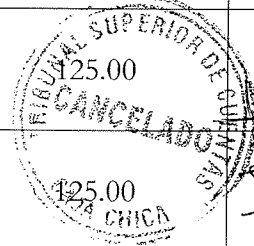


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES (GAE)
Unidad de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
(ULCCEI)

Solicitud por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quienes realizarán entrega de Oficio Presidencia No. 1043/TSC/2024 contentivo de reiteración de solicitud de información y dirigido al Alcalde Municipal de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso, el día jueves 04 de julio del año 2024, realizando salida de este Tribunal desde las 8:30 a.m.

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	Nº IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	José David Muñoz Ávila	Auditor Forense	0703-1981-04044	125.00	<i>J. Muñoz</i>	Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Julio César Aguilar Martínez	Motorista	0801-1970-02607	125.00	<i>J. C. Aguilar</i>	Gasto de alimentación (L.125.00)
TOTAL				250.00		



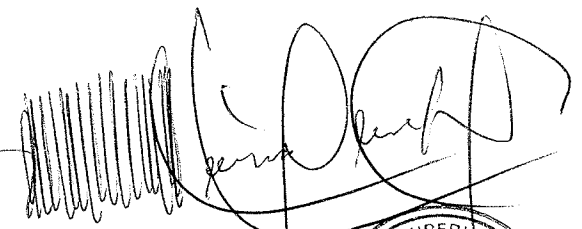
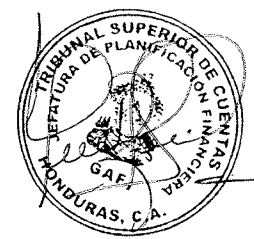
Artículo 8, Literal "B" del reglamento de viáticos del TSC.

Tegucigalpa M.D.C., 03 de julio de 2024.

Lic. José Fernando Fuentes Castillo
Gerente de Auditorías Especiales (GAE)



Tesorería

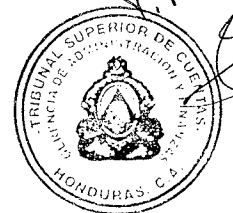


Lic. Víctor Manuel Morán Flores
Jefe de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (ULCCEI)



26210 - Gastos de Alimentación

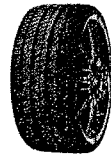
L. 250.00



03-07-24



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD



Col. La Pradera, Calle Principal 1/2 cuadra al Sur de ROGALA,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2234-1231 R.T.N. 07141954001614

DIA	MES	AÑO
12	7	24

RECIBO N° 001219

POR LPS.

80 *[Signature]*

Recibí de: Tribunal Superior de cuenta

La cantidad de: Ochenta, exactos

Por concepto de: Reparación de llanta

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S.DE R. L. TEL.: 2226-7707

Placa GHA 0026 # 048
R.T.N. 0809003254274

Cheque N° _____ Banco: _____ Lps. _____

Efectivo: _____

TOTAL		
ABONO		
SALDO		

GERALD

[Signature]

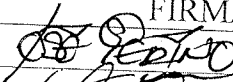
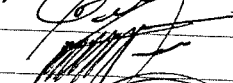

Firma

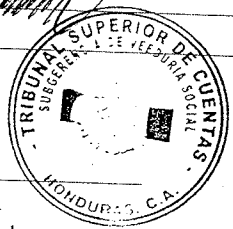


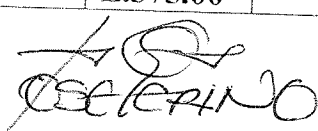
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Gerencia de Veeduría Social
Departamento de Atención de Denuncias

Lunes 15 de julio del 2024

Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	José Anibal Perino Yánez	0601-1970-02146	L.125.00	
2	Evelyn Elizabeth Menjivar E	0107-1974-01912	L.125.00	
3	Orlando de Jesús Osegueda	0801-1958-00613	L.125.00	
TOTAL			L.375.00	

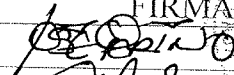
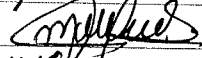



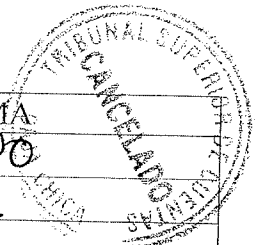
Vo. Bo. 
 JOSE ANIBAL PERINO Y.
 Subgerente de Veeduría Social

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


Lunes 16 de julio del 2024

Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca

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	Orlando de Jesús Osegueda	0801-1958-00613	L.125.00	
TOTAL			L.375.00	



Vo, Bo.


JOSE ANIBAL PERINO Y.
 Subgerente de Veeduría Social



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001147985

16.07.2024

14:41:11


AT300149/1152

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

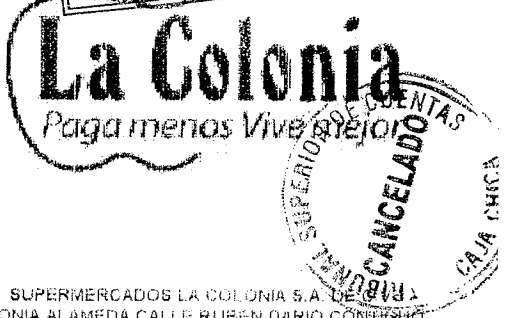
COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO		 Banco Central de Honduras Depto. de Emisión y Tesorería 16 JUL. 2024 Firma: _____ RECIBIDO
NOMBRE:	JULIO ALEJANDRO NOLASCO LOPEZ	
No. IDENTIFICACION:	0801199316314	
No. EMPLEADO:	DEPENDENCIA:	
REPRESENTANTE		
NOMBRE:		
No. IDENTIFICACIÓN:		

CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00
TOTAL	L. 150.00

OBSERVACIONES:
 PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección de Fiscalización
 Recibido: A 10 23 24
 Fecha: 16-07-24
 Hora: 10:23 A.M.



