



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: 2226-1637
macdelcascadas@grupomacdel.com

Factura

Folio: 042-001-01- 00050097

Folio R1: 220220CA21588

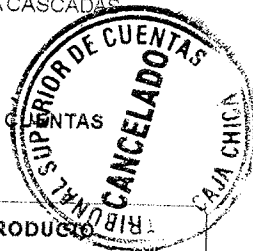
Fecha: 05/02/2024 02:12:24p. m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274



DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/ Reb	Total
2	PR1006819	L.58.98	L.0.00	L.117.95
JUMBO ROLL UNIVERSAL 250MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS) UMI: UNIDAD R1				
2	PR1006817	L.165.03	L.0.00	L.330.07
TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS MARISOL (CAJA 6 ROLLOS) UMI: UNIDAD R1				

Subtotal sin descuento: L.448.02

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.448.02

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

I.S.V. 15%: L.67.20

TOTAL A PAGAR: L.515.22

QUINIENTOS QUINCE Y 22 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	515.22

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

Facturador: TGU CASCADAS

Folio R1: 220220CA21588

Fecha Limite Emision: 04/01/2025

Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001

CAI: al 042-001-01-00058000

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD EFRA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
SANTA ROSA 2265-8400 TUP
CAMINO A LA ESCUELA WALMART COM

AG29B2-068565-780C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-010-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-010-01-03261400
CAN#4041 OP#000000036 TE# 010 TR# 61400
N/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

FANS CREM22 75907600103
3 X L136.50 L409.50 G
GRADE AE RLX 750103291617
2 X L79.90 L159.80 G
ION AVENA 750954665464
2 X L82.00 L164.00 G
AM AZUCAR 74299050011
3 X L46.90 L140.70 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L778.35
Impuesto L95.65
Total L874.00
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L126.00

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	140.70	0.00	140.70
G 15.00	637.65	95.65	733.30

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
SUPERMAX 6R 740613100229 L-83.00 G

ARTS. VENDIDOS 10
G = Producto gravado
E = Producto exento

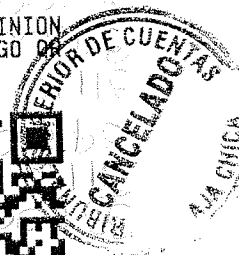
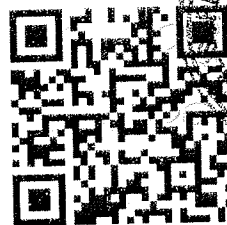
TC# 340818962987749499449



Llamenos gratis *9256278/Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
05/02/24 14:27:06 4041 10 2504 0036

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K Q W 2 1 D R J K 5

ORDEN DE SECRETARIA, POR
LUGAR DEL VIAJE

Solo Po-
Solo C John M

Dr. Abog. Marco A. Madrid Rivera
Secretario General Adjunto

TRIBUNAL SUPLENTE DE CUERPO
SECRETARIA GENERAL
Vo. Bo. Abog. M.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA B.VD CA 2DO NIVEL- 1PM TEG
TEL (654) 2266-8100
CAMHNFISCWFL-MART.COM
C.A.T.

AC29B2-D68559-444E91-760C63-EE32F2-DE

Rango autorizado:

Del 012-001-01-03200001 al 03500000

FACTURA: 012-001-01-C3287369

ID#4041 00000042C 1E# 001 7369

RTN/ID

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

Orden de Compra externa:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:



NABIS GALLEY 770213300664

4 X L81.70

NABIS GALLEY

NABIS GALLEY 762221011025

5 X L81.50

-407.50 E

ROSAL SER100 76532430439

L17.90 G

CAFE RUBIO 742230070463

L87.70 E

EL CANAL AZU 742390E70088

L22.70 E

CUCHARA SOPE 76391000055

L13.00 G

BIC PACK VAS 76391001408

4 X L39.00

-156.00 G

Descuentos Otorgados:

-10.00

Rebajas Otorgadas:

-10.00

Subtotal

L929.42

Impuesto

L24.38

Total

L953.80

TARJETAS ON

L953.80

CTA #: 49125000 **** * I

AUTORIZA: 465031

No. REFERENCIA: 403812550206

CAMBIO

-10.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	766.90	0.00	766.90
G 15.00	162.52	24.38	186.90

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 80/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 17

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 214473553080190941950



Llamadas gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

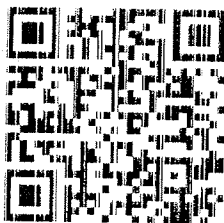
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 18-07-2024

07/02/24 12:55:07 4041 01 6231 0420

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

DANDO TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K R 2 7 1 D R N F D

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Pte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

TONCONTIN -- TGU

COL. SAN LUIS CLL. LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 006-001-01-05417769
RefInt 05830317 Und POS
Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
8/2/2024 10:35:24 CAJ#7 105875

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

IMPULSOR P/ACERO INOX 17-02 MAGIC 1860							
45053	2	PZA	L181.00	L0.00			L362.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L314.78
Importe Gravado 0%:	L0.00
15% ISU:	L47.22
18% I.S.	L0.00
GRAN TOTAL:	L362.00
TARJETA CREDITO OL:	L362.00
Su Cambio:	L0.00

Adilson Hernandez
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.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



* 8 5 8 3 0 3 1 7 *

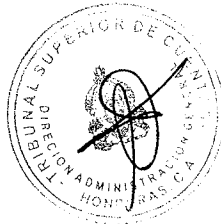
R.D. SECRETARIA, POR
O EL PARAISO

02

John P. ...
John C. A. ...



Abog. Marco A. Madrid Rivera
Secretario General Adjunto





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.

Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluleca: (504) 2782-4852

San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332

Celiba: (304) 2440-3310, Fuenfue Coles: (304) 330-
Celiba: (304) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (304) 330-3310

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 866387

GUÍA

8745298

POR LPS.

100-c

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

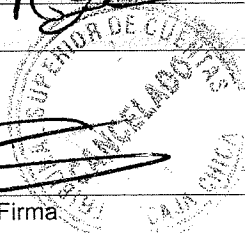
Efectivo Lps.

N.º de Guía

del 2024

Lempiras

Firma



FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018895097276, TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SUL.



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 2251-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-3100, San Pedro Sula: (504) 2782-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5335
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 5906-8219, Choloma
Juticalpa: (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 866389

GUÍA

8442900

01-02
POR LPS.

500.00

Recibi de:

TSC Teg. 12 de Febrero del 2024

La cantidad de:

Cinientos Lempiras

Por cuenta de:

Envío de 3 sobres manitas

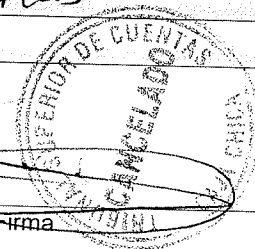
Cheque N.º

Efectivo Lps.

500.00

N.º de Guía

Firma





FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CIL, 1

AVE, BLOQUE: 11 Y 12

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Bo concepción, 12 calle, 1 ave, 11 y 12 calle,
Francisco Morazán, DC

RTN: 08019003254274

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Fecha: 14/02/2024

Cajero: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

Nro: 000-006-01-00024453

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	182.61	0.00	182.61

Total Items: 1

Subtotal: L 182.61

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 182.61

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 27.39

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 210.00

Cantidad en Letras: doscientos diez tempiras con 00/100
centavos

CAL: 187E79-CC1845-6D4983-6D48F0-D05783-6E

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00018001 Hasta 000-006-
01-00026000

Orden de compra exenta

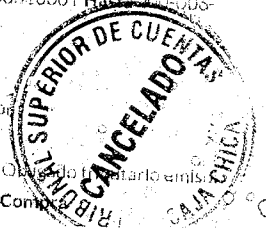
Constancia de registro exoneración

Registro SAG

Original: Cliente

Copla: Original para el emisor

Gracias por su Compra





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2267-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2351-0001, 2238-5672 Cholcutela: (504) 2782-4652
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-8719, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashin.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870804

GUÍA

GUÍA 8637562

POR LPS.

