

TOTAL A PAGAR L.	230,=
------------------	-------

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

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031767008124
Tel.:+50427632416

30/5/2024 14:05:06

FACTURA:000-003-01-01754122

CAI: 0043EA-EB78A1-4F44DD-61A89C-C26AF6-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01740001

Factura final 000-003-01-01810000

Fecha de emision: 30/5/2024

Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 123080

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Direccion:

R.T.N: 08019003254274

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
72.126	.6	Diesel L	23.57 L	1,700.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 0.00

BASE EXONERADA L 1,700.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,700.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTV

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:

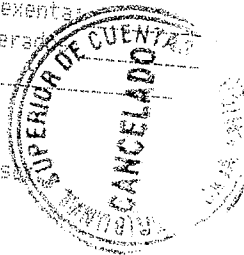
No. de Registro de exonerado:

No. de Registro de SAO:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Contado



FEFASA

ferreteria faraj S.A. de C.V.

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
COL JARDINES DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL HACIA EL
PEDREGAL, ESQUINA OPUESTA A FARMACIA KIELSA, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

TEGUCIGALPA

RTN: 05019002184650

Correo: info@fefasa.hn

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: 2EC805-FFFD65-9741BF-EEEC4A-B63DFB-6D

Rango Autorizado: Desde: 005-001-01-00020001 Al 005-001-01-00035000

Factura: 005-001-01-00026934

Fecha de Emision: 06/06/2024

Fecha de Vencimiento: 06/06/2024

CONTADO

Fecha Limite de Emision: 31/01/2025

Codigo cliente: CLT601676

Nombre cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Direccion:

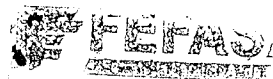
Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LT Bryan Fernando Canales

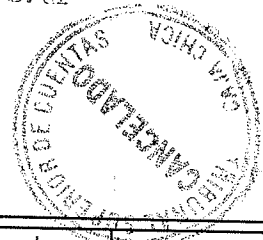
No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105200031	LAMINA ALU ZINC VERDE CAL. 26 X 42 (0.43) PIE HN	0.45	6001	8	7	56.00	25.40 L	46.03 L	2,577.68	

*****Ultima Linea*****



CD TEGUCIGALPA

13



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1240192.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 33 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,577.68
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	386.65
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,964.33

FOB FLETE SEGURO CIF

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 9126934

"La factura es un derecho de todos, exigela"

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01612031

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/12/2024

Rango Aprobado:

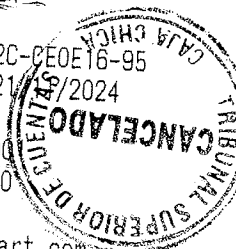
Inicio: 006-005-01-0155000

Final: 006-005-01-01700000

Co o Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 209.95
754112 Agua 209.95 G
182.57 27.38

1 EA @ 209.95
754112 Agua 209.95 G
182.57 27.38

18

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 419.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 80.10

Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.90	365.14	54.76
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	419.90	365.14	54.76
-------	--------	--------	-------

RTN 08019003254274

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700-2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupooq.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FATURA No.

001-001-01-00112434

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00107601 AL 001-001-01-00113600

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

Fecha: 23/06/2024

No. Doc: 97375686

Condición: Contado

Pedido: 0412708141

Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

BLV. DE LAS FF.AA. CONTIGUO A CHIMINI DISTRITO

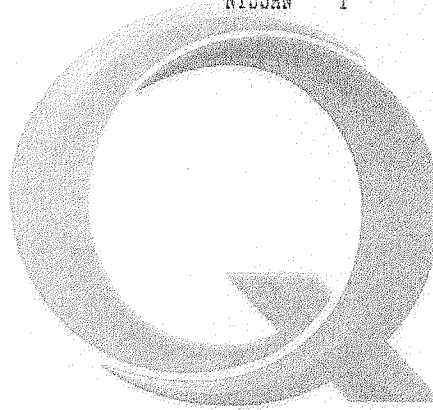
Vendedor: JULIO CESAR NUÑEZ PA

RTN: 08019003254274

Referencia de cambio (USD): 24.85

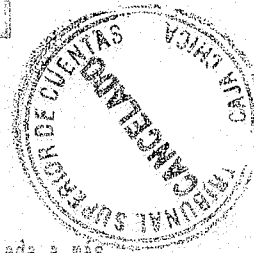
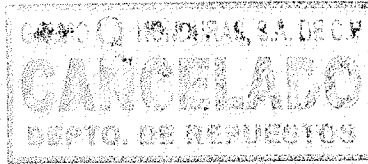
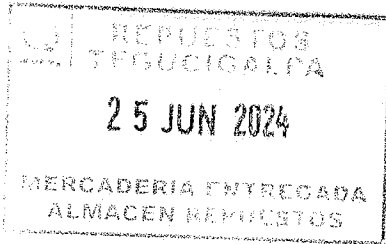
Orden Compra: 00

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
16626-54T00	ARANDELAS DE INYECTORES	NISSAN 4	79.80	0.00	319.20
54216-31C0A	TORNILLO DE SUSPENSION	NISSAN 1	259.91	0.00	259.91



GRUPO Q

22



VEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 98 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	579.11
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	86.87
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	665.98

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

... POR MAYOR Y
Papel higiénico, toalla y
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:	26/04/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:	
Fecha del documento:	25/06/2024 Hora: 7:51PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	25/07/2024
Vendedor:	VENTAS I
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC01108
Teléfono cliente:	2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	08019003254274

FACTURA No: 000-001-01-00230749

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

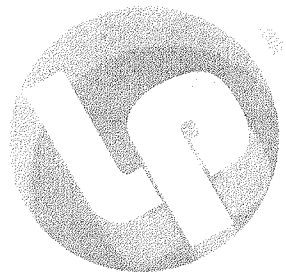
Dirección
Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

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
UE-105133	8.00	VASO Blanco Dynapack #7. C.Jx100[P]x25U	15.0%	LPS 11.60	LPS 92.80
BO-102006	2.00	Bolsa P/Desechos de Hosp 18x24x1 Roja. Fx80[P] 8 und	15.0%	LPS 24.40	LPS 48.80
BO-102165	2.00	Bolsa P/Desechos de Hosp 24x32x1.5 Roja. Fx80[P] x6 Unida	15.0%	LPS 24.50	LPS 49.00

27



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



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

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



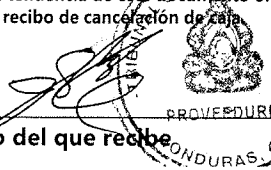
RECIBIDO 27 JUN 2024

VALOR EN LETRAS: Doscientos diecinueve Lempiras con Diecinueve centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

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.