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. 08018996224132
 relegal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2987843 PCS #: 6
 Fecha: 16/7/2024 Hora: 09:53:09
 Cajero: 27020 Kevin Aguilera
 Documento Fiscal #036-001-01-03646300
 CAI: 1F04F6-BCB949-DD4289-D66186-A4CE07-85
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 036-001-01-03650001 HASTA: 036-001-01-03760000
 RTN: 08018003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7466672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	-L2.46
	PROMO#49864	
16.	7466672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	-L2.46
	PROMO#49864	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L4.90
Sub Total		L38.09
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L38.09
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L6.71
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L43.80

EFFECTIVO HNL Recibido L50.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L8.20

Su Ahorro: L4.90!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de va solinera Puna

CONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL. LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PBX22347600 25566000
 CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-02
 Fact Contado 006-001-01-05795905
 RefInt 86208504 Vnd POS

Cliente RTN 08019003254274
 Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 19/7/2024 10:23:45 CAJ#9 105536

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerada:
 No. Registro de la SAE:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
CLAVE INDTV LAU 1/2" C/TERP VIKINGO BFT							
128295	1	PZA	1423.00	0.00			1423.00
DESABUE LAVAMANO 1.1/4"X8" HT1667P							
43042	1	PZA	155.00	0.00			155.00
SAPC SANTIAGO FLEXITATIC 2415 AZUL							
78661	1	PZA	145.00	0.00			145.00

Total Descuento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exenta:	0.00
Importe Gravado 15%:	1454.78
Importe Gravado 18%:	0.00
15% I.S.V.:	168.22
18% I.S.V.:	0.00
GRAN TOTAL:	1523.00
EFFECTIVO:	1523.00
Se Cambio:	0.00

QUINIENTOS VEINTITRES LPS CON CERO CENTAVOS

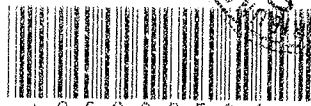
Total Items: 3

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-96125000

Original Cliente/Copia Obligada a Botar a los clientes
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluido: \$0



* 8 6 2 0 8 5 0 4 *



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

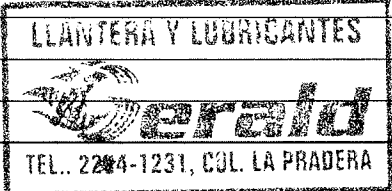
CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
18	07	24

Cliente: Tribunal Superior de Cuautel

R.T.N. 08019003254274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de llantas # 16		80 00
	Placa GHAC038		
	Registro 053.		
			
TEL. 2234-1231, COL. LA PRADERA			
N° O/C Exenta: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
Cantidad en letras: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	80 00
		15% I.S.V. L.	12 00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	92 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 06019965364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

FACTURA

000-001-01-00 N° 059167

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CENTRO C.MAIL LAS CASCADAS T13
 RCM 05019995104094
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BIEN EJEMPLO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 *****ORIGINAL*****

CAI:
 994FAB-60E109-3E4597-6E361E-998864-8F
 Fecha limite Exencion: 26/01/2025
 Rango: 014-002-01-00975201 a 01035200

Factura #: 014-002-01-01023402
 Referencia: 1020584
 CAJAFAB/utiles CAJA #4
 Fecha: 19/7/2024 14:21:31

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Res. Exonerado *
 Registro SAG
 Datos del Cliente:

RTR: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL122.95	ARCHIVOEXPT/CHUM013DEP42	L122.95
1093861	1317	0



Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L122.95
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L18.44
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L141.39
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L358.61



Total: ciento cuarenta y uno con 39/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpulalpa S.A de C.V.
 B y 9 Av. 4ta Calle, Bn. El Banque
 Bn. El Banque
PACASA TIENDA CASCADAS
 Col. Humuya, Hall Cascadas, II
 piso Local 1B-20B, Tegucigalpa
 R.T.N: 05019300040204
 Tel: 2561-5500

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 R.T.N: 08019003254074
 No. Or: Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 006-001-01-00848107
 CAI: D20066-48E478-46478E-658168-15F84661
 No Recibo: 00900CAS02000145494
 Fecha: 19/07/2024 2:29 p. m.
 Cajero: EDIAZ
 Vendedor: DIAZ
 Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS
 Caja: CAS02



Con/UN Cod.	Descripcion	Practio	Desc	Total	IS9
IUND-245003	AGENDA ESPIR PE 150.72	24%		113.04	G
IUND-244636	BOLSA PLAST 12X 0.01	86%		0.00	G
-----Última Línea-----					

Total de artículos		2
Subtotal:	150.73	
Descuentos y Rebajas:	-37.69	
Importe Exonerado:	0.00	
Importe Exento:	0.00	
Importe Gravado 15%:	113.04	
Importe Gravado 10%:	0.00	
I.S.V 15%:	16.96	
I.S.V 10%:	0.00	
TOTAL A PAGAR:	130.00	

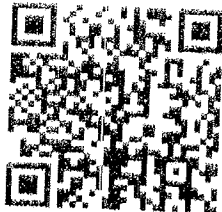
SON: CIENTO TREINTA DÓXIMO LEMPIRAS.

Efectivo	140.00
CAMBIO	-10.00

Rango Autorizada:
 006-001-01-00825001 a 006-001-01-00975000
 Fecha límite de emisión: 31/01/2025

pacasa_sps@pacasa.hn
 representantelegal@pacasa.hn
 Escribir juntos cada página de nuestra vida
 para lograr grandes sueños.
 La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
 tu satisfacción es nuestra meta!



T 1 1 0 2 0 0 0 1 3 0 1 2

001-GASOLINERA PUMA DANLI
BARRIO ABAJO CONTIGUO A
BANPAIS, DANLI EL PARAISO
Tel. 95101304

GRUPO MONTES BONILLA
calexismontesm@gmail.com
RTN.07039018987682

CAI: CE8A3-01F082-537AE0-63BE03-
090985-36

FACTURA: 000-002-01-00095130

FECHA: 20 07 2024

HORA: 14:42

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN: 08019003254274

RAV:

OTROS: DG

Producto	Precio	Cantidad	Importe
Diesel	24.07	76.37	1838.13



Descuentos	0
Total Exento	1838.13
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
SV 15%	0.00
SV 18%	0.00

TOTAL: L. 1838.13

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 13/100 LEMPIRAS.

Datos del adquirente exonerado

N. Orden de compra exenta:

N. Const. Registro exonerado,

N. Registro SAV:

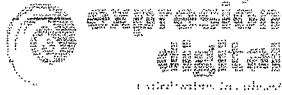
Fecha Limite de Emision: 10 04 2025

Desde: 000-002-01-000000945

Hasta: 000-002-01-000001045

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

BL.ORIGINAL: COMPRADOR
AM.COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



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

9F8DEF-01E296-864896-9D8355-4F82B3-E0

R.T.N.: 06019001225620

Email: gerencia@expresiondigital.com

TIF: 32600866

FACTURA 001-001-01-00108356
Fecha: 22/07/2024 HORA:14:12:31

Sin vendedor

Cliente Contado
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 06019003254274

No. Orden Compra Exento

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro EAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	119	360.00	360.00

Rollup PVC Taller

Importe L.	360.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	360.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	54.00
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	414.00

Son: CUATRO CIENTOS CATORCE CON
00/100

Efectivo : 414.00

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. EXUALA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 PAIZ MIRAFLORES
 CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
 TEGUCIGALPA, P.O. MORAZAN
 CBL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCWAL-NART.COM
 C.A.I.