1000

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

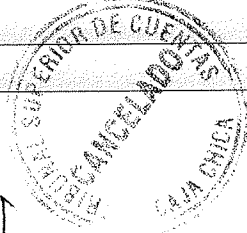
Efectivo Lps.

N.º de Guía

Lempiras

Cintra
Firma

Firma





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.

Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045

Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Chololeca: (504) 2782-4862

San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332

La Ceiba: (504) 2405-5701, Puerto Cortes: (504) 986-8218, Choloma

Jalapa: (504) 2405-5701, San Pedro Sula: (504) 2862-3027

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870803

GUÍA

8632561

POR LPS.

100

Recibí de:

TSC Teg, 16 de 02 del 24

La cantidad de:

Cien

Lempiras

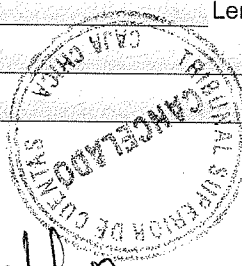
Por cuenta de:

1 Sobre

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Cynthia

Firma

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

icruz@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:000-001-01-11566727

FECHA:19/02/2024 2:42PM

CAJA:S2C13-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090012	10.00 UNI	54.00	81.00	459.00
MARCADOR SC-S-F PLATA FINO PERM.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
44030272	6.00 UNI	54.00	48.60	275.40
MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12090498	12.00 UNI	14.10	25.38	143.82
MARCADOR SCA-400-B NEGRO PERMANENTE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	878.22	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
878.22			

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

121.78

OCHO CIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & CIA
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



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

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

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347806 25566000

CAI 0690EF-C37BFC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05447211

RefInt 85859761 Und POS

Ciente RTN 08019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21/2/2024 15:06:02 CAJ#10 YORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAU:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TE/P GENE 1160-04

69692 1 PZA L1,070.00 L0.00 L1,070.00

Total Descuento: L0.00

Importe Paga: L0.00

Impuesto: L0.00

Impuesto 15%: L930.43

Impuesto 18%: L0.00

1.8 I.S.V.: L139.57

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L1,070.00

EFFECTIVO: L1,500.00

Si Cambio EFFECTIVO: L930.00

MIL SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 30 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 8 5 9 7 6 1 *

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 R2

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

R.T.N. 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

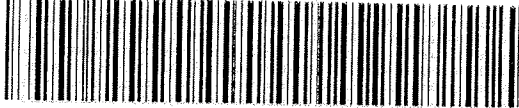
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11574604

FECHA: 22/02/2024 2:54PM

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



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID.	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030007	3.00 UNI	117.39	0.00	352.17
VARILLA HIERRO DEE 3/8 x 9 MTS GRADO-40				
ALMACEN: B5TGO CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	352.17	ISV 15%	52.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	405.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	95.00

CUATRO CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diploma:

8% DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
O ACREDITA EL MONTANTO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:

086 larachycia.com

086 larach 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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA**000-003-01-00012710**

Fecha de factura: 22/febrero/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS

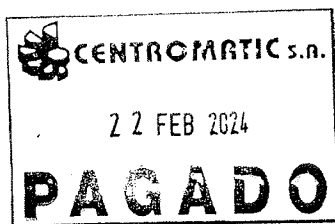
R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	1	608.70		608.70



CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

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 GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

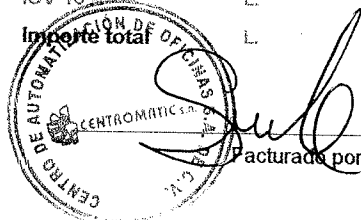
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	608.70
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	91.31
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	700.01

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :



Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

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 R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11572300
FECHA: 21/02/2024 3:39PM
CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): MAYRA VANETH DAVILA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170308	7.00 UNI	47.83	0.00	334.78
PINTURA SPRAY 10501-0842-40 (125) 13.52-ONZ GRIS PLAT				
EADO COLOR EXPERT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

10170301	4.00 UNI	46.09	0.00	184.35
PINTURA SPRAY 10501-0834-40 (23) 13.52-ONZ ROJO ESCAR				
LATA COLOR EXPERT.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

10170303	4.00 UNI	47.83	0.00	191.30
PINTURA SPRAY 10501-0836-40 (1007) 13.52-ONZ BLANCO MA				
TE COLOR EXPERT.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 23

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	710.43	ISV 15%	106.56
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	816.99

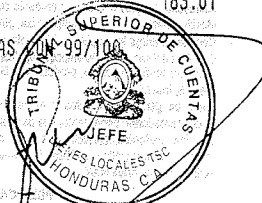
FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	183.01

OCHO CIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 99/100

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



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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

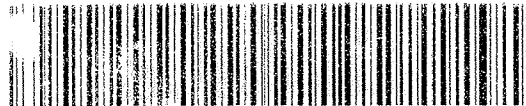
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)**
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504)-2290-1100
larach@larachcia.com
FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-4D929E-F-459F-33429A-863D8D-07
LCHA LINTYE ENTSTON: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-14549362
FECHA: 12/02/2024 1:32PM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): BEYSI PATRICIA AVILEZ MAYOR
GUTH



RTH: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350191	1.00	UNT	234.78	0.00	234.78
MÁSTILO 73/3810102/80090-12-LB-BLCA. (695-3079) P/TABL					
A PESO					
CMB LA: S216U					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 234.78 ISU 15% 35.22
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 270.00
FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 230.00

LOS CLIENTES SON VIA LEONINAS EXACTAS
* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerada:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomático:
8% DE DEVOLUCION DE LIVA AL 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.larachcia.com
galarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

VERMADO

RTN: 0001001734274

Col. Hato de Enmedio, sector 15, La Piedad
de Hospital San Mateo

TEL: 222-3333

correo: vermado18@gmail.com

C.A.I.: E886D7-3D4B3-P04680-

A46941-7E4636-BB

FACTURA

001-001-01-00085880

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 00010003254274

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 18/02/2024

Descripción	cant.	desc.	Presiada
SPRAY NEGRO			
BRILLANTE	2	0.00	L.46.09
ODALIN (A039)			