HERBER R. BORJAS



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

Nombre, firma y sello del que recibe

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 190.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 28.59
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 219.19

LPS 0.00
LPS 0.00
LPS 0.00
LPS 190.60
LPS 0.00
LPS 28.59
LPS 0.00
LPS 219.19

modico

HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L

FACTURA REIMPRESIÓN

000-001-01-00016114

FECHA 25/Junio/2024

RTN 08019007108557

MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia las Brisas

TELEFONO: 22340353

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Redondo R-532	1	L.565.22		L.565.22

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:	L. 565.22
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 565.22
ISV 15% :	L. 84.78
Total ISV:	L. 84.78
Descuento y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Total Pagar:	L. 650.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
Orden de Compra Externa: _____
Código de Carné De Diplomático: _____
No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

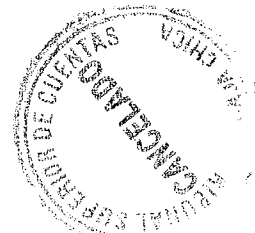


FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN - CLIENTE

RECIBIDO 26 JUN 2024

modico
HONDURAS

FIRMA Y SELLO



Fecha Reimpresión: 25 de Junio de 2024 Hora: 03:10:51

Original: Cliente

Copia: Emisor

CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4

Rango: 000-001-01-00015301 a 000-001-01-00016500

Fecha Límite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665

Correo: ventas@modico-honduras.com



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.
(EDISA)
Flores de Oeste
Costado sur mall multiplaza

9FEDBF-01E298-B54B86-9D5955-4F62B3-E0
R.T.N.: 08019001225620
Email: gerencia@expresiondigital.com
Tlf. 32900885

FACTURA 001-001-01-00107748
Fecha: 04/06/2024 HORA:13:42:31

Sin vendedor

Cliente Tarjeta Visa
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
No. Orden Compra Exento
No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
2	119	100.00	200.00

Rotulo PVC Taller

Importe L.	200.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	30.00
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	230.00

Son: DOS CIENTOS TREINTA CON 00/100
LEMPIRAS

VISA	230.00
Vuelto	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00107501 a la
001-001-01-00117500 Limite de Emision
18/05/25

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.
Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com
RTN: 08019016816162

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: OCHOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS =

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

Original: Cliente / Cópia: Emissor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

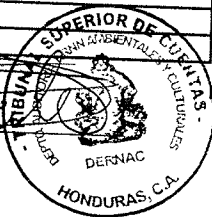
Original: cliente

copia 1: emisor

copia 2: archivo

TOTAL		700,=
PORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
ORTE GRAVADO 15% L.		700,=
ORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		105,=
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		805,=

Firma



ESTACION DE SERVICIOS YOJOA



DE: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ MARDER

Recta de Yojoa carretera CA-5 antes del desvío a Río Lindo
municipio de Santa Cruz de Yojoa, Yojoa, Cortés

CAI: EF8456-DC8BC7-A64FBA-D350BB-261DF4-8B

RTN: 05011953042991

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

email: oficinasmonge@gmail.com

Nº 131655

DÍA	MES	AÑO
9	6	24

Nombre:

TCS

Dirección:

R.T.N. 8019003254274

CANT.	ARTICULO	P. UNITARIO	TOTAL
	Litros de Gasolina Super		
	Litros de Gasolina Regular		
6.47	Litros de Aceite Diesel	22.52	1,497.00
	Litros de Kerosene		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Comprobante de Orden de Compra emitida:

No. Identificador de Registro del S.D.S.:

No. Formulario de Declaración de Importación:

No. Comprobante del Correo de Diplomáticos:

Rango Otorgado 150 Tanquearíos del:

000-001-01-00128201 AL 000-001-01-00135700

Original: Cliente,

1. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 09/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Total en Letras L.:

V. EXENTAS L.

V. EXONERADAS L.

V. GRAVADAS 15% L.

V. GRAVADAS AL 18% L.

DESC. Y REBAJAS L.

15% IMPTO. S/V.

18% IMPTO. S/V

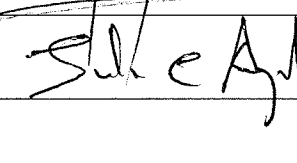
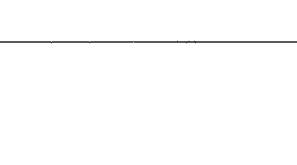
TOTAL L.

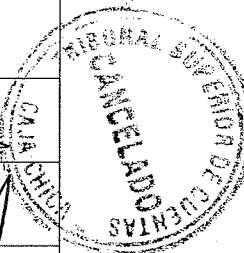
1,497.00

FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

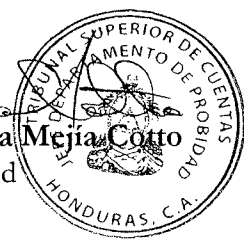
El día **lunes 24 de junio de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Las Lajas Departamento de Comayagua a la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal de Las Lajas.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Walter Bautista	0801-1970-05520	Almuerzo	250.00	
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	250.00	
Julio Cesar Aguilar Martínez	0801-1970-026070	Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	



Planilla del Empleado que realizará la gira.

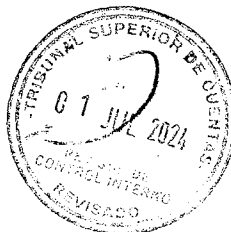

Abg. Delia Karina Mejia Cotto
Jefe de Probidad




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



miércoles 19 de junio de 2024





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, P.O. Box 100, entre 8 y 9 calles, N.O.

Tels.: (504) 2561-4900, (504) 2561-4901, (504) 2561-4902, (504) 2561-4903

Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5522, Choluteca: (504) 2782-4862

San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-6335

La Cabaña: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9506-8219, Choluteca

Juliana: (504) 262-4331, S.A. Rosa de Copán: (504) 2662-3827

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.F.N.: 05019001056851

N.º 883359

GUÍA

POR LPS.

1500.00

Recibí de:

Ty 27 de 6 del 24
T.S.C.

La cantidad de:

Lps 1500.00

Por cuenta de:

98 sobre Distinto destino

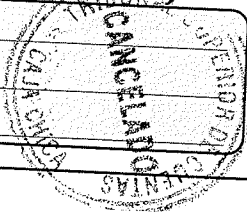
Lempiras

guia # 8934304, 305, 306, 307, 308, 308
309, 310, 311, 312

Cheque N.º

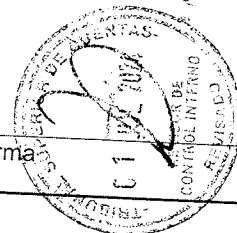
Efectivo Lps.

N.º de Guía



Edca.

Firma





Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2237-1040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Cholulaca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-5332
La Ceiba: (504) 2740-3510, Puerto Cortes: (504) 9806-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2485-1351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashin.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 883357

GUÍA

POR LPS.