430023-7A99F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-D0
 Rango autorizado:
 Del 126-004-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 126-004-01-02820998
 ID# 0936 OP#00000006 TE# 004 TR# 20998
 RTN/CI 08019003254274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLETA GALLET	75511118030		
	15 X L36.00	L540.00	E
POZUE GALLET	086581010881		
	5 X L62.20	L311.00	E
	PDR 10X2	L-24.88	
POZUE GALLET	744116340574		
	5 X L66.10	L330.50	E
	POZUE GALLET	L-39.50	
EL CA AZUCAR	742990570005	L45.30	E
BIG PACK VAS	76391001408		
	12 X L39.00	L468.00	G
INCOO CAFE	742180010603		
	2 X L81.50	L163.00	E
ROSAI PAPEL	76632431082	L59.50	G
COLSA GDE	750179165891	L29.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,809.33	
Impuesto		L72.59	
Total		L1,881.92	
EFFECTIVO		L2,000.00	
REDONDEO		L0.02	
CAMBIO		L118.10	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,325.42	0.00	1,325.42
G 16.00	483.91	72.59	556.50

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON
 98700 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 42

- ☐ = Producto gravado
- ☐ = Producto exento

TC# 7358338299899048654970

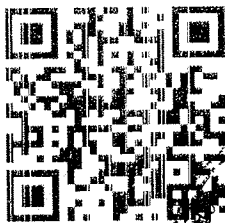


Llamenos gratis *9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel

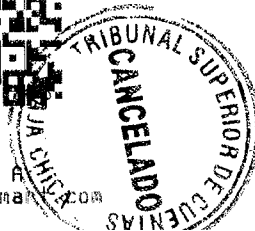
ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 16-04-2025
 26/07/24 11:16:22 0636 04 0059 0006

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
 experiencias.walmart.com



007-GASOLINERA PUMA DANLI
BARRIO ABAJO CONTIGUO A
BARRIO AIS, DANLI EL PARAISO
Tel: 99101304

GRUPO MONTES BONILLA
cdlexismontesm@gmail.com
RTN 07039018987682

CAI: CE-8A3-01F082-637AE0-63BE-03-
0909F5-30

FACITURA: 000-002-01-00095616

FECHA: 27 07 2024

HORA: 15:14

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN: 08019003254274

RAI:

OTROS: ESTEFANY

Producto	Precio	Cantidad	Importe
Diesel	24.19	62.03	1515.13



Descuentos	0
Total Exento	1515.13
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL: L. 1515.13

UNIDAD: CIENTOS QUINCE CON 13/100
LEMPIRAS

Datos del adquirente exonerado

N. Orden de compra exenta

N. Comf. Registro exonerado

N. Registro SAG:

Fecha Limite de Emision: 10 04 2024

Desde: 000-002-01-000000945

Hasta: 000-002-01-000001045

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[[EXUALA]]

EL ORIGINAL: COMPRADOR
AM. COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00184351

Fecha: 25/07/2024 **HORA:** 13:49:01

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16092377

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. Cliente: 08019003254274

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5CONT-KT-9018E		1.00
C/REMOTO UNIVERSAL		
142.00	L.0.00	L.142.00

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS 0.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.123.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
ISV 15% L.18.52
ISV 18% L.0.00
TOTAL A PAGAR L.142.00

VALOR EN LETRAS

**CIENTO CUARENTA Y DOS

LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

1D7614-E72E27-0505E0-638E03-0909F9-9C

Rango autorizado:

De 013-002-01-00184101

a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision 17/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 C.A. - Tegucigalpa, D.C. Santa Cruz de Tegucigalpa, Honduras
 Calle Las Rosetas, 3era. Ave., 11. Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 P.B.A. 2240-3300 e-mail: sac@ohct.ha
 R.T.N. 08019935375000

CAJ : 553F2F7C0E408E48BAE2C57E48VAD5E

No. FACTURA : 000-001-01-00173742

FECHA : 26 / julio / 2024

HORA : 9:05

VENDEDOR : PM Linkaya - Maria José Puerto

VIA : 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA :

TERMINOS : Contado

CLIENTE : T90-9414 R.T.N. : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,

Ciudad : COSTA-00 SUR COLONIA LAS BRISAS, CENTRO CIVICO
 GOBERNAMENTAL

Excepc. en Ofertas de venta: 1296531.

DESCRIPCION	Bodega	ISV	Cant	Valor	Total
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SEC) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	01	Y	1	1,056.00	1,056.00

HCT PR 140 H7395/140

OHCT
 Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Se garantiza que el producto que se garantiza de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	1,056.00	0.00	L1,056.00	L158.40	L1,214.40
TOTAL EN LETRAS Mil Cientos Catorce Y 40 / 100 Lempiras						

Plazo Autorizado DEL 000-001-01-00165001 AL 000-01-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/10/2024

Orden de Compra Como Orden de Compra emitida

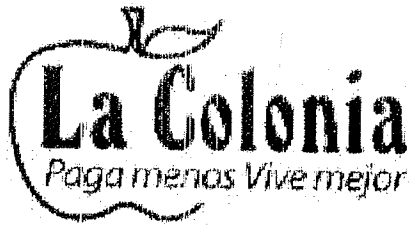
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Página 1 de 1

relativo a la Orden de Compra Emitida

No. Identificativo del Registro de la S.A.S.

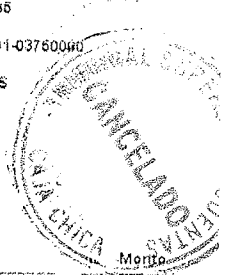
relativo a la Orden de Compra del Registro de Exoneración



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 #: 3003748 POS #: 2
 Fecha: 29/7/2024 Hora: 16:14:14
 Cajero: 12216 DANIEL GARCIA
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03861260
 CAI: 1F04F8-BCE649-DD4289-D66188-A4CE07-85
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 08018003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



NOVENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L46.46
	Descuentos y Resajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L92.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L92.90
	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	L92.90

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L7.10

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



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

Macdel Express El Sauce

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:
Plaza Emiliana, Colonia Godoy,
Anillo Periferico sur, Tegucigalpa
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel:3205-2338
macdelelsauce@grupomacdel.com

Factura

Folio: 047-001-01-00018504
Folio R1: 215215CA10846

Fecha: 30/07/2024 15:40:33

Vendedor: TGU: TIENDA EL SAUCE

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
6	PR1006816	L.66.52	L 0.00	L.399.13

JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS
MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)
UMI: UNIDAD R1

Subtotal sin descuento: L.399.13
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.399.13
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.59.87

TOTAL A PAGAR: L.459.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE Y 00 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Sauce
Facturador TGU EL SAUCE
Folio R1:215215CA10846

Fecha Limite Emision: 06/05/2025
Rango Autorizado: del 047-001-01-00016001
CAI: al 047-001-01-00026000
B450FE-9D9D8C-AC42AF-89E19F-EEC864-E2
original:cliente
copia:emisor

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

Fecha de factura: 30/julio/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320456

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1E63-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2026

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	M-59	SELLO MADERA TEXTO RECTANGULAR M-59	1	260.87		260.87
	106437	COLOP SELLO P700/18 FECHADOR-TEXTO	1			



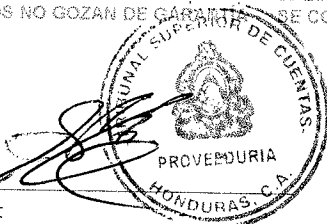
CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE 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.	260.87
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	39.13
ISV 18% L.	0.00
Importe total	300.00

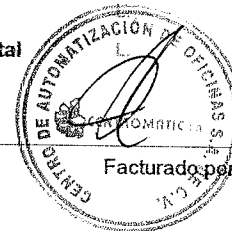


RECIBIDO 30 JUL 2024

Recibí Producto :

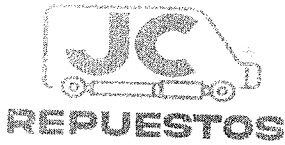
Fecha :

Nombre Completo : Herber Rolando Rojas F.