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 92.17

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 13.63

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 105.00

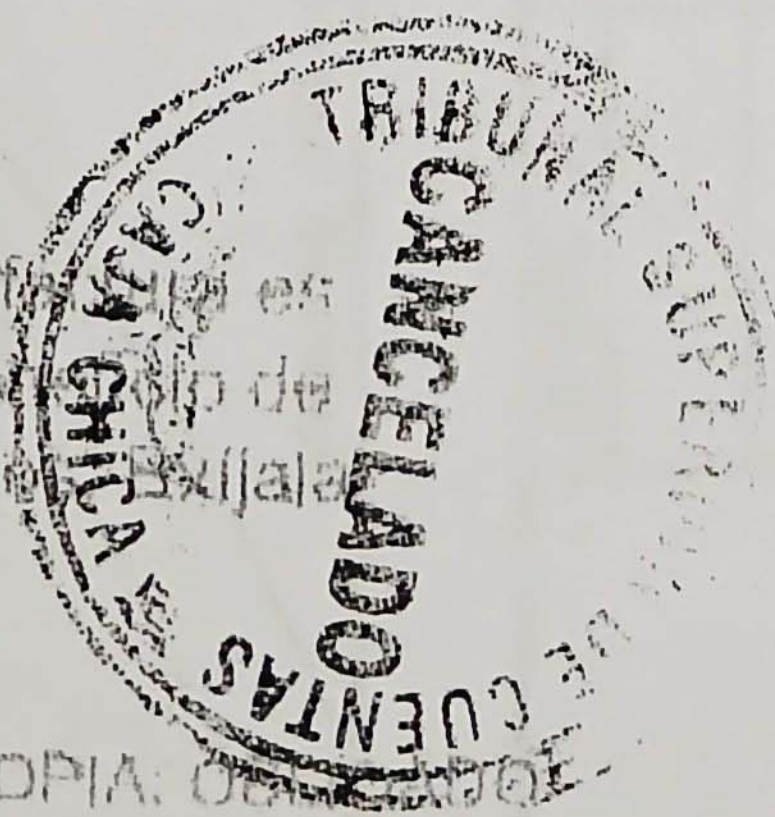
SON CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

fecha límite de emisión: 07/11/2024 Rango

autorizado: 001-001-01-000858801 / 001-001-01-
00100000

CJ: LUNA
MARYSOL
SAUCEDA
VIDEAND

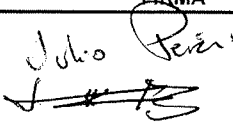
La firma es
bajo el
todo



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBRERO
TRIBUTARIO EMISOR

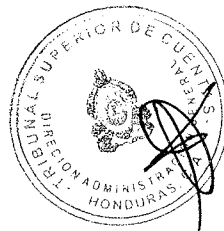
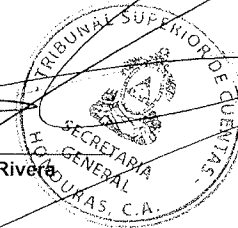
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE
A LA MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE, EL PARAÍSO
EL MARTES 20 DE FEBRERO DE 2024

	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez Osorto	0801-1990-13835	20 de febrero 2024	1	MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO	125.00	
2	José Rolando Baca Corea	0801-1965-09794	20 de febrero 2024	1	MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO	125.00	
					TOTAL	L. 250.00	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 DE FEBRERO 2024							

* Solicitud de alimentación(almuerzo) para José Rolando Baca Corea (Motorista) y JULIO PEREZ (Notificador) notificar Pliegos en ese Municipio.
Lps. 125.00 por tiempo de comida, por 1 día con un total L. 250.00

Vo.Bo. Abog. Marco A. Madrid Rivera
Secretario General Adjunto



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 47 Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 228-2900, 41-7551-1685
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870618

GUÍA

8632241

POR LPS.

200.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

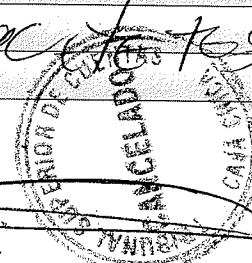
N.º de Guía

de

del

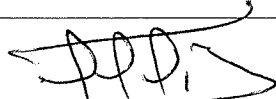
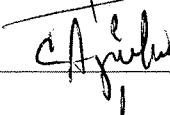
Lempiras

Firma



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **miércoles 21 de febrero de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho a la juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería (UNAG).

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Walter Rodolfo Bautista B.	0801-1970-05520	Almuerzo	125.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernandez	1701-1972-00949	Almuerzo	125.00	
Javier Antonio Hernández Flores	0801-1967-00460	Almuerzo	125.00	
Total			L.375.00	

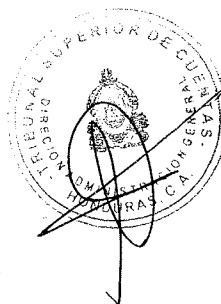
Planilla del Empleado que realizará la gira.


Lic. Guillermo Alberto Sosa
Jefe de Ética PUSC



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


martes 20 de febrero de 2024



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-8072 Choluteca: (504) 782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 777-3332
La Ceiba: (504) 244-5555, 244-5556, 244-5557, 244-5558, 244-5559, 244-5560
Juticalpa: (504) 735-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 866342

GUÍA

8645810

POR LPS.

160

Recibí de: TSC Teg, 21 de 02 del 24

La cantidad de: Ciento Sesenta

Por cuenta de: 1 Caja Teg-SPS

Lempiras

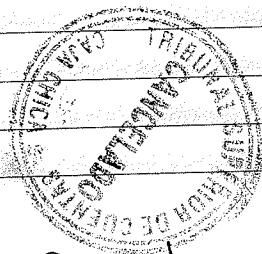
Cheque N.º

Efectivo Lps.

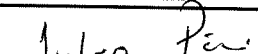
N.º de Guía

Cynthia

Firma



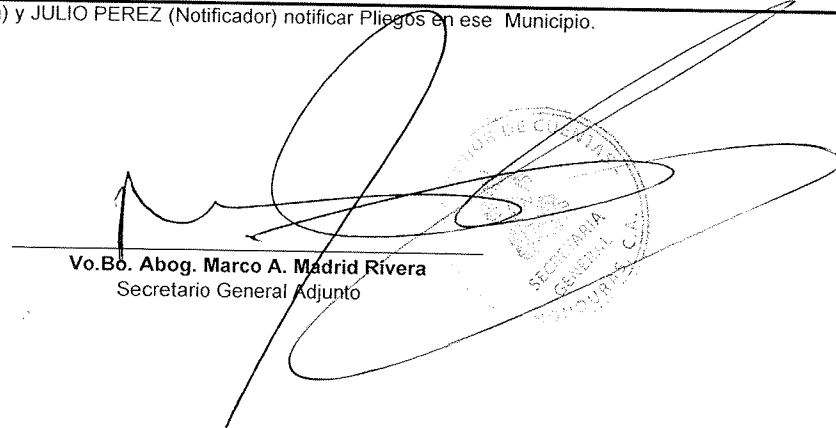
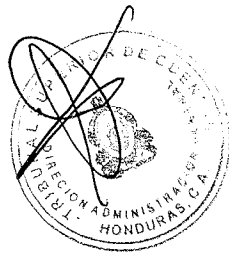
SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE
A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, CHOLUTECÁ
EL JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2024

	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez Osorto	0801-1990-13835	22 de febrero 2024	1	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	125.00	
2	José Rolando Baca Corea	0801-1965-09794	22 de febrero 2024	1	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	125.00	
					TOTAL	L. 250.00	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 DE FEBRERO 2024							

* Solicitud de alimentación(almuerzo) para José Rolando Baca Corea. (Motorista) y JULIO PEREZ (Notificador) notifica Di...

* Solicitud de alimentación(almuerzo) para José Rolando Baca Corea (Motorista) y JULIO PEREZ (Notificador) notificar Pliegos en ese Municipio.
Lps. 125.00 por tiempo de comida, por 1 día con un total L. 250.00

Vo.Bo. Abog. Marco A. Madrid Rivera
Secretario General Adjunto



S. DE R.L

DIA	MES	AÑO
23	02	24

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CLIENTE:

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 0801900 3254 274

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/05/2024

VALOR EN LETRAS:

ADVENTIA EXACTO

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	21490.00	

FACTURA N° 000-002-01-0000 0627

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluleca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Sigatopaque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 998-8219, Choloma
Jucaltipal: (504) 2788-4351, San Rosa de Copeland: (504) 2262-3527
Fax: (504) 2561-4040 C. C.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870638

GUÍA

8442906

POR LPS.