500

Es, 27 de 6 del 24

Recibí de:

La cantidad de: Q 500.00 Lempiras

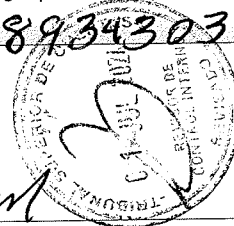
Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Firma



RECARTE'S AUTOMOTRIZ S DE R.L.

COL. EL PEDREGAL, CALLE PPAL, C-2244
A 20 MTS GASOLINERA PUMA
Email: recarteautomotriz@yahoo.es
TEL.: 22457373-22467459
RTN: 08019003245423



**RECARTE'S
AUTOMOTRIZ**
Tu mejor Opción en repuestos, reparar e importar tu vehiculo!!

FACTURA

000-003-01-00002467

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tif.:

Reg. Tribut.: 08019003254274

Código clte.: 310

Lugar y fecha de expedición:

28 de Junio 2024

Vencimiento:

28 de Junio 2024

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe
TRABAJO	MANO DE OBRA	2.00	180.00	360.00
	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO			

2.00	Importe L.	360.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	360.00
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	54.00
	ISV 18% L.	0.00

CAI: EA95D7-3A76CC-1740A9-8DEF13-A8EAF5-AB
Rango Autorizado 000-003-01-00002451 Hasta 000-003-01-00002950
Fecha de Vencimiento: 17/03/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL **414.00**

CUATROCIENTOS CATORCE 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.



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 #: 2970388 POS #: 6
 Fecha: 1/7/2024 Hora: 03:21:42
 Cajero: 12216 DANIEL GARCIA
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03827989
 CAI: 1F04F6-BCE949-DD4289-D56186-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 SETENTA Y UN CON 96/100 LEMPIRA

IV Descripcion	Monto
15. 7441008101766-PAPITOALL SCOTT VIVA DOB'H	L71.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L82.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L82.57
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L8.38
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L71.96

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L28.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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 Puma

FONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLO HACIA WP

RTH 05019003076139 PDX22347808 25556000

CAI 0690EF-C378FC-014299-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-03752110

Refint 86164696 Und POS

Cliente RTH 05019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

1/7/2024 11:39:23 CAJ05 VORTEGA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	REG	OTR	TOTAL
------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

LIMPIAPARABRISA 18" SENCILLO negro 08/50							
--	--	--	--	--	--	--	--

00245	6	PZA	153.00	136.00			1202.00
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

LIMPIAPARABRISA 20" SENCILLO negro 08/50							
--	--	--	--	--	--	--	--

00246	6	PZA	153.00	136.00			1202.00
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	172.00
------------------	--------

Importe Exonerada:	10.00
--------------------	-------

Importe Exento:	10.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	1490.43
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	10.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	173.57
-------------	--------

18% I.S.V.:	10.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	1564.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	11,000.00
------------	-----------

So Cambio EFFECTIVO:	1436.00
----------------------	---------

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L72.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

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

Precio Incluye ISV



* 8 6 1 6 4 6 9 6 *



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 Choluteca: (504) 2782-4882

San Lorenzo Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332

La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9808-8218, Choloma

Juticalpa: (504) 2664-3511, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627

San Pedro Sula, Honduras, A.C.

Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 883426

GUÍA 8920416

POR LPS.

200.00

Recibí de:

Teg. 1 de 7 del 24
T.S.C.

La cantidad de:

dp 3200.00

Lempiras

Por cuenta de:

1 Sobre S.R.C.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Firma

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

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

9/5/2024 14:27:32

FACTURA:000-003-01-01738392

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: 9/5/2024

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
------	-------	---------	--------	----------

72.620	4	Diesel L	24.47 L	1,777.01
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
---------------------	--	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	1,777.01
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,777.01
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS

CON 01 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL

A

DRY CLEANERS INTERCONTINENTAL, S. DE R.L.

Col San Luis, media cuadra abajo de la Farmacia Toncontin, Comayaguela
TELÉFONO 2233-2007 - R.T.N.: 08019022393456
CAI: 648DD0-C8A12C-F14E8B-7CB857-9EA9E0-18/ hasbun_belinda@hotmail.com

Comayaguela, M.D.C., 05 de 06 de 20
Señor: Tribunal Superior de Cuentas
Dirección: RTN 080190032542-74

	DRY CLEAN Y PLANCHA	LAVADO Y PLANCHA	PLANCHA	TOTAL L.
CAMISAS				
CAMISAS SPORT				
MANTEL				
<u>08</u> UNIFORMES <u>Cortinas V. Acetr</u>				<u>1,600</u>
BLUE JEANS				
<u>06</u> CORDONAS <u>Relaxos S. V. Mei</u>				<u>300</u>
PANTALONES DE CASIMIR				
SACOS DE CASIMIR				
BLUSAS				
CHUMPAS				
FALDEAS				
VESTIDO DE SEÑORA				
SWETERS				
CON CINTURONES				
FACTURA				
Nº 000-001-01-00012638				
SON: _____				
EN LETRAS				
NÚMERO INICIAL: 000-001-01-00011751				
NÚMERO FINAL: 000-001-01-00012750				
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/02/2025				
DESCUENTO L.				
IMP. EXENTO L.				
IMP. EXONERADO L.				
IMP. GRAVADO L.				<u>1,900</u>
15% I.S.V. L.				<u>285</u>
TOTAL L.				<u>2,185</u>
SERVICIO ESPECIAL EN UNA HORA	FECHA DE ENTREGA			
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
			VIERNES	SÁBADO
	MANCHAS - DETERIORO - ROTO - DECOLORADO			

Nº Identificativo de la SAG _____

Nº Correlativo O.C.E.: _____

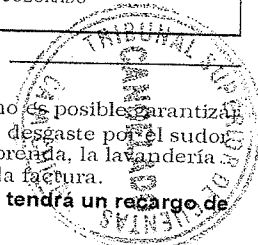
Nº Correlativo C.R. Exonerado _____

No somos responsables de objetos olvidados en la ropa, no es posible garantizar la ropa que no resista la limpieza a causa del deterioro o desgaste por el sudor o manejo de lavado en casa, en caso de pérdida de una prenda, la lavandería solo reconocerá el 30% de valor, previa presentación de la factura.