Teléfono : _____





J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

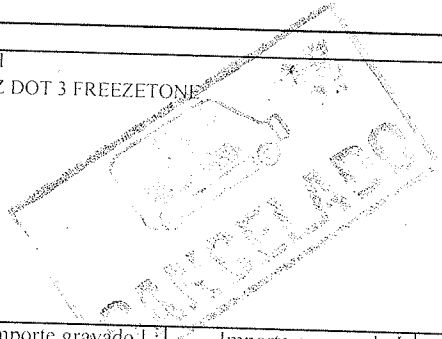
Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
 Edificio Carrasco, Avenida Principal, Colonia Santo Domingo,
 Tegucigalpa, M.D.C.

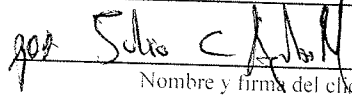
Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460; 2245.7595

FACTURA	000-002-01-00072106
Fecha:	30/07/2024
Condición Pago:	CREDITO
Vendedor:	A.CARRASCO

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274 Dirección: Cod.Cte: 10449	Rango: 000-002-01-00065001 a 000-002-01-00074500 Fecha límite: 19/02/2025 CAI: 9CC922-00D994-2843B2-C4AC5A-64BF11-C9
--	--

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Sub Total
30620-18G65FI	BOMBA AUX CLUTCH	1.00	608.70	608.70
800103	LIQUIDO FRENO 100Z DOT 3 FREEZETONE	1.00	60.00	60.00
Descuentos	Importe exento L:	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal
0.00	0.00	668.70	0.00	668.70
Total: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS				ISV 15%
				100.31
				Gran Total
				769.01



Nombre y firma del cliente 	#Orden de compra exenta: #Constancia exoneración: #Registro SAG:
---	--

Original-Cliente. Copia 1 - Obligado Tributario Emisor **NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos **No se aceptan reclamos después de 7 días	Notas: 1000009383 Basado en Pedidos de cliente 110022890.
--	--

T011

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) 2232-6656
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticosa@centromatic.hn

Fecha de factura: 31/julio/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS

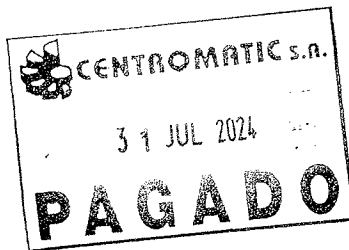
R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Honduras

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	1	521.74		521.74
108437	COLOP SELLO P700/18 FECHADOR+TEXTO	1			



CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

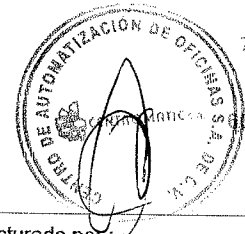
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA Y SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	521.74
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	78.26
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	600.00



RECIBIDO 31 JUL 2024



Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Facturado por: _____

Nombre Completo: Herber R. Burgos F.

Teléfono: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA CAJON

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

TONY'S MAR

OPERADORA DE MARISCOS DEL NORTE SA
Casa Matriz: Col. Trejo 11 24 Ave. 3calle
al sur de Restaurante Tre Fratelli.
Cortes, San Pedro Sula
Sucursal: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
Correo: info@tonysmarrestaurante.com
RTN: 05019019114501
TEL: 2232-5266

FECHA 31/07/2024 SALA 4 MESA 48

C.A.I.:
14A93A-064A3F-8A4190-B8FDB0-970ABD-22

FACTURA: 000-003-01- 00079236

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN Cliente: 08019003254274
No. O/C Ecenta:
No. Registro de Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Sopa de Carac L PARA LLEVAR	300.00L	1,200.00 G
1	Sopa de Camar L PARA LLEVAR	247.83L	247.83 G
3	Filete Empani L PARA LLEVAR	300.00L	900.00 G

9 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL: L. 2347.83
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 2347.83
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 2347.83
IMPUESTO 15%: L. 352.17
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 352.17
TOTAL A PAGAR: L. 2700.00

(DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 2700.00 L 0.00

EXIJA SU FACTURA

WEB: www.tonysmarrestaurante.com
sugerencias@tonysmarrestaurante.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ATENDIDO POR:

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00050001/ 000-003-01-00100000

FECHA LIMITE DE EMISION:

01/11/2024

GRAVADO= G / EXENTO= E



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. 08019996324132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3005861 POS #: 2
 Fecha: 31/7/2024 Hora: 11:36:26
 Cajero: 27024 Fabiola Pineda
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03883391
 CAI: 1F04F8-BCB949-DD4289-D66186-A4GE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360003 HASTA: 038-001-01-03760000
 FITN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7423610200142-HIELO ICE TROPIC 10LB	L40.66
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 6	L14.00
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L18.80
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 6	L14.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L194.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L159.60
	Importe Gravado 16%	L35.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L5.29
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L200.16

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L299.86

GANO 1 Manzanas Market Mania/FELICIDADES YAMY
 CAROLINA

Saldo Anterior : 6
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 6

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarie Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 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
 604 2218-1900

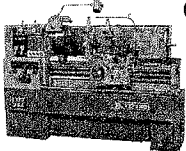
FACTURA CONTADO

ID #: 2987841 POS #: 6
 Fecha: 16/7/2024 Hora: 09:52:14
 Cajero: 27020 Kevin Aguilera
 Documento Fiscal # 038-001-01-03646301
 CAI: 1F04F6-B0EB948-0D4289-D58186-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 08018003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
 No. REGISTRO SAQ:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7441183413506-GALLET POZUELO CREM CHOC	L34.85
	7441183411363-GALLETA POZUELO CREM/VAINI	L36.86
	7441183411377-GALLET POZUELO CREM FRES	L36.86
	7441183411816-GALLETA POZUELO CREM/MIXT	L36.86
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
0.0	086681010891-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L66.86
	Descuento	L13.16
	PROMO#49872	
0.0	086681010891-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L66.86
	Descuento	L13.16
	PROMO#49872	
0.0	086681010891-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L66.86
	Descuento	L13.16
	PROMO#49872	
0.0	086681010891-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L66.86
	Descuento	L13.16
	PROMO#49872	
15.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
	7428906700188-AZUCAR DONA MATILDE 1300GR	L46.76
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	L2.46
	PROMO#49864	
	7421830700016-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L83.70
	7421830700016-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L83.70
16.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UN	L17.36
16.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UN	L17.36
16.	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
16.	866038008842-SERVILLETAS FIESTA 400UN	L66.76
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L72.20
Sub Total		L966.86
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L716.16
Importe Gravado 16%		L239.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L36.86
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L991.80

Taller Industrial MARTINEZ, S. de R.L.