200.00

Recibí de:

TSC Teg. 23 de feb del 2024

La cantidad de:

DOS Cientos Lempiras

Por cuenta de:

Envío de Sobre Blanco Teg-Catacamas

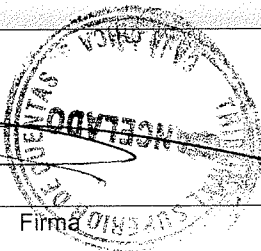
Cheque N.º

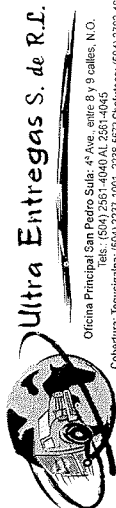
Efectivo Lps.

200.00

N.º de Guía

Firma





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.

Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5877 Choluteca: (504) 2782-4662

San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332

La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-8219, Choloma

Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-8827

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870637

GUÍA

8442903-04.05

POR LPS.

500.00

Recibí de:

TSC Teg. 23 de feb. del 2024

La cantidad de:

Quinientos Lempiras

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de 3 sobre manijas
Teg. SRE, Teg. Ceiba

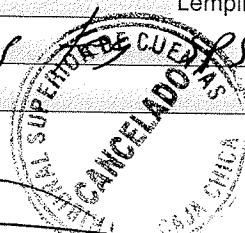
Cheque N.º

Efectivo Lps.

500.00

N.º de Guía

Firma



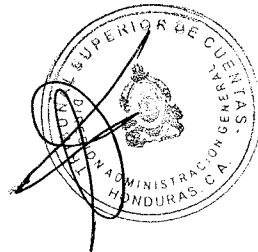
SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA NOTIFICADOR DE SECRETARIA, POR VIAJE
A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, CHOLUTECA
EL VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2024

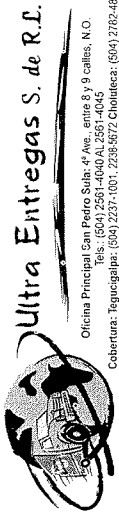
	NOMBRE	IDENTIDAD	FECHA	DIAS	LUGAR DEL VIAJE	ALIMENTACION	FIRMA
1	Julio Alberto Perez Osorto	0801-1990-13835	23 de febrero 2024	1	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	125.00	
2	José Rolando Baca Corea	0801-1965-09794	23 de febrero 2024	1	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	125.00	
	TOTAL					L. 250.00	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 DE FEBRERO 2024							

* Solicitud de alimentación(almuerzo) para José Rolando Baca Corea (Motorista) y JULIO PEREZ (Asesor de campo)

* Solicitud de alimentación(almuerzo) para José Rolando Baca Corea (Motorista) y JULIO PEREZ (Notificador) notificar Pliegos en ese Municipio.
Lps. 125.00 por tiempo de comida, por 1 día con un total L. 250.00

Vo.Bo. Abog. Marco A. Madrid Rivera
Secretario General Adjunto





Oficina Principal: San Pedro Sula, Atl. entre 8 y 9 calles, M.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-1932
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-8218, Choloma
Jalisco: (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 870648

GUÍA

8651151

POR LPS.

200.00

Recibi de:

TSC Teg. 27 de Feb. del 2024

La cantidad de:

Doscientos Lempiras

Por cuenta de:

Barro de Soho Flemer Teg-SPL

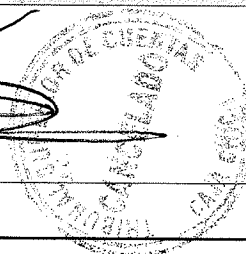
Cheque N.º

Efectivo Lps.

200.00

N.º de Guía

Firma





ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
C.C. Plaza Las Hadas
Zonal No. 107, Anillo Periférico
R.T.N. 18019008136410 M.D.U.F.M.
(504) 2291-5266

FACTURA
006 001 01 00917135
CAI #
4AR0F2-3D8BD4-044B05-6069
FV-BEED04A-EU

Fecha : 27/02/2024 Hora : 10:26 a.m.
Cajero : FRANKLIN POS # : 1
Atendidos : 1
ID invento # : 917135

Cant/Desc	Descripción	Monto
028281032	Softak CORDON	L. 68.70
		L. 68.70
Deso.		L. 0.00
	Sub Total	L. 68.70
	Descuento Rebaja Otorgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 68.70
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 10.30
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 79.00

TARJETA CREDITO Recibida L. 79.00
Tarjeta : 11
Autoriz : 11
Cambio L. 0.00

Señor X Museo Lempira Export

Fecha Límite de Emisión : 13/04/2024

Rango Autorizado
006.001.01-00945401
006-001-01-00930400

RTARIO # : 080 1000254274

Nombre/Razón Social: TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS

Registro RAD #:

Código Regio. Exonerado #:

UC Exenta #:

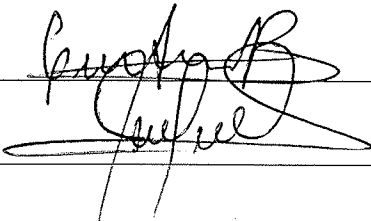
Código Exonerado #:

Dirección Principal
Caj. Florencia Norte, Biv. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2235-3474

Email: marlynm@almacenesxtra.com

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **miércoles 28 de febrero de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá a realizar el proceso de elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética de la Alcaldía Municipal de La Esperanza.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Gaudy Celeste Aguilera Baquedano	0801-1999-02532	Almuerzo	125.00	
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	125.00	
Total			L.250.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

martes 27 de febrero de 2024



Walter Rodolfo Bautista Baquedano
Sub Gerente de Probidad y Ética



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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00

Remisión No:

Fecha del documento:

28/02/2024 Hora: 11:02PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

28/03/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

Código del cliente:

CC01108

Teléfono cliente:

2234-2121 / 223 / 2233-4558

RTN cliente:

0801999408325

FACTURA No:

000-001-01-00219329

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección

Cliente:

DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

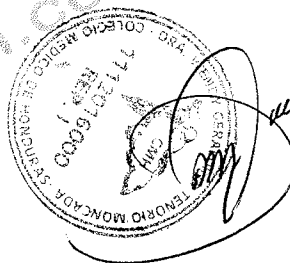
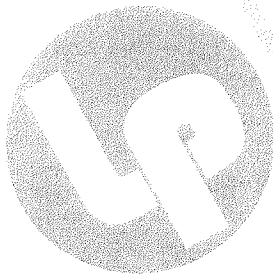
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-108157	6.00	KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic C Jx4[R]x200	15.0%	LPS 141.55	LPS 849.30



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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS:

Novecientos setenta y seis Lempiras con Setenta centavos

CAI:

A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 849.30
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 127.40
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 976.70

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

2 ***LARACH & CIA S. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

M.D.F. 1234567890 (Miramontes)

Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

M.D.F. 1234567890

R.T.N. 000-000-0000000

(504) 2290-1111

lcruz@larachcia.com

FACTURA DE CONTABILIDAD

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863007

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11589380

FECHA: 28/02/2024 2:40PM

CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010012	1.00	PAQ	156.52	0.00	156.52
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PL6 (UW801P) 44LBS.CAJA					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					