Toda ropa no retirada después de 20 días de facturada, tendrá un recargo de 20 % sin responsabilidad de nuestra empresa

LAVADO HIGIÉNICO - ACABADO PERFECTO - LA EMPRESA

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAG: N° 161-21-10500-26





DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: SIN,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
COL JARDINES DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL HACIA EL
PEDREGAL, ESQUINA OPUESTA A FARMACIA KIELSA. MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
TEGUCIGALPA
RTN: 05019002184650
Correo: info@fefasa.hn
Telefonos: 2654-8943, 99084191
CAI: 98E70A-5CA3A9-3049AD-65EB18-A2B4A5-B5
Rango Autorizado: Desde: 005-002-01-00017001 Al 005-002-01-00022000

Factura: 005-002-01-00018137
Fecha de Emision: 10/06/2024
Fecha de Vencimiento: 10/06/2024
CONTADO

Fecha Limite de Emisión: 07/05/2025

Codigo cliente: CLT601676
Nombre cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono:
Vendedor: LT Margorie Melissa Martine

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105200031	LAMINA ALUZINC VERDE CAL. 26 X 42 (0.43) PIE HN	0.45	6001	3	7	21.00		9.53	L 46.03	L 966.63
2	105130035	BOLSA DE CEMENTO HONDURAS GU-TIPO 4060	43.09	6001			3.00		129.28	L 175.53	L 526.59
3	117010176	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL BLANCO 1GL	0.00	6000			1.00	Gln	0.00	L 501.00	L 501.00

*****Ultima Linea*****

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1240510.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.
Importe Exento:	L.	0.
Importe Gravado 15%:	L.	1,994
Importe Gravado 18%:	L.	0
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0
I.S.V 15%:	L.	299
I.S.V 18%:	L.	0
Total a pagar:	L.	2,293

FOB FLETE SEGURO CIF

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 9218137

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisc
Copia: Administracion

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347

M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA: K2

Entisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347

M.D.C. F.M.
R.T.N 06019000235234
(504)-2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE ENTISOR: 09/12/2024

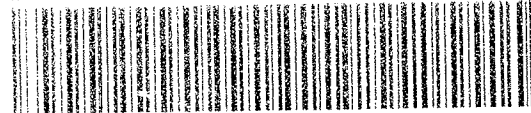
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11843244

FECHA: 17/06/2024 2:09PM

CAJA: S2009-CAJA 9 CAJERA(C): OHEMY SARANI RIVERA AGUILER

A



RTH: 00019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCOT	TOTAL
09350504	1.00 UNT	334.78	33.48	301.30
ESPUMA 7565020012 SELLADURA MAX FILL 200HZ				
ALMACEN: S2700 CONDICION: 6				

09350562	6.00 UNT	134.78	0.00	808.70
MANTILLA SISTA 52511 MULTUSOS 280ML SILICON TRANSPARE				
NTE				
ALMACEN: S2700 CONDICION: 6				

10011010	1.00 UNT	764.35	114.65	649.70
PINTURA AERIL RC200-4 BLN BLCA.SILICONIZER				
ALMACEN: S2700 CONDICION: 6				

09350511	1.00 BLS	151.65	3.83	147.83
CEMENTO GRIS UNO (DOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: 05100 CONDICION: 6				

A.YASSIR

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,907.53	ISV 15%	286.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			151.96
TOTAL		L.	2,193.66

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDITIC

2,193.66

PAGO DE CLIENTE

2,193.66

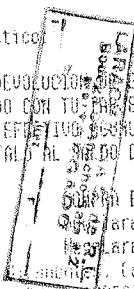
CAMBIO

0.00

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPAS CON 66/100

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

8% DE DEVOLUCION EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS
REDIRE TU EFECTIVO CANCELADO EN AGENCIAS FICONS
O ACREDITALO AL NIVDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPR EN LINEA EN:

larachycia.com

Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

¡¡¡¡¡MEJORES PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA COMPRA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Utilízala

Copia: Obligatoria (Tributo de Entero)

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitano, entre gasolinera Punt
FONCONTIN -- TIGU

CDL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PRX22347809 25566000
CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADA85-00EFC8-02
Fact Contado 006-001-01-05716266

RefInt 86128847 Und POS
Cliente RTN 05019003254274
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
17/6/2024 15:28:33 CAT#4 JUARELA

Comentarios:

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOYER NT1430						
120809	1	PZA	L343.00		L0.00	
			L343.00			

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L298.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L44.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L343.00
TARJETA CREDITO OL:	L343.00
Su Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO C
ENTAVOS

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 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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

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

19/6/2024 07:42:23
FACTURA:000-003-01-01768306
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 19/6/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

5413044
Codigo Cliente : 1Z3080
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
Direccion:
R.T.N: 08019003254274

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
77.612	4	Diesel L	23.36 L	1,813.02
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,813.02
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,813.02
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 02 /1 00 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

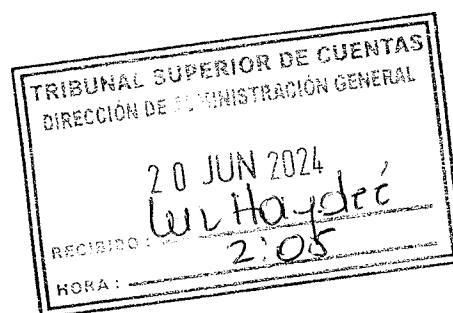
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES

Reembolso por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quienes procederán a realizar entrevista a la Alcaldía de Santa Ranas, asimismo realizar Inspección Física a un Proyecto en el Municipio de Santa Ranas, relacionado con las ONG asignadas a la orden de trabajo N° 005-2023-GAE, en el Municipio de Santa Ranas-Departamento de -Francisco Morazán el día viernes 21 de junio de 2024, realizando la salida de este Tribunal a las 8:30 a.m.

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	José Fernando Fuentes Castillo	Gerente de Auditorías Especiales	0801-1978-03890	125.00		Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Jorge Ricardo Salgado	Auditor Forense	0704-1969-00173	125.00		Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Luis Ariel Barrientos Pagoaga	Motorista	0801-1983-02342	125.00		Gasto de alimentación (L.125.00)
TOTAL				375.00		

Tegucigalpa M.D.C., 20 de junio de 2024.


Lic. José Fernando Fuentes
Gerente de Auditorías Especiales

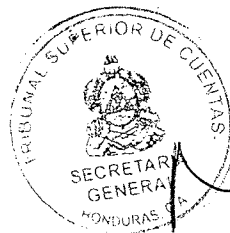
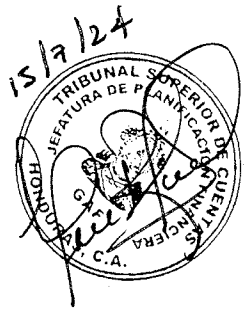
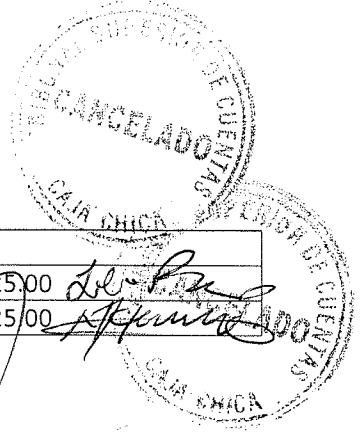


SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa a la municipalidad de El Triunfo, Departamento de Choluteca, la notificación se realizará el día jueves 27 de junio de 2024.