OFRECIENDOLES SERVICIOS EN: Trabajos de Torno, Soldadura, Fresado
 Fabricación y Reparación de todo Tipo de Piezas Industriales.
 Col. San Miguel, Blvd. Juan Alberto Melgar Castro,
 2 Cuadras abajo de las Canchas, Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: tallermartinezsa@gmail.com
 Cel: 9851-0147, Tel.: 2236-5286



TRABAJOS EN PRENSA HIDRAULICA

R.T.N.: 08019010317512

CAI: 82562B-C76A18-BF4692-ECF2D2-24822C-BE

DIA	MES	AÑO
30	07	2024

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

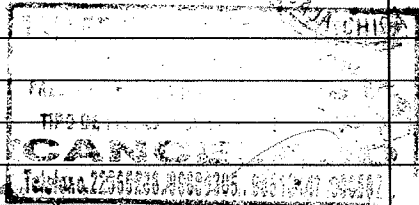
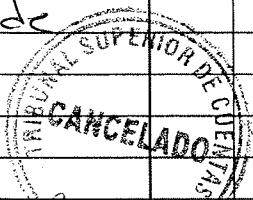
R.T.N.: 08019003254274

Dirección:

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Numero Identificativo de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
	recheado de tambores			1000.00



FACTURA

Nº 000-001-01-00007789

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025

[Handwritten signature]

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	150.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1150.00

Cantidad en Letras: mil Ciento Cincuenta exactos
 La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011963002891 - Certificado No. 9231-23-10500-144

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2351-4040 AL 2361-4945
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2338-5672 Chololeca: (504) 2782-1882
La Ceiba: (504) 2400-1000, 2400-1001, 2400-1002, 2400-1003
Comayagua: (504) 2771-9932
Yoro: (504) 2771-9932
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2352-3627
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886596

GUÍA 8993787 ⁷⁸⁹ POR LPS. 520

Recibí de: TSC Teg, 05 de 08 del 24

La cantidad de: Quinientos Veinte Lempiras

Por cuenta de: 3 Sobres

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


Cynthia
Firma

SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DIAS DE SU ENVIO
OHIBICION: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY

15% I.O.V. _____ LPS.
TOTAL _____ LPS.

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RR-DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. • 12PT19447.ai • 17 MAYO 2023
RR-DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. • 12PT19447.ai • 17 MAYO 2023

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
E0B43E-943D97-D347BF-AA6076-96B4E5-93
FACTURA # 004-001-01-00153164
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 990701
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 06/08/2024 Hora: 02:22:57 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2010.

08019003254274
CLIENTE /RTN
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

A72117 - ADAPTADOR CUDY WIFI USB 433Mbps
Cant:6 Precio Normal:L. 213.04 ISV
Precio con descuento:L. 213.04 Total:L. 1,278.24

=====

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,278.24
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	191.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,469.98
Total Items	6

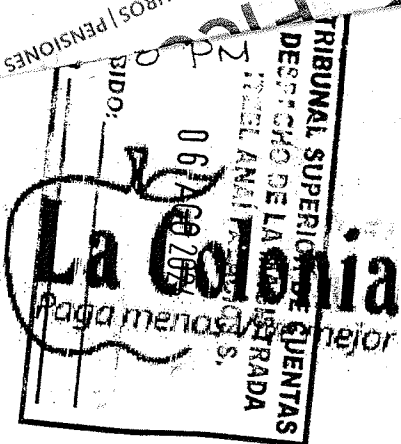
FIGOCHA Pagado L. 1,469.98
T.C.: 9101
Aut.: 457885
Su Cambio L. 0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

BANCO SEGUROS PENSIONES



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. 08019995224132
relegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3013490
Fecha: 6/8/2024
Cajero: 27024
Documento Fiscal # 038-001-01-03670894
CAI: 1F04F6-BCB649-DD4289-D66186-A4CE07-86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
RTN: 08019003264274
POS #: 2
Hora: 14:22:11
Fabiola Pineda

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	7601032918176-AMBIAMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.00
	DESCUENTO	-L14.86
	PROMO#51066	
15.	7601032918176-AMBIAMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.00
	DESCUENTO	-L14.86
	PROMO#51066	
15.	7601032918176-AMBIAMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.00
	DESCUENTO	-L14.86
	PROMO#51066	
15.	7601032918176-AMBIAMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.00
	DESCUENTO	-L14.86
	PROMO#51066	
15.	7601032918176-AMBIAMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.00
	DESCUENTO	-L14.86
	PROMO#51066	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L89.10
Sub Total		L809.43
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L808.43
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L81.42
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L700.86

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L289.15

Su Ahorro: L89.10!
GANO 4 Manzanas Market Mania/FELICIDADES MARY
CARMEN REYES
Saldo Anterior : 63
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 67
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

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

7/7/2024 18:55:28

FACTURA: 000-003-01-01781632
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: 7/7/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

3A73044

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

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

76.777 4 Diesel L 23.73 L 1,821.92

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,821.92
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,821.92
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 9
2 /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



VMS: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

AGROPECUARIA ZAMBRANO

RTN: 07031974031122
6ta Calle, Entre 5ta y 6ta Ave
Edificio Suan,
Comayagueta FM
9772-8742
contabilidades@yahoo.com

Tax: 100243
Fecha: 26/7/2024
Cargo: administrador

Factura: 000-001-01-00071787

CAI:3125C5-E79BDE-734B84-CD2317-
72432B-32
Fecha límite de emisión: 2/1/2025
Rango Autorizado : 000-001-01-
00060001 al 000-001-01-00075000
dos mil ciento sesenta Lempiras con
00/100 Centavos.