12030007	2.00	UNI	117.39	0.00	234.78
VARILLA HIERRO DEF: 3/8 x 9 MTS GRADO 40					
ALMACEN: B5T6U CONDICION: G					

13010005	1.00	SLB	17.04	0.00	17.04
CEMENTO GRIS SLBS ARGOS -PIEDRAZUL					
ALMACEN: B5T6U CONDICION: G					

RONY

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	408.34	ISV 15%	61.25
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	469.59

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATICO 469.59

PAGO DE CLIENTE 469.59

CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100

* 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.larachcia.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



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
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2821936 POS #: 4
 Fecha: 29/2/2024 Hora: 09:39:17
 Cajero: 27024 Fabiola Pineda
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03479792
 CAI: 1P04F6-BCB949-DD4289-D56158-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03750000
 RTN: 08018003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.96
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L.206.96
	Descuento	-L.39.00
	PROMO#39931	
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L.206.96
	Descuento	-L.39.00
	PROMO#39931	
15.	7501069243071-CREMORA COFFEEMATE THIOR	L.176.96
15.	080178264330-CRMILAVAP AXION AVVITE 860G	L.73.96
15.	041000731488-TE HELADO LIPTON LIMON 89.80	L.318.96
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L.91.96
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L.91.96
	7429906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	L.48.46
	7429906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	L.48.46
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L.91.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.78.00
	Sub Total	L.1,299.79
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.368.76
	Importe Gravado 15%	L.931.04
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.139.88
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.1,439.45

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.60.55

Su Ahorro: L.78.00!

29 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES YAMY
 CAROLINA

Saldo Anterior : 6
 Ganadas esta Compra : 29
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 33

ALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

JALMART

R.F.N. 08019999176681

JALMART EQUIVOCADO

CDL LUIS

Walmart

COMUNICACIONES

BOA PVARO

RECIBO DE PAGOS 44-EST-780003-EE32F2-DE

Rango autorizado:

Del 012-001-01-03200001 al 03500000

FACTURA: 012-001-01-03297904

TUPA4041 OP00000040 TEN 001 TRN 97904

RK/ID 08019003254274

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Organ de Emision: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Cartera Exonerado:

35PACK AGUA	075742072036		
3	L148.60		445.80 G
Descuentos Otorugacos:			10.00
Rebajas Otorugacos:			10.00
Subtotal			L337.65
Impuesto			L58.15
Total			L445.80
Efectivo			L500.00
Cambio			L54.20

IMPORTE	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 15.00	187.55	58.15	445.80

COPRODUCTOS CUARENTA Y CINCO CON
80/100 LEPIRAS

ARTS. VENTIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TEN 699767820E75965619643



Llenenos gratis *9285278 Tiso o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 18-07-2024

01/03/24 09:40:10 4041 01 2731 0040

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

DANOS TL OPINION
ESCANEA CODIGO QR



INGRESA A:
Experiencia walmart.com

CU-CODIGO: 7 T L I V G I D A J S H

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

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

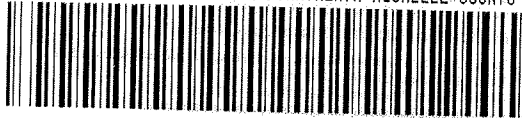
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11603973

FECHA:05/03/2024 2:41PM

CAJA:S2C09-CAJA-9 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170408	2.00	UNI	81.74	0.00	163.48
SOPORTE MET:08152.003 P/REPISA 30CM NEGRO COLONIAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04020422	1.00	UNI	326.09	0.00	326.09
TOALLERO 3660-07 SOU (089-3321) ARO NIQ.SAT.CEPILL.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	489.57	ISV 15%	73.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	563.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

600.00

PAGO DE CLIENTE 600.00
CAMBIO 36.99

QUINIENTOS SESENTA Y TRES LENPIRAS CON 1/100

- * 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

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula (P.A.S. entre 8 y 9 calles, N.O.)
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 238-5572 Choluteca: (504) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9606-0219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870913

GUÍA

0442907-08-09

POR LPS.

500.00

Recibí de: TSC Teg. 04 de Marzo del 2024

La cantidad de: Quinientos Lempiras Lempiras

Por cuenta de: Envío de 2 Sobres y 1 paquete

Teg. SPS - Teg. Ceib. Teg. SRC

Cheque N.º

Efectivo Lps.

500.00

N.º de Guía

Firma



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLIE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17883560 POS #: 8
Fecha: 4/3/2024 Hora: 12:05:24
Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal #: 001-001-01-17729464
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019003264274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



CINCUENTA Y UN CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784682010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L17.30
	784682010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L17.30
	784682010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L17.30
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L51.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L51.90
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L51.90

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L448.10

GANO 1 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES YAMY
CAROLINA

Saldo Anterior : 33
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 34

* 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) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V***

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA A2

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11602971

FECHA: 05/03/2024 10:45AM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): CARMEN LIZETH SOLIMAN



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

05470048	1.00 UNID	160.87	0.00	160.87
----------	-----------	--------	------	--------

LAMPARA LED TP-PL-R-15W 6500K BLCA, EMPOT. 100-240V 930

LM ALMACEN: S2TGU CONDICION: A

CONDICION: A

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	160.87 ISV 15%	24.13
--------------------	----------------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18%	0.00
--------------------	--------------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L.	185.00
-------	----	--------

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 315.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTAS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PENAL

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
(504) 2531-0040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2762-4862
San Lorenzo Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9905-8219, 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 870897

GUÍA

867 8162 -
867 8171

POR LPS.

1,400.00

Recibí de:

Tribunal Superior de Cuentas

05

de

Marzo

del

2024

La cantidad de:

mil cuatrocientos exactos

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de 10 sobres blancos a diferentes ciudades

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

1,400.00

Firma



RANGO AUTORIZADO: DE	000-001-01-00002301	Al	000-001-01-00002400
----------------------	---------------------	----	---------------------

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
M.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023529

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11606395

FECHA:06/03/2024 2:04PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04310004	1.00	UNI	134.78	0.00	134.78
LLAVE P/FILTRO 2911 3/8 PLG PALANCA ROJA					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	134.78	ISU 15%	20.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L. VAGO DE AGUARDAR	155.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

155.00

PAGO DE CLIENTE 155.00

CAMBIO 0.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBIDO 07 MAR 2024

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

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

M.D.C. F.M.

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

SALA #2

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863818

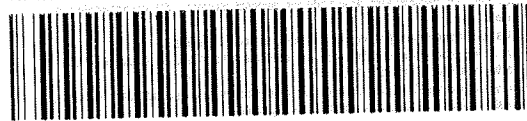
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11606393

FECHA:06/03/2024 2:04PM

CAJA:S2C02-CAJA-2 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

05360040	1.00	UNI	304.35	0.00	304.35
----------	------	-----	--------	------	--------

BATERIA TEL0068 2.4V 750MAH P/TELEFONO

ALHACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	304.35	ISV 15%	45.65
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L.	350.00
-------	----	--------

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 150.00

TRES CIENTOS CINCUENTA 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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00012808

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) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012801 a 000-003-01-00015000

Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Fecha de factura: 06/marzo/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS



Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. 08019003254274

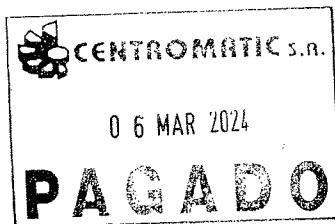
Orden de Compra:

BLVD FUERZAS ARMADAS

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	1	608.70		608.70
108507	COLOP SELLO P700/33/35 FECHADOR+TEXTO	1			



CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

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.	608.70
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	91.31
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	700.01