A continuación se detalla personal que realizara dicha notificación:

NOMBRE	ID	
JULIO ALBERTO PEREZ OSORTO	0801-1990-13835	L. 125.00
NESTOR TULIO HERRERA	0714-1971-00306	L. 125.00



ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC

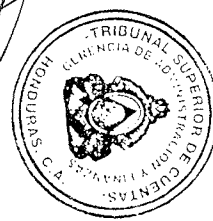
26210 - Gastos de Alimentación

L. 250.00

Tesorería TSC.

V. B.

25-06-24





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #12
METROMALL, PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10638238 POS #: 6
Fecha: 26/6/2024 Hora: 12:23:12
Cajero: 27520 Wendy Matute
Documento Fiscal #: 012-001-01-10972568
CAI: 6C8F95-668F23-CD48A5-639395-980328-33
FECHA LIMITE EMISION: 22-05-2026
DESDE: 012-001-01-10900001 HASTA: 012-001-01-11600000
RTN: 08019003264274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 250UN	L102.65
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L206.95
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L206.95
	7441029507911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L39.90
	7441029507911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L39.90
15.	046500005602-AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 4	L104.00
15.	7601032938216-ARO/AMB GLADE CAMPO/LVAND	L104.00
15.	7601032918176-AMB/AMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.00
	7401002002093-COLOR MAGIA BLANCA REGUL	L32.05
	7401002002093-COLOR MAGIA BLANCA REGUL	L32.05
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
15.	769078112756-PAPEL ALUMINIO FANS 75FT	L122.75
15.	7441008126027-SERVILLETA SCOTT DECORAD	L37.95
	Descuento	-L7.60
	PROMO#48796	
15.	7441008126027-SERVILLETA SCOTT DECORAD	L37.95
	Descuento	-L7.60
	PROMO#48796	
15.	7509546864287-DETERG/LAVAPL AXION LIMON	L71.95
15.	7509546864287-DETERG/LAVAPL AXION LIMON	L71.95
15.	7806810004008-FIBRA VIRUTEX ANTIB/ANATOM	L22.16
15.	7806810004008-FIBRA VIRUTEX ANTIB/ANATOM	L22.16
15.	7806810004008-FIBRA VIRUTEX ANTIB/ANATOM	L22.16
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L15.20
Sub Total	L1,663.23
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L311.80
Importe Gravado 16%	L1,351.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L202.72
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,665.95

Recibido
A. Wilson
28/6/2024

OTRAS TARJETAS Recibido L1,849.73
Dedcto 6% ISV Fiecha Recibido L16.22
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L15.20!

GANO 22 Manzanas Market Mania FELICIDADES GUILLERMO
SOSA

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 22
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 22

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL TPN TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

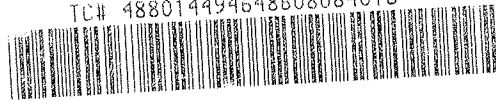
064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7

Rango autorizado:
Del 012-002-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-002-01-03500183
IDAN4041 OP#00000211 TE# 002 00183
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GV TE FRIO	60538887899	L255.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L221.74	
Impuesto		L33.26	
Total		L255.00	
Efectivo		L300.00	
CAMBIO		L45.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	221.74	33.26	255.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100			
LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 488014494648608084018

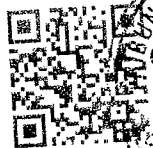


Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 18-06-2025
28/06/24 15:04:40 4041 02 2220 0211

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



Recibido:
Alison S.
28/6/2024

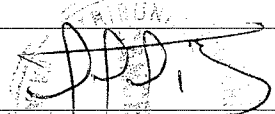
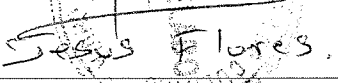
O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M 4 W B 1 D R J 8 0

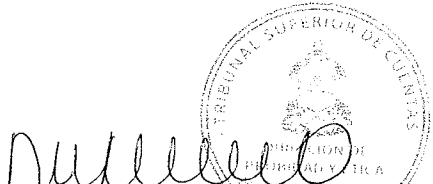
31MO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **lunes 1 de julio de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Las Alauca Departamento de El Paraíso a la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal de Las Alauca.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Walter Bautista	0801-1970-05520	Almuerzo	250.00	
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	250.00	
Ovieso Alejandro Cartagena Reyes	1519-1967-00037	Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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

Jueves 27 de junio de 2024

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

Cod. go : 0 C.A.I.: A13CFB-7FC46A-D74FB2-6093D0-907121-D2
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-00042761
R.Y.N.: 08019003254274 Venta Contado Fecha: 3/ 7/2021

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
14-TI3BK62	PAPEL POLARIZAR 3% TITA PIE60X200	5.0	110.00	550.00



Fecha Limite de Emision: 02/01/25

No Correlat. de orden de compra exenta

No Correlat. de constanc. req. exonerado

No identificaci3n del req. de la SAR

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

La factura es beneficio de todos, exijala

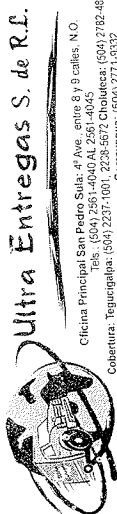
EUINIENOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.
IMPORTE EXONERADO	L.	0.
IMPORTE EXENTO	L.	0.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	478.
I.S.V. 15%	L.	71.
TOTAL A PAGAR	L.	550.

Vendedor: VENTAS

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

Hora: 13



Ultra Entregas S. de R.L.
Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
(504) 2581-4040 Al. 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2228-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 882781

GUÍA

8949700

POR LPS.

200.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Teg. 5 de 7 del 24

T.S.C.

Lps 200.00

1 sobre ceb

Lempiras

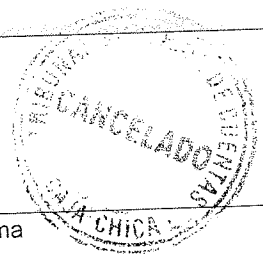
Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edwin

Firma



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT3447.01 • 17/MAYO/2023

Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
(504) 2581-4040 Al. 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2228-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 882782

GUÍA

8949701

POR LPS.

100.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Teg. 5 de 7 del 24

T.S.C.

