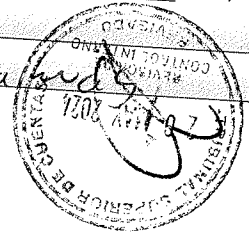
200.00

Recibí de: Teg. T.S.C. de 17 de 5 del 24

La cantidad de: lps 200

Por cuenta de: 19 sobre Catacaño Lempiras

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
Efectivo Lps. \_\_\_\_\_  
N.º de Guía \_\_\_\_\_



Adwin  
Firma

# Cesar Edgardo Medrano Lanza

Tecnico Cerrajero

ESPECIALISTA EN CAJAS DE SEGURIDAD, AUTOMÓVILES, RESIDENCIAL Y OFICINA  
SERVICIO A DOMICILIO, CEL.: 9962-2510

Colonia la Rosa, calle principal, 1/2 cuadra de Pulperia la Roca  
E-mail: cesarmedrano1964@gmail.com | RTN.: 08011964082960

## FACTURA

No. 000-001-01-00000452

DIA	MES	AÑO
17	05	24

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN. / Identidad: 08019003254274

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	APERTURA DE UNA PUERTA DE VIDRIO Y ELABORACION DE LLAVES		600 ₡
	Cuento de ruido Edificio Banco con		
SON: <u>SESENTA Y NOVENA EXACTOS</u>		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Gravado 15% L.	600
		15% I.S.V. L.	90
		TOTAL L.	690

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06011964007065 Tel.: 201-4877 Certificado SAR No. 921-25-10500-129

FECHA LIMITE DE EMISION: 14-05-2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500

CAI.5BA067-A3FB7B-DC4B94-C4B27F-41FC0D-D9

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

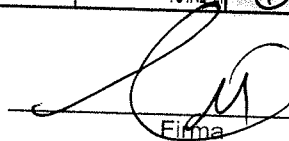
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

  
Firma





# CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo  
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276

Email: luisgonzales126@yahoo.com



R.T.N.: 07031980048455 CAI: 6ED8F6-5E231D-5C4A87-970AA9-CC8395-D9

Contado   
Crédito

**FACTURA Nº 000-001-01-00 003873**

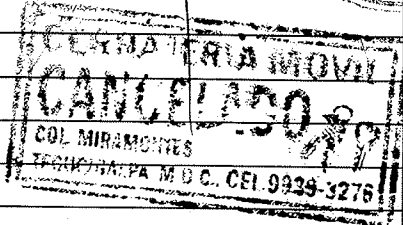
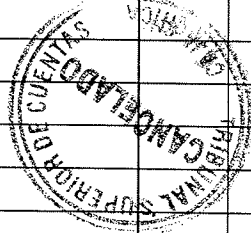
FECHA 24 de Mayo del 20 24

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. 28019003254276 Dirección \_\_\_\_\_

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072- Tel:2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-23-10500-94

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
5	copias de llaves	35.00		175.00
TOTAL L.				175.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100

Cantidad en Letras: Documento Uno con 25/100

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	201.25