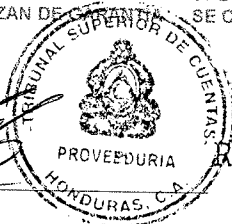
Recibi Producto :

Fecha :

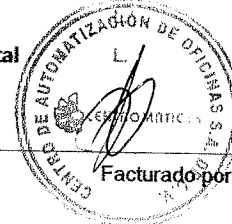
Nombre Completo :

Herber Rolando Bogas

Teléfono :

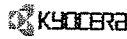


RECIBIDO 07 MAR 2024



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00012810

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Fecha de factura: 06/marzo/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

Cliente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N. 08019003254274

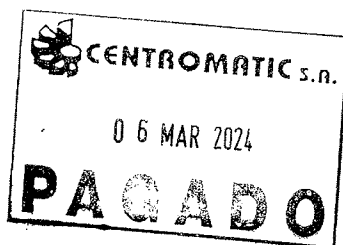
Orden de Compra:

BLVD FUERZAS ARMADAS

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	1	608.70		608.70
108507	COLOP SELLO P700/33/35 FECHADOR+TEXTO	1			



CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

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 GARANTÍA 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.	608.70
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	91.31
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		700.01

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Herber Z. Rojas

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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) 2232-6565
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

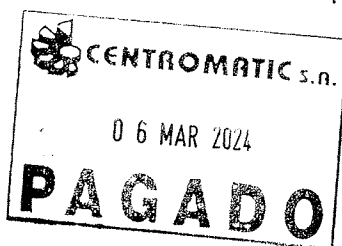
FACTURA**000-003-01-00012809****Fecha de factura:** 06/marzo/2024**Forma de Pago :** CONTADO**Vendedor :** SELLOS**Cliente** **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****R.T.N.** 08019003254274**Orden de Compra:**

BLVD FUERZAS ARMADAS

Honduras

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	1	608.70		608.70
.8507	COLOP SELLO P700/33/35 FECHADOR+TEXTO	1			



CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

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.	608.70
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	91.31
ISV	L.	0.00
Importe total		700.01



RECIBIDO 07 MAR 2024

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : Herber Rolando Borjas F.

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 159985 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019003254274 Email: .

Direccion: COL.LAS BRISAS,BOULEVARD FUERZAS ARMADAS., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 013-001-01-00199880

CAI: C6A82C-D12BA8-0541BA-D42025-BB079A-0B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

Rango Autorizado: 013-001-01-00194721 Al 013-001-01-00214720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:



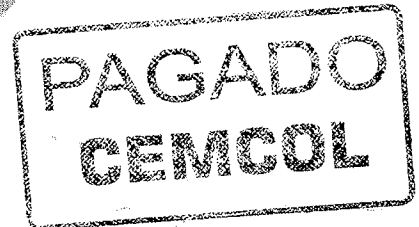
Fecha Documento: Marzo 07, 2024 09:16

Vencimiento Documento: Abril 06, 2024

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	NP NW728301 TERMINAL DE BATERIAS	L. 71.27		L. 71.27
Asesor: 31938 EDGAR FRANCISCO MONTOYA VALLADARES				Subtotal: L. 71.27
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
NISSAN PICK UP COLOR PLATEADO CON PLACA GHA0333				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 71.27
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 10.69
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 81.96
				OCHENTA Y UN 96/100 LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM TGU TONCONTIN

Sucursal: Blvd. Comunidad Economica Europea, contiguo a Centro Comercial Perisur, DISTRITO CENTRAL

Factura: CONTADO

No. 016-002-01-00022554

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000035321 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ID/RTN: 08019003254274

Dirección: BULEVAR FFAA

Fecha: 08/03/2024 3:25 p.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: EDUARDO JOSUE ALVARADO AMADOR

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	HE20T5SBKXL	EVS CASCO T5 OF ROAD SOLID NEGRO XL	2,608.70	782.61	L. 1,826.09

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

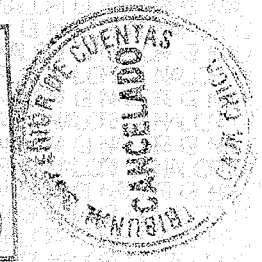
- La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
- Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
- El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
- Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	1,826.09
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,826.09
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	273.92
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	2,100.01

SON: DOS MIL CIENTO LEMPÍRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	2,101.00
Su cambio es: L.	0.99



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 7EE005-949246-6A4BA6-FE6417-7EA8CD-54

Fecha Limite de Emision: 04/11/2024

Rango Autorizado: 016-002-01-00021301 Al 016-002-01-00024300

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f y @yamahaultramotorhn

2202-7006/*MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20230928-FP036

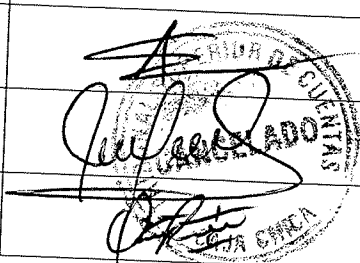
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

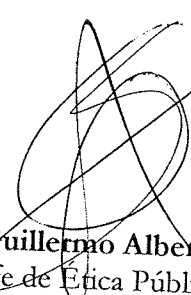
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

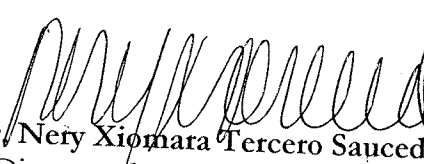
El día **lunes 11 de marzo de 2024** en horario de 6:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia al Departamento de Intibucá a la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal de Intibucá.

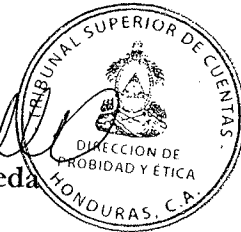
NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Alisson Michell Escalon	1709-1992-00892	Almuerzo	250.00	
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	250.00	
Oscar Ramírez Banegas	0801-1968-00440	Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


Lic. Guillermo Alberto Sosa
Jefe de Ética Pública




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



martes 5 de marzo de 2024

Firma
Pro-auto

GRUPO M.B S.A DE C.V

RTN: 08019017939997

Tegucigalpa col quezada 1 cuadra adelante de mega
larch

Tel. 9299-9689

Correo: grupomb.honduras@yahoo.com

Fecha limite emisión :2024-08-01

C.A.I.

1B4245-1D62CB-B34296-D90BB0-3D178F-80

Rango:000-001-01-00265001 Al

000-001-01-00290000

Factura-000-001-01-00281138

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN: 08019003254274

Le atendió: jefersonalvarado

Fecha: 13-03-2024 10:57:13

Producto	Cant	Precio	Total
Bateria	1.00	365.2	365.22
YTX4L-BS			

Total bruto:365.22

Descuento 0.00

Grabado al 0% 0.00

Impuesto al 0% 0.00

Grabado al 15%365.22

Impuesto al 15% 54.78

Grabado al 18% 0.00

Impuesto al 18% 0.00

Total general:420.00

Recibido: 420.00

Diferencia: 0.00

Total a pagar: cuatrocientos veinte Lempiras
con 00/100 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



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

R.T.N 08019000235234
(504) 2250-1100
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: 000-001-01-11622162
FECHA: 13/03/2024 10:43AM
CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100025	1.00 UNID	104.35	0.00	104.35
LLAVE P/PILA LLJ-140 (49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

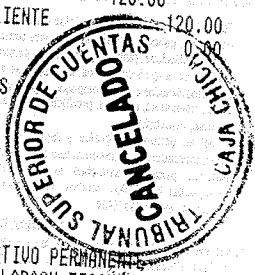
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.35	ISV 15%	15.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	120.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 120.00
CAMBIO 0.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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



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

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

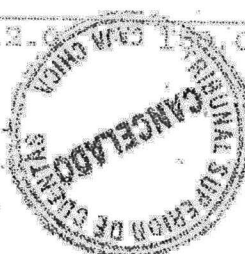
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

H. HINDOR S. DE R. L.
 Morazan, Calle del Estadio al Boulevard Morazan, # 1214 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2243-2915/9466-5297, RUT: 08019015/60025, Email: hindor-2015@gmail.com

Cliente: TIREUMAL SUPERIOR DE CUENTAS C.A.I.: ALTCEB-7F346A-D74FB2-6D93D0-907121-D2
 No. Factura: 000-001-01-00042377
 Fecha: 13/ 3/2024
 Venta Contado

Descripción	Cant.	Precio	Total
4-TI38162 PAPEL POLARIZAR 3% TITÁ FIE&CX200	12.00	150.00	1,800.00



¿POR QUE IR A COMAYAGUELA
 POR UN RESPALDO?