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:




RTN: 08019003254274
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Cant	Descripcion/Cod	Monto
3X	ROUNDUP 35.6 SL G	E
L720.0	334	L2,160.00
		=====
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L2,160.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L0.00
	IMPUESTO 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,160.00
	EFFECTIVO Entregado	L2,160.00
	CAMBIO	L0.00

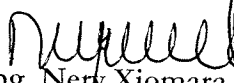
Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original, Cliente/ Copia: Emisor
ACECOM Sistemas de facturación
Tel: 94688749 www.acecom.one

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

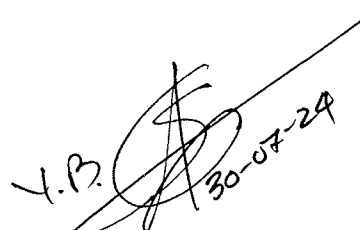
El día viernes 2 de agosto de 2024 en horario de 7:30am a 5:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle, con el objetivo de realizar la juramentación del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Walter R. Bautista Baquedano	0801-1970-05520	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Orlando Javier Raudales Irías	0801-1968-01774	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


 Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedo
 Gerente de la Probidad




 Y.B. 30-07-24



martes 30 de julio de 2024

Office Depot

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

RTN: 09019005474367

Sucursal: 662 TIENDA TEGUCIGALPA

RECIBIDO 06 AGO 2024

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

Factura: 000-002-01-02710460

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

Cliente: 196034 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 09019003264274

CAI:

7B276F-E3E24C-FB4A88-214F6E-C9074D-6C

662 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 662 CAJA 2][Turno Matutino]
[05/08/2024][2:38:40 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC82962

1214005441 MERCADOR DE PIZARRA BIC 4U + BORRADOR
1x@L 129 129.00

Venta Gravada 15%:	L 0.00
Venta Exenta:	L 129.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L 129.00
ISV 15%:	L 0.00
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 0.00
Total Factura:	L 129.00
Total Descuentos:	L 0.00

HN | EFECTIVO | LEMPIRAS L 130.00
Cambio L 1.00
CIENTO VEINTINUEVE CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #
CONST REG. EX
Reg SAG #:

E = Exentos

662 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 662 CAJA 2][Turno Matutino]
[05/08/2024][2:38:40 pm]

Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com/hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com/hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUAJARRO,
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02700001

Al: 000-002-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EX)JALAI



ODHNTGC82962



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 232-3100, (504) 232-4045
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 272-0872, Choluteca: (504) 292-4882
La Ceiba: (504) 240-3510, Puerto Cortés: (504) 506-8219, Chokoma
Jaticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 262-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886314

GUÍA

~~791 = 792 = 793 = 794~~
8946790

POR LPS.

600.00

Recibí de: TSC 7/5 de 8 del 2014

La cantidad de: Seiscientos Lempiras

Por cuenta de: Pago de 5 sobres tes
con Hesea + el parafuso y Valla de Poles

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

Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, M.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
San Pedro Sula: (504) 2762-4862
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1081, 2238-5888; San Pedro Sula: (504) 2771-9332
San Lorenzo: (504) 2762-4862; La Ceiba: (504) 2762-4862; Choluteca: (504) 2762-4862
La Ceiba: (504) 2762-4351; Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3527
Juticalpa: (504) 2762-4351; San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886316

GUÍA

9014974

POR LPS.

200.00

Recibi de: TSC, 12 de 8 del 2024

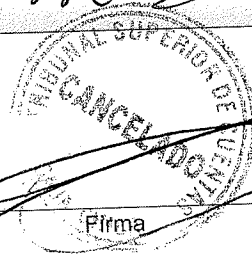
La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por cuenta de: Paga de 1 Sobre TSC
Tela

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma



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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3020370 PCS #: 6
 Fecha: 12/8/2024 Hora: 11:05:49
 Cajero: 27568 Roxana Elvir
 Documento Fiscal #: 036-001-01-03677677
 CAI: 1F04F6-BCB949-DD4289-D66186-A4CE07-85
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 036-001-01-03360001 HASTA: 036-001-01-03760000
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 68/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.16
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.16
15.	763910014035-VASO BIOPACK BIODEGRA N.8 25	L38.70
15.	763910014035-VASO DESEC BIOPAC BIDD N8 25	L31.75
15.	763910014035-VASO BIOPACK BIODEGRA N.8 25	L38.70
15.	763910014035-VASO DESEC BIOPAC BIDD N8 25	L31.75
15.	763910014035-VASO BIOPACK BIODEGRA N.8 25	L38.70
	086681010891-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L80.80
	086681010891-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 48	L80.80
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90
	Descuento	-L41.11
	PROMO=52267	
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90
	Descuento	-L41.11
	PROMO=52267	
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90
15.	769078001045-CREMORA FAN6 36OZ	L201.96
	7622300287867-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L82.96
	7622300287867-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L82.96
	7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
15.	763910000028-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UN	L17.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L82.22
	Sub Total	L1,477.66
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,130.78
	Importe Gravado 18%	L346.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L52.03
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,529.68

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L470.32

Su Ahorro: L82.22!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGLIO
 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 #: 3020379 POS #: 6
 Fecha: 12/8/2024 Hora: 11:12:16
 Cajero: 27668 Roxana Elvir
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03877687
 CAI: 1F04F8-BCB949-DD4289-D68186-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 080190093264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304056-SERVILLETA NUBIE BLANCA 600U	L87.75
	Descuento	-L13.16
	PROMO#61870	L87.75
15.	766324304056-SERVILLETA NUBIE BLANCA 600U	L87.75
	Descuento	-L13.16
	PROMO#61870	L87.75
15.	766324304056-SERVILLETA NUBIE BLANCA 600U	L87.75
	Descuento	-L13.16
	PROMO#61870	L201.96
15.	769078001046-CREMORA FANS 36OZ	L201.96
15.	769078001046-CREMORA FANS 36OZ	L201.96
15.	06827468-AGUA PURIFICAD PURIE LIFE 0.5LT	L24.00
	PxU: 120*L7.70	

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L39.45
Sub Total		L1,349.30
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L1,349.30
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L202.40
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,661.70

EFFECTIVO HNL Recibido	L1,460.00
OTRAS TARJETAS Recibido	L100.67
Desccto 8% ISV Ficohsa Recibido	L1.13
Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L.39.45!

GANO 10 Manzanas Market Mania FELICIDADES DANNIA PINEDA

Saldo Anterior : 34
 Ganadas esta Compra : 10
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 44

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



"TALLER DE MOTOCICLETAS HRM"

Col. Altos del Paraiso, Calle Principal, Casa #2, Bloque E, Contiguo a Moto Centro, Distrito Central, F.M.

Email: hairomendoza16@gmail.com

Cel. 9704-2280 R.T.N. 08011966048935

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____

Fecha 12 de 8 del 20 24 R.T.N. 08019003259271

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L
1	BATERIA 12V 7			700
1	OLITO Y BUJIA			260
moto ciclata HONDA PCB41504 XL 200				
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	
			Importe Gravado 15% L	960
			Importe Gravado 18% L	
			15% I.S.V. L	144
			18% I.S.V. L	
CAI: B76904-655231-584A85-DB65C5-5A533E-74 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024 <small>Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001350</small>				TOTAL L
FACTURA N° 000-001-01-0000 1122 <small>"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</small>				1.104

Inspección/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091961002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Valor en Letras: MIL CIENTO CUATRO

FIRMA



"TALLER DE MOTOCICLETAS HRM"

Col. Altos del Paraiso, Calle Principal, Casa #2, Bloque E, Contiguo a Moto Centro, Distrito Central, F.M.