Lps 100.00

1 sobre SP

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edwin

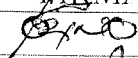
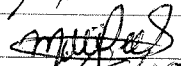
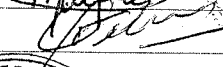
Firma

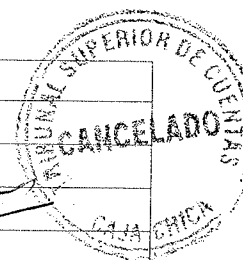
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT3447.01 • 17/MAYO/2023

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Gerencia de Veeduría Social
Departamento de Atención de Denuncias

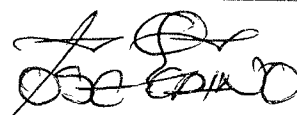
Sábado 6 de julio del 2024

San Lorenzo, Departamento de Valle

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	José Anibal Perino Yánez	0601-1970-02146	L.125.00	
2	María Auxiliadora Aguilera V.	1501-1978-01941	L.125.00	
3	Evelyn Elizabeth Menjivar E	0107-1974-01912	L.125.00	
	TOTAL		L.375.00	

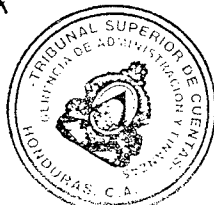
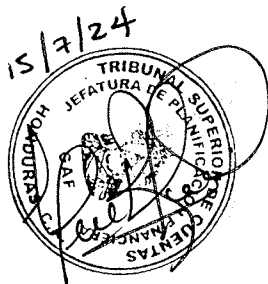


Vo, Bo.


JOSE ANIBAL PERINO Y
Subgerente de Veeduría Social



Archivo-GVS
EYMA

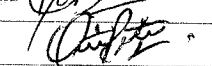
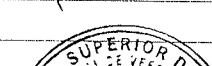


26210: Gastos de Alimentación L. 375.00

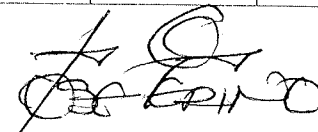
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Gerencia de Veeduría Social
Departamento de Atención de Denuncias

Lunes 8 de julio del 2024

Catacamas, Departamento de Olancho

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	José Anibal Perino Yánez	0601-1970-02146	L.125.00	
2	María Auxiliadora Aguilera V.	1501-1978-01941	L.125.00	
3	Evelyn Elizabeth Menjivar E	0107-1974-01912	L.125.00	
4	Oscar Ramirez Banegas	0801-1968-00440	L.125.00	
	TOTAL		L.500.00	

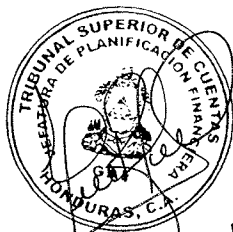
Vo, Bo.


JOSE ANIBAL PERINO Y.
Subgerente de Veeduría Social

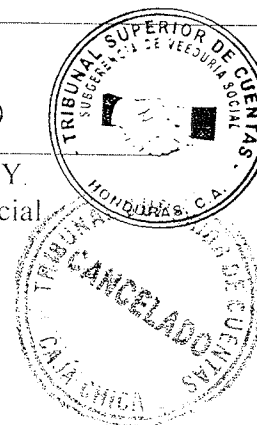
Archivo-GVS
EYMA

26210- Gastos de Alimentación

L. 500.00



9/7/24





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #6
 COL. TOROCAGUA ENTRADA PRINCIPAL CONTIGUO A
 GASOLINERA PUMA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

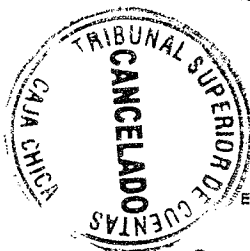
FACTURA CONTADO

ID #: 8244054 POS #: 4
 Fecha: 8/7/2024 Hora: 14:44:50
 Cajero: 4193 Rosa Gutierrez
 Documento Fiscal #: 006-001-01-08640195
 CAI: 7FE171-32C8B1-234489-4912AA-C80480-78
 FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2025
 DESDE: 006-001-01-08450001 HASTA: 006-001-01-08650000
 RTN: 08019003254274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	086581010881-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L81.95
	7421830700015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L81.95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.10
	Descuento	L83.95
	PROMO#49064	-L8.40
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descuento	L83.95
	PROMO#49064	-L8.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L18.80
Sub Total	L549.29
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L472.20
Importe Gravado 15%	L77.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.58
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L560.85



EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L439.15

Su Ahorro: L16.80!

GANO 3 Manzanas Market Mania FELICIDADES Kevin Gracia
 Saldo Anterior : 1

Ganadas esta Compra : 3

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
CASA R2

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CRI: L76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11320001 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000 001 01 11320001

FECHA: 10/07/2024 9:07 AM

CAJA: S2009-CAJA 9 CAJERA(O): TANIA DAMARY NIETO



RTN: 08019000254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06061115	2.00 UNID	273.91	0.00	547.83
LAMPARA LED INSERT-A-13L665-100-240V 18W/865 BLCA.P/T				
ECHO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	547.83	ISU 15%	82.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	630.00

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA

630.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

630.00

SEIS CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

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



82 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE.
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
RECIBE 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

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

Email: calexismontes@yahoo.com
R.T.N.: 07031965006124
Tel.: +50427637416

28/6/2024 12:51:31

FACTURA: 000-003-01-01774999
CAI: 0043EA-EE78A1-4F44BD-61A89D-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 28/6/2024
Fecha limite de emision: 10/7/2025

Codigo Cliente: 123000
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
Direccion:
R.T.N.: 08019003254274

Cant	Romba	Descrip	Precio	Subtotal
76.397	6	Bisstel L	23.50 L	1,800.03

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,800.03
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,800.03
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

ML OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 03 /100 CTV
5

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAD: _____

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradia, 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@hotmail.com
R.T.N. 15018017931180 • Cel: 9650-0446 • 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 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	08/07/24		
Cliente:	Tribuna Superior de Cuentas		
Dirección:	R.T.N.	08019003254274	
Cuenta #	911370	Página #	

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

Factura 001-001-01- Nº 00445198 CAI: B39F9D-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D5504-15 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150	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 Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 19049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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



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 2216-1800

FACTURA CONTADO

#: 2989213 POS #: 7
 cha: 17/7/2024 Hora: 12:00:48
 Jero: 27024 Fabiola Pineda
 Documento Fiscal #036-001-01-03646761
 I: 1F04F6-HCB949-DD4269-D68186-A4CE07-88
 CHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 SDE: 036-001-01-03365001 HASTA: 036-001-01-03760000
 N: 06018003264274
 OMBRE: TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CARNET EXONERADO:
 ENTO SESENTA CON 30/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7422110107418-REFRESCO COCA COLA SIAZUC 6	L14.00
7422110107418-REFRESCO COCA COLA SIAZUC 6	L14.00
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
784662010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L160.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L160.30
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L160.30

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L339.70

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES YAMY
 CAROLINA
 Saldo Anterior : 1
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 2
 * 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) 2216-1850 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Col. Lomas del Mayab
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019021330896
Telefonos: (504) 2232 6562
2265-3306
Email: larocadfs@gmail.com