Costo de Emisión: 02/01/25 CALIDAD Y C...	DESUENTO Y REGAJAS L.	0.00
Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
Correlat. de constanc. req. exonerada	IMPORTE EXENTO L.	0.00
Identificación del req. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,565.22
AutORIZADO: 000-001-01-00042001-A 00043000	I.S.V. 15% L.	234.78
La factura es beneficio de todos. exijale*	TOTAL A PAGAR L.	1,800.00
L. RECIBIENTOS FENIPRAS CON 00/100		

Proveedor: OMAR MARTINEZ Hora: 07:33
 No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni desdues de 24 horas

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

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

8/3/2024 17:51:19

FACTURA:000-003-01-01693013
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: 8/3/2024
Fecha limite de emision : 5/2/2025

Codigo Cliente : 123080
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
Direccion:
R.T.N: 08019003254274

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.231	4	Diesel L	25.49 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /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 EXIAL
A



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD



Col. La Pradera, Calle Principal ½ 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: C53A5B-F03710-AA43B9-AFBED7-FC2594-B6

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	03	24

Cliente: Tribunal Superior de Cuernavaca

R.T.N. 08019003254274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de llantas # 17		80 00
	LLANTERA Y LUBRICANTES		
	TEL. 2234-1231, COL. LA PRADERA		
	Toyota Prada		
	Placa GHA 0361		
Nº O/C Exenta: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Nº Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
Nº Reg. S.A.G.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
Cantidad en letras: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	80 00
		15% I.S.V. L.	12 00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	92 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 056903

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2025
R.A. N° 000-001-01-00056901 al N° 000-001-01-00061900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Sucursal 001 San Pedro Sula 20 Calle
Ave. Nueva Orleans, E. O. So. La
Guardia Tel: 2555-5194

Principal: Cofradia Cortes Col. El
Paraiso 2 Cuadras arriba de la Posta
Policia Tel: 8771-4791

COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estancia Boulevard

Morazan en Plaza Marte Tel: 2221-1142

Tel. 2555-5194, ventas@polarizadolaguardia.com. SPS, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019002065146

Fac. 002-001-01-00015967

Fecha: 12/03/2024

Original: Cliente

Cliente: (1542) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENIAS

RTN: 08019003254274

Forma de pago: Efectivo

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 81C5F9-F2584C-61409A-65E16E-1ADDAD-C0

Rango autorizado: 002-001-01-00015401 al 002-001-01-00016600

Fecha limite de emision: 21/04/2024

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Rebajas	Total
10.50	HSTI20SR17	HS 3% SR TITANIUM BLACK 60"	225.666666	0.00	2,380.00
2.00	GTBART361	PORTACUCHILLA GRD BARRILITO T361	80.000000	0.00	160.00

PAGADO

N° Correlativo de Orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificación del registro de la SAG: _____

Descuentos y Rebajas		
Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,540.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	361.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	2,921.00

RECIBI CONFORME

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 00/100 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

Código : 0 C.A.I.: A13CF8-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D2
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-00042378
R.T.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 13/ 3/2024

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
14-TI3BK62	PAPEL POLARIZAR 3% TITA PIE60x200	14.0	150.00	2,100.00

Fecha Límite de Emisión: 02/01/25	DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
No Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
No Correlat. de constanc. req. exonerado	IMPORTE EXENTO L.	0.00
No identificación del req. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,826.09
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000	I.S.V. 15% L.	273.91
La factura es beneficio de todos, exijela	TOTAL A PAGAR L.	2,100.00

DOS MIL CIEN LENPIRAS CON 00/100

Vendedor: OMAR MARTINE

Hora: 09:31

No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2551-4010, 2551-4047, 2551-4048
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 228-5572, Chololeca: (504) 2782-4882
San Pedro Sula: (504) 228-5572, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-8219, Choluteca
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 870949

GUÍA

8442911-12

POR LPS.

400.00

Recibí de:

TSC

Teg.

14

de

03

del

2024

La cantidad de:

Cuatrocientos

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de 2 sobres maniles teg. Criba
Teg-SRL

Cheque N.º

Efectivo Lps.

400.00

N.º de Guía

Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PTT3447/24 • 11 MARZO 2023

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2551-4010, 2551-4047, 2551-4048
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 228-5572, Chololeca: (504) 2782-4882
San Pedro Sula: (504) 228-5572, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-8219, Choluteca
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 873501

GUÍA

8442913

POR LPS.

100.00

Recibí de:

TSC

Teg.

15

de

Marzo

del

2024

La cantidad de:

Cien

Lempiras

Por cuenta de:

Envío de sobre manila teg-sps

Cheque N.º

Efectivo Lps.

100.00

N.º de Guía

Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PTT3447/24 • 11 MARZO 2023

VERMACO

RTN: 06019017933143

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues
de hospital San Jorge

TEL. 2234-3722

correo: vermaco.jhn@gmail.com

C.A.I.E886D7-3695B3-B04690-

A46941-7E462B-B3

FACTURA

001-001-01-00098560

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 15/03/2024

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
ESPATULA 4"	2	0.00	L.60.87
STANLEY (28084)			
THINER LACA EN	1	0.00	L.67.82
1/4			

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO
15% L. 189.57

IMPORTE GRAVADO
18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 28.43

I.S.V 18% L. 0.00

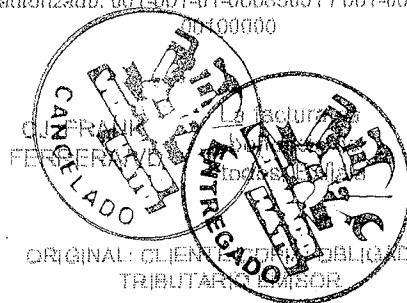
TOTAL A PAGAR: L. 218.00

SON DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS

fecha limite de emisión: 07/11/2024 Rango

autorizado: 001-001-01-00085001 / 001-001-01-

00100000



ORIGINAL: CLIENTE OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V
(EDISA)

Florencia Oeste
Costado sur mall multiplaza

ECABF2-4690AD-C74E8A-7CB919-D1B500-FB

R.T.N.: 08019001225520

Email: gerencia@expresiondigital.com
Tlf. 32800385

FACTURA 001-001-01-00102110

Fecha: 08/03/2024 HORA:15:06:20

Sin vendedor

Cliente Costado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

No. Orden Compra Exento

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

<u>CANT/COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE L</u>
1 96		204.35	204.35

Tarjetas de presentacion doble cara (50 tarjetas)