Email: hairomendoza16@gmail.com

Cel. 9704-2230 R.T.N. 08011966048935

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____
Fecha 12 de 8 del 20 24 R.T.N. 08019003251274

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	RECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Abundantes completo			800
	Cambio de aceite limpieza de carburador ajuste de freno lubricación cables limpieza de filtros			}
	HONDA CBR 15041			
	XL 200			
CAI: B76904-655231-584A85-DB65C5-5A533E-74				Importe Exonerado L.
FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024				Importe Exento L.
Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado 000-001-01-0001351 AL 000-001-01-00001350				Importe Gravado 15% L.
FACTURA N° 000-001-01-0000 1123				800
"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				Importe Gravado 18% L.
Inspección: Hernán Aranda Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15081961002770 Certificado No. 9231-23-10500-37				15% I.S.V. L.
				120
				18% I.S.V. L.
				TOTAL L.
				920

Valor en Letras: Novcientos veinte -

FIRMA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 09019996224132
 reptegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10365768 POS #: 6
 Fecha: 14/9/2024 Hora: 12:08:02
 Cajero: 26929 Maria de Jesus Cruz
 Documento Fiscal #: 010-001-01-10263490
 CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F5B56-39
 FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024
 DESDE: 010-001-01-09800001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 09019996224132
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SIETE CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423810200142-HIELO ICE TROPIC 10LE	L40.56
	7411001989090-REFresco COCA COLA S/AZUC PxU: 2*L17.20	L34.40
	7411001900231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 8*L17.10	L102.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L172.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L137.00
	Importe Gravado 15%	L38.28
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L5.29
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L177.55

EFFECTIVO HNL Recibido L177.55
 Cambio Entregado L0.00

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES YAMY
 CAROLINA

Saldo Anterior : 7
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 8

* 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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

ALIANZA GOURMET S. DE R.L.

TERCETO

Col. Los Profesionales, Mall Multiplaza
local 292, 2 nivel contiguo a Café
Galeano

Correo:tercetohn@outlook.com

RTN: 08019016851967

TEL: (504) 9583-8079

Oficina: Colonia Tepeyac Calle Yoro,
Edificio Plaza Vision 3er Nivel

FECHA: 14/8/2024 HORA: 11:10:02

C.A.I.:

3012E7-039CCF-C643A3-BA0B87-6B4548-A1

FACTURA: 000-001-01-00263566

CLIENTE: TSC

RTN CLIENTE:08019003254274

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

SALA: 5 MESA: 1

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Fettuccine Alfredo con Pollo		G
	L	343.48 L	1,580.00
4	Empaque		G
	L	8.70 L	40.00
=====			
8	TOTAL ARTICULOS		

SUBTOTAL: L	1408.70
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	1408.70
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	1408.70
IMPUESTO 15%: L	211.30
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	211.30
TOTAL A PAGAR: L	1,620.00

(MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 2000.00	L 380.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: INGRID ARGEÑAL

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00250001/000-001-01-00275000

FECHA LIMITE DE EMISION:24/02/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ALIANZA GOURMET S. DE R.L.

TERCETO

Col. Los Profesionales, Mall Multiplaza
local 292, 2 nivel contiguo a Café
Galeano

Correo:tercetohn@outlook.com

RTN: 08019016851967

TEL: (504) 9583-8079

Oficina: Colonia Tepeyac Calle Yoro,

Edificio Plaza Vision 3er Nivel

FECHA: 14/8/2024 HORA: 11:10:02

C.A.I.:

3012E7-039CCF-C643A3-BA0B87-6B4548-A1

FACTURA: 000-001-01-00263565

CLIENTE: TSC

RTN CLIENTE:08019003254274

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

SALA: 5 MESA: 1

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Fettuccine Alfredo con Pollo	G	
	L	343.48 L	1,580.00
4	Empaque	G	
	L	8.70 L	40.00
8	TOTAL ARTICULOS		

SUBTOTAL:	L	1408.70
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	1408.70
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	1408.70
IMPUESTO 15%:	L	211.30
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	211.30
TOTAL A PAGAR:	L	1,620.00

(MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/1
00)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 1620.00 L	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: INGRID ARGEÑAL
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00250001/000-001-01-00275000
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2025
Exento=E Gravado=G 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 #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 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11982067
FECHA:14/08/2024 2:24PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):CINTHIA YOLANI CORRALES SAL
INAS



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1130328	2.00 UNI	93.91	0.00	187.83
DESODORANTE GLADE AER.MANZ.CANELA 4015309 323G				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
1430006	2.00 ROL	217.39	0.00	434.78
PLASTICO STRETCH TRANSP. 18-PLGX1000'X14um P/EMPAQUE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
03180374	1.00 ROL	308.70	0.00	308.70
LAZO P/AMARRE (SOGA NEGRA EL TORO) ROLLO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	931.31	ISV 15%	139.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,071.01

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,500.00
	PAGO DE CLIENTE	1,500.00
	CAMBIO	428.99

UN MIL SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 1/100

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

RECIBIDO 14 AGO 2024

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

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

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

R.T.N 0801900023E234
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACTO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11984542
 FECHA: 15/08/2024 2:40PM
 CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): FABICLA VANESSA HERNANDEZ D
 IAZ



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023374	1.00	UNI	91.30	0.00	91.30
TENAZA PEL-8P (22609) 8" P/ELECTRICISTA PRETUL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01022795	1.00	UNI	40.00	0.00	40.00
DESARMADOR STHT60809-840 1X4" PH2 PHILLIPS STANLEY ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01023884	1.00	UNI	33.48	0.00	33.48
DESARMADOR STHT60826-840B 1/4X4" FLANQ STANLEY ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08010024	1.00	UNI	295.65	0.00	295.65
CABLE P/BATERIA CAP-3008T (17543) 3-MTS JUMPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08130134	1.00	PAR	108.70	0.00	108.70
GUANTE GUX-BOVA (14288) CARNAZA USO INDUSTR. TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08110014	1.00	UNI	247.83	0.00	247.83
TRIANGULO PRECAUCION TRISE-435 (1C942) 43.5-CMS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08070021	1.00	UNI	77.39	0.00	77.39
CHALECO FLUOR.CHS-500N (14426) NAFANJA REFL.SEGUR.TRU PER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03180382	1.00	ROL	352.17	0.00	352.17
CORDEL MARLIN 12MM (1/2"x10MTS C/F) EN MADEJA 100% PO LIESTER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 8

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,246.52	ISV 15%	186.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,433.50

FORMA DE PAGO
 CONTADO

1,450.00
 PAGO DE CLIENTE 1,450.00
 CAMBIO 16.50

UN MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

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

[Handwritten Signature]
 15-8-2024



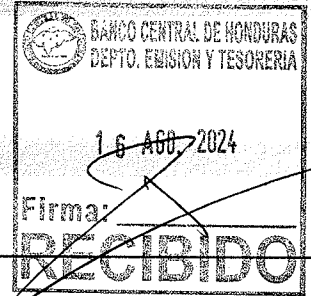
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 2

Nro. Comprobante 7001154851
16.08.2024
14:24:59
KM116090/1155

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO	
NOMBRE:	JULIO ALEJANDRO NOLASCO LOPEZ
No. IDENTIFICACION:	0801199316314
No. EMPLEADO:	DEPENDENCIA:
REPRESENTANTE	
NOMBRE:	
No. IDENTIFICACIÓN:	



CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00
TOTAL	L. 150.00
OBSERVACIONES: PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
Karen.noline@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

FONCORTIN - TGU

COL SAN LUIS C/ LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTR 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 0690E1-C378FC-113E99-6ADAB5-00EFCB-02
Fact Contado 006-001-01-05806702
Refint 06219306 Und POS
Cliente BIN 08019005254274
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23/7/2024 14:20:46 CAJMI: 107906

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAQ:

Lot. QTY Und PRECIO DES REB Ofu TOTAL

CAFE DOBLE CARA FOM 3/4"X10YD BLC C/BAR					
75346	3	ROL	L18.00	13.00	L51.00
VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" GENE8 3195M-04					
69846	1	PZA	L108.00	L0.00	L108.00
FUSO ABAJIO 3/8X1/2X1E" FUFLEX EULB-016					
42303	1	PZA	L93.00	L0.00	L93.00
LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP VIKINGO OFT					
128293	1	PZA	L423.00	L0.00	L423.00

Total Descuento:	L3.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L586.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L88.04
18% I.S.V.:	L0.00
BRAN TOTAL:	L675.00
TARJETA CREDITO DL:	L675.00
So Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L3.00

Total Items: 6

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 ISD

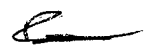
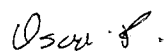


* 0 6 2 1 9 3 0 6 *

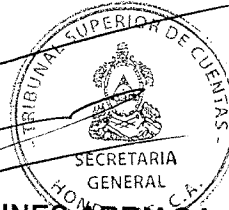
SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa a los municipios Alubaren y Reitoca, Departamento de Francisco Morazán, la notificación se realizará el día miércoles 07 de agosto de 2024.

A continuación, se detalla personal que realizara dicha notificación:

NOMBRE	ID		
JULIO ALBERTO PEREZ OSORTO	0801-1990-13835	L. 125.00	
OSCAR RAMIREZ BANEGAS	0801-1968-00440	L. 125.00	


~~ABG. OLIVER HOMERO FUNES ARRIAGA~~
~~SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC~~

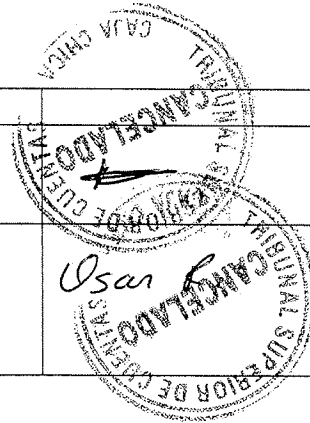


SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa a los municipios Talanga y Orica, Departamento de Francisco Morazán, la notificación se realizará el día jueves 08 de agosto de 2024.

A continuación, se detalla personal que realizara dicha notificación:

NOMBRE	ID	
JULIO ALBERTO PEREZ OSORTO	0801-1990-13835	L. 125.00
OSCAR RAMIREZ BANEGAS	0801-1968-00440	L. 125.00





ABG. OLIVER HOMERO FUNES ARRIAGA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC

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
 CAT: C76C32-40929E-EE7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11970258
 FECHA: 09/08/2024 3:35PM
 CAJA: \$2CTO-CAJA 1 CAJERA(O): DELMY ARACELY RIOS



RTH: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070153	10.00 UNI	2.78	0.00	27.83
CAMISA PUC POT. 1/2-PLG. LISA (UNION)				
ALMACEN: \$2TGU				CONDICION: G
10070059	3.00 UNI	2.35	0.00	7.04
TAPON PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG. LISO				
ALMACEN: \$2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	34.87	ISU 15%	5.23
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		40.10	

FORMA DE PAGO
 TARJETA CREDOMATIC 40.10
 PAGO DE CLIENTE 40.10
 CAMBIO 0.00
 CUARENTA LEMPIRAS CON 10/100

- * 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



ESTACION DE SERVICIO COPÁN

Servicio de combustibles

CIMCO, S. DE R.L. DE C.V.

CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 04049002038521 CAI: 1D1041-C15447-A028E0-63BE03-0909B7-56



TEXACO

Barrio El Cedral, Contiguo al Parque Arqueológico, Copan Ruinas, Copán, Honduras C.A.
Tel. +(504) 2651-4102 Correo Electrónico: esctexaco@gmail.com

FACTURA

000-001-01-003

Nº 04965

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

11 8 24

Cliente:

TSC

R.T.N.:

08019003254274

Kilometraje:

10718

Bombero No.:

No. de Placa:

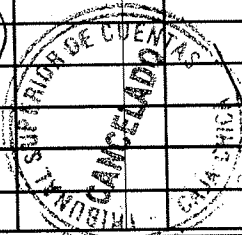
S/P

Marca de Vehículo:

PRADO

P'N 100 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00304301 al No. 000-001-01-00309300
Fecha de Recepción: 12/07/2024 Fecha Limite de Emisión: 12/07/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
60.260	Diesel	23.52		1629
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			



Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

SUB-TOTAL	L	
Total Exonerado	L	
Total Exento	L	
Total Gravado 15%	L	
Total Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
GRAN-TOTAL	L	1629

Valor en letras:

Mil seiscientos veintinueve

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423 Certificación No.161-23-10500-59 Tel. +(504) 9466-4806 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Ultra Entregas S. de R.



Oficina Principal San Pedro Sula, 48 Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 223-0101, 223-5072, Choluteca: (504) 3792-498,
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 223-0101, 223-5072, Comayagua: (504) 3792-498,
San Lorenzo: (504) 3792-498, Puerto Cortés: (504) 3792-498, Choloma
La Ceiba: (504) 2755-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3027
Juticalpa: (504) 2755-4351, San Pedro Sula, Honduras
San Pedro Sula, Honduras
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886330

GUÍA

9015893 9015893
9015891

POR LPS.

500.00

16 de 08

del 2008

Recibí de: TSO Limpiras

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