Mesa Llevar
Fecha: 17/7/2024 12:33:00
Factura #000-001-0100091367
CAI: AEC9BF-0C5383-F04484-39D453
-3B32AB-C0

Fecha Limite Emisión: 15-12-2024
Desde 10100080001
hasta 10100130000

Atencion para 1 personas
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN
RTN: 08019003254274

No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg de la SAG:

Sopa de Pollo 3 L. 414.78

Subtotal: L. 414.78
Importe exento: L 0.00
Importe exonerado: L 0.00
Imprt Grv 15% L. 414.78
Imprt Grv 18% L 0.00
Ttl Importes L. 414.78
Impuesto 15% L. 62.2
Impuesto 18% L 0.00
Total Impuestos L. 62.22
=====

TOTAL L. 477.00
=====

Direccion de entrega:

Payment: Efectivo L. 500.00
Change L. 23.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
* Gracias por su Visita*

En letras:

HOJA DE TRAZABILIDAD
Alimentos elaborados por:
KEIDY FIALLOS
LILIAN LARA

Alimentos transportado por:
HUGO
DELIVERY INTERNO

Cordinador Responsable:
DORA VILLANUEVA



Rango Autorizado : 002-001-01-00032001 a 002-001-01-00033500 Fecha limite de Emisión : 14/03/2025

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 Choluteca: (504) 2782-4862
San Pedro Sula: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, 2440-3511
Juticalpa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2692-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

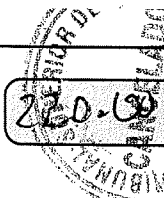
N.º 886588

GUÍA

8946007

POR LPS.

220.00



Tag 17 de 07 del 24

Recibí de: Tribunal superior de cuentas

La cantidad de: Doscientos veinte Lempiras

Por cuenta de: Envío de 1 pag Manila 1 sobre B

Tag - 5.00

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

J. P. Díaz
Firma

DTN 09010002254274



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal: San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 223-4001, 2238-5777 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasmi.com

R.T.N.: 050190001056851

N.º 886591

GUÍA

8966324

8966325

POR LPS.

300.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Teg, 22 de 7 del 24

T.S.C

lp 3 300.00

2 sobre S.P.S y Ceiba

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edwin M
Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 9 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Tels.: (504) 2237-1001, 2238-5672 Cholulteca: (504) 2782-4862
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Cholulteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Conagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortés: (504) 9806-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886592

GUÍA

8966326
8966327

POR LPS.

30000

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Feu 22 de 7 del 24

T.S.G.
129 30

409 300

Lempiras

2 sobre Choluteca y
Cantarraras

Edwin
Firma

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
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: 000-001-01-11928173
FECHA: 22/07/2024 3:03PM
CAJA: S2C13-CAJA-1 CAJERA(O): TANIA DAMARY NIETO



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080536	12.00	UNI	21.74	39.13	221.74
REP. P/BOLIGRAFO BLS-FRP5-B NEGRO FRIXION POINT 05MM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

12080581	12.00	UNT	43.00	77.40	438.60
BOLIGRAFO BLRT-FR7-B FRIXION CLICKER NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: E					

12080465	24.00	UNT	36.50	131.40	744.60
BOLIGRAFO BL-B2P-7-B-BGDJ NEGRO GEL 07MM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: E					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	1,183.20	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	221.74	ISV 15%	33.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			247.93
TOTAL		L.	1,438.20

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	61.80

UN MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

- * 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
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 EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-5 SALIDA HACIA MUNICIPIO GALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

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

12/6/2024 11:04:56

FACTURA:000-003-01-01763462
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61AB9C-C26AF6-
E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01740001

Factura final 000-003-01-01810000

Fecha de emision: 12/6/2024

Fecha limite de emision : 10/5/2025

JAI3044

Codigo Cliente : 123080

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Direccion:

R.T.N: 06019003254274

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
77.000	4	Diesel L	23.38 L	1,800.26

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,800.26
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,800.26
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 26 /100 CTV	
S	

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:_____

No. de Registro de exonerados:_____

No. de Registro de SAC:_____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

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

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

Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Eje. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, etrs de ya
solimera Puam

CONCONTIN - TAU

CALLE SAN LUIS DEL LOS ALCALDES BLV HACIA AF

RTH 05019003076139 PAX22347808 25566000

CAL 0690EF-1379FC-C1AE99-0ABAB5-06EFC8-02

Fact Contado 006-001-01-05756550

Reflet 86169136 Vnd POS

Ciente RTH 08019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERIAS

3/7/2024 09:03:55 CAJAS ARDENTIGUE

Cuentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

FELPA RODILLO 9"XS/4" VIKING MCS/4X9 BLC

28389	1	PZA	L19.00	L0.00			L19.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

FELPA RODILLO 9"XS/4" VIKING MCS/4X9 BLC

28389	1	PZA	L19.00	L0.00			L19.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

BROCHA P/PINTAR 4" N/PLAST VIKIN PBC4

87010	1	PZA	L22.00	L0.00			L22.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

BROCHA P/PINTAR 5" N/PLAST VALU-L 1105

76790	1	PZA	L50.00	L0.00			L50.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuentos: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L95.65

Importe Gravado 19%: L0.00

15% I.S.V.: L14.35

19% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L110.00

TARJETA CREDITO CL: L110.00

Su Cambio: L0.00

CIENTO DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

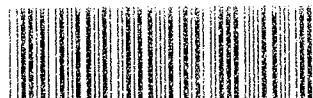
Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

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

Precio incluye ISV



* 8 6 1 6 9 1 3 5 *

Col. Tepeyac, Bulevar Juan Pablo II, Local # 10, Frente a Banco Davivienda

Cel.: 995605528 E-mail.: Cubanoshn@gmail.com

Nº 000-001-01-0000 6550

Día	Mes	Año
04	07	24

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Son:

R.T.N.: 0807903254274

Dirección:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00006851 al 000-001-01-00006850

CAI.: 6950E2-1B-00-944C99-EA54DE-E00C82-86
ORIGINAL: Client: [redacted] [redacted]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Emisor

FIRMA

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Inversiones Múltiples C&C, (Andrés Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-46, Tel.: 9759-6009

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



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 #: 2973668 POS #: 4
 Fecha: 4/7/2024 Hora: 11:52:33
 Cajero: 11639 Nancy Rivera
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03631146
 CAI: 1F04F6-BCB949-DD4289-D66186-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03650001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7423610200142-HIELO ICE TROPIC 10LB	L.40.66
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 366ML	L.18.96
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 366ML	L.18.96
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.17.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L.188.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L.163.60
	Importe Gravado 15%	L.36.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L6.29
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L.194.15

EFFECTIVO HNL Recibido L.200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L6.86

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES YAMY
 CAROLINA

Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 1

* 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



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 #: 2979606 POS #: 6
 Fecha: 9/7/2024 Hora: 10:00:42
 Cajero: 27020 Kevin Aguilera
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03837074
 CAI: 1F04F6-BCB949-DD4289-D68166-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	866038008842-SERVILLETAS FIESTA 400UN	L66.75
15.	866038008842-SERVILLETAS FIESTA 400UN	L66.75
15.	7426010201217-BOLS/PAPELER HERCULS 8X24	L31.40
15.	7426010201217-BOLS/PAPELER HERCULS 8X24	L31.40
15.	7426010201248-BOLSA P/BASURA POPULAR GR	L62.96
15.	7426010201248-BOLSA P/BASURA POPULAR GR	L62.96
15.	099178131801-DESINFECTANT FABULOSO LVN	L161.90
15.	7401002001806-CLORO MAGIA BLANCA 1GL	L78.86
15.	759076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.96
15.	759076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.96
15.	759076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L849.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L78.86
Importe Gravado 18%	L771.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L116.69
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L966.80

Recibido por:
Alison Soto
9-7-2024
10:44 am

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L34.40

GANO 7 Manzanas Market Mania FELICIDADES T.S.C T.S.C

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 7
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 7

* 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



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-0040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1007, 2238-5872 Celulares: (504) 2782-8682
San Pedro Sula: (504) 2237-1007, 2238-5872 Celulares: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2882-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886405

GUÍA

8920242

POR LPS.

240.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

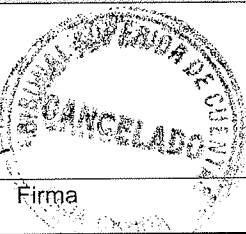
N.º de Guía

Tec 9 de 7 del 24

hps 240.00 Lempiras

1 paquete, ce:bc

Edv.



Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT3447.01 • 17/MAYO/2023

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 Cholulaca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-4932
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 8906-5000, San Pedro Sula: (504) 2562-5027
Jalisco: (504) 2771-4932, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886403

GUÍA

8920241

POR LPS.

720.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

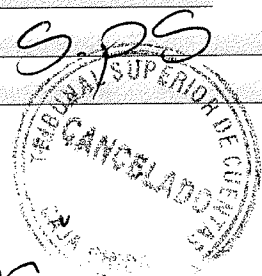
Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Tec 9 de 7 del 24

lps 720.00
1 paquete



Firma

Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.

Tels.: 2291-1942 | Celular/WhatsApp 9479-6014 / 3351-9799

CAI: C24CEB-51E7D8-2B4B97-164BA2-492133-0E RTN: 08019015770950

No. FAC 000-001-01-00 717-001
Tegucigalpa, M.D.C., de 7 del 20 14
Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

Nombre: RICHARD
Dirección: _____ RTN: 08019003254274

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	Gal. 80W-90 DUO		650-
No. de Orden de Compra: 67854 No. de Constancia de Registros Externos: No. Registro SAT: 325179745 FACTURA AL CONTADO SON: SEISCIENTOS "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!" correo: rudisa333@yahoo.es GRACIAS POR SU COMPRA Original: Cliente - Copia: Vendedor <i>K2</i>			
		Exento I.	
		Desgustos y Rebajas	
		Gravado 15% L.	
		Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	84.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	650.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
correo: rudisa333@yahoo.es

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Vendedor

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00445201 al 000-001-01-00465200
Fecha Limite Emisión: 30/05/2025

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujarró, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazán
Honduras

Factura: 000-005-01-02710999

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 196034 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[10/07/2024][11:08:44 am]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC73708

140600007 ARMADO DE SILLAS F

2x@L69.48

138.96

Venta Gravada 15%:	L138.96
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L138.96
ISV 15%:	L20.84
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L20.84
Total Factura:	L159.80
Total Descuentos:	L0.00



HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 160.00
Cambio L0.20
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]

[10/07/2024][11:08:44 am]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacion@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02700001

Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJA LA



ODHNTGC73708

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

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

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

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

CAI: C76C34-40929E-F7453F-33429A-063D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11901179

FECHA: 11/07/2024 10:09AM

CAJA: S2008-CAJA.8 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190179	1.00	UNI	56.52	0.00	56.52
PERA DE HULE E1-AB12610 C/CADENA COLA RATON					
ALMACEN: S2TEU					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	56.52	ISV 15%	8.48
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	65.00

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDITICIA

65.00

PAGO DE CLIENTE

65.00

CAMBIO

0.00

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico.

0% 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

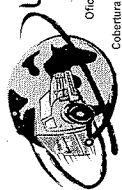
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA: BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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 Cholulaca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-6219, Choloma
Juticalpa: (504) 777-5555, San Rosa de Cabán: (504) 2592-3627
San Pedro de Macoris: (504) 2592-3627
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886462

GUÍA

8883830

POR LPS.

200

Recibí de: TSC Teg, 11 de 07 del 24

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por cuenta de: 1 Sobre

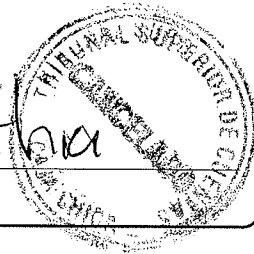
Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

C. Antia

Firma





R.T.N. 07141954001614

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	24

Cliente: Trabalho Superior do Cliente

R.T.N. 08019003254274 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de Manten. #16.		80 00
	Peces. GHA0362		
	Unidad #47		
LLANTERA Y LUBRICANTES  TEL. 224-1231, COL. LA PRADERA			
N° O/C Exenta: _____ N° Const. Reg. Exon.: _____ N° Reg. S.A.G.: _____ Cantidad en letras: _____ _____ _____ _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	80 00
		15% I.S.V. L.	12 00
		TOTAL L.	92 00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

000-001-01-00 № 059041

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



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, 2238-5657 Cholulucma: (504) 2762-4661
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2271-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9900-6219, Choloma
Jucaltapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraintregashin.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886555

GUÍA

8945583

POR LPS.

9000

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Firma

PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, ETC.

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PTT34447.ai • 17.MAYO.2023

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.
001-001-01-00113030
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00107601 AL 001-001-01-00113600
Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLV. DE LAS PLAZAS CONTIGUO A CHIMINI DISTRITO
Vendedor: RICARDO SALOMON MATA
Referencia de cambio (USD): 24.87
Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
11126-69204	TAPON DEL CARTER	NISSAN 1	489.38	0.00	489.38
11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	NISSAN 1	68.82	0.00	68.82



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

VEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON 93 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 125/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	558.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	83.73
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	641.93

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11910301
FECHA:15/07/2024 10:33AM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
24030017	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
MASILLA 7079810100/60084 3-LB BLCA.(643-7511) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	113.04	ISV 15%	16.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	130.00

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 150.00
CAMBIO 20.00

CIENTO TREINTA 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