Importe L.	204.35
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	204.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	30.05
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	235.00

Son: DOS CIENTOS TREINTA Y CINCO CON
00/100 LEMPIRAS

Efectivo : 235.00

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00097501 a la
001-001-01-00107500 Limite de Emision
19/05/24

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TIENDAS CENTRO
EMPRESAS BENDECIDAS S.A.
R.T.N. 08019017972188
Finca Elvira Los Proceres, Tequicgala, FM.
Tel. 2236-7719
contacto@astroagullar@hotmail.com

FACTURA

POS # 3
Fecha: 11/3/2024 Hora: 10:27:45
Cajero: 03 CAJA 03

CORRELATIVO: 003-001-01-00443555
CA: F7E0E1-3B7E7A-7542A1-675E83-3F5079-31
FECHA LIMITE EMISION: 15/03/2024
DESDE 003-001-01-003000001 HASTA: 003-001-01-00450000
RTN: 08019017972188
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
No. REGISTRO SAT:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

ML CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRA

ISV	Descripcion /Codigo de Art.	Cant	Valor
15	CAFETERA BANCY 45TZ	1	L1,450.00

7453013525075

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,250.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,250.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.E.V. 15%	L189.13
I.E.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,450.00
EFFECTIVO	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L50.00

Total Articulos: 1

INTERNO # 639322

La Familia Beneficio de Todos, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Encontranos en Redes Sociales:

Tiendas Centro

Gracias por su compra!

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerencia@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9850-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olanchito: 9798-7158

Fecha:	17-03-24		
Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobra		156

Factura 001-001-01- Nº 00399828 CAJ: 6F2823-94DDEE-434FB2-70E69F-34768C-1D FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150	Desc. y Rebajas Otorg.	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V. 15%	L.	
	I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		L.	156
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS:

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 TEL. 9878-5462 * Certificado # 9231-22-10500-03



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
Asinto Central, Francisco Morazan
Tel:3226-1637
macdelcascadas@grupomacdel.hn

Factura

Folio: 042-001-01-0005256
Folio R1: 220220CA24052

Fecha: 13/03/2024 10:21:57a.m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

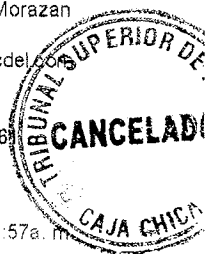
RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
4	PR1005235	L.202.35	L.0.00	L.809.40
TOALLAROLLO UNIVERSAL REFLEX 300MTS (473242)(732006) UMI: UNIDAD R1				
4	PR1006816	L.81.63	L.0.00	L.326.54
JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS) UMI: UNIDAD R1				
2	PR1003319	L.66.00	L.0.00	L.132.00
CLOROMAC GLN UMI: UNIDAD				
4	PR1000387	L.49.00	L.0.00	L.196.00
CEPILLO SANITARIO CASTOR 3601 UMI: UNIDAD				
1	PT1002719	L.130.00	L.0.00	L.130.00
ODORMAC MANZANA CANELA GLN UMI: GALON				
2	PT1000137	L.64.00	L.0.00	L.128.00
MAC GLASS 870ML UMI: UNIDAD				

Subtotal sin descuento: L.1,721.94
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado:
Importe Exento: L.132.00
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.1,589.94
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.238.49

TOTAL A PAGAR: L.1,960.43



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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• Carvajal
• Kimberly-Clark



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

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-002

Remisión No:

Fecha del documento:

15/03/2024 Hora: 37:40PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

15/04/2024

Vendedor:

VENTAS 1

Orden de compra:

Código del cliente:

CC01108

Teléfono cliente:

2234-2121 / 223 / 2233-4558

RTN cliente:

0801999408325

FACTURA No:

000-001-01-00220959

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección

Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

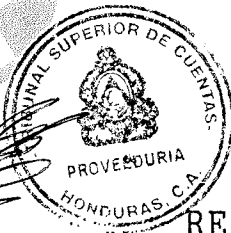
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

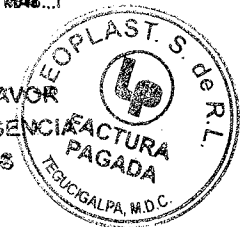
No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-108002	6.00	KC FACIALES 30013000 Kleenex Ejecut CjMx36[cjta]x100H 2	15.0%	LPS 36.00	LPS 216.00
DT-106035	12.00	DT 30243439 PAPEL HIGIENICO Scott 1000Hj. Fx24[R]	15.0%	LPS 20.30	LPS 243.60
DE-105133	4.00	VASO Blanco Dynapack #7. Cjx100[P]x25U	15.0%	LPS 11.60	LPS 46.40
AS-101071	3.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 19 Oz. 536g [	15.0%	LPS 248.40	LPS 745.20
AS-101141	3.00	Lavaplato Axion Para 425GR. Cjx24[U]	15.0%	LPS 32.50	LPS 97.50
AS-101219	3.00	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. Cjx40[U]	15.0%	LPS 20.00	LPS 60.00



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
WWW.LEOPLASTHN.COM

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS



RECIBIDO 15 MAR 2024

VALOR EN LETRAS: Mil seiscientos veinte Lempiras con Un centavos

CAI:

A09EC9-33DFA3-384A85-BFDCEB-DFA486-81

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

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 1,408.70

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 211.31

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 1,620.01

Nombre, firma y sello del que recibe

H IMPOR S. DE R. L.

1214 Tegus, Hond. C.A.

Bo. Morazan, Calle del Estadio al Boulevard Morazan.

Email: himpor2015@gmail.com

Tel. (504) 2243-2915/9466-5207. RTN: 08019015760005.

Código : 0

C.A.I.: A13CF8-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D2

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Nº. Factura: 000-001-01-0004240

R.T.N.: 08019003254274

Venta Contado

Fecha: 18/ 3/202

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
00120	CUCHILLA METAL	6.0	10.00	60.



Fecha Límite de Emisión: 02/01/25

No. Correlat. de orden de compra exenta

No. Correlat. de constanc. red. exonerado

No. Identificación del req. de la SAR

Código Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000

La factura es beneficio de todos, exijala*

SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.
IMPORTE EXONERADO	L.	0.
IMPORTE EXENTO	L.	0.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	52.
I.S.V. 15%	L.	7.
TOTAL A PAGAR	L.	60.

Vendedor: ANGELICA SIE

Hora: 14

No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

H IMPOR S. DE R. L.

Bo. Morazan, Calle del Estadio al Boulevard Morazan, # 214 Tegus. Hond. C.A.
Tel. (504) 2243-2915/9466-5207, RTN: 08019015760005, Email: himpor2015@gmail.com

Código : 0 C.A.I.: A13CFB-7FC46A-D74FB2-6D93D0-907121-D2
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA No. Factura: 000-001-01-00042404
R.I.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 18/ 3/2024

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
14-TI3BK&2	PAPEL POLARIZAR 3% TITA PIE60X200	26.0	110.00	2,860.00



Fecha Límite de Emisión: 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
Identificación del req. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,486.96
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-A 00045000	I.S.V. 15% L.	373.04
La factura es beneficio de todos. exijela	TOTAL A PAGAR L.	2,860.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100		

Vendedor: ANGELICA SIE

Hora: 13:50

No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11634819

FECHA: 18/03/2024 2:35PM

CAJA: S2C05-CAJA 5 CAJERA(O): FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

TOTAL DE ARTICULOS: 1

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

FORMA DE PAGO	
CONTADO	95.00
PAGO DE CLIENTE	95.00
CAMBIO	4.00

NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

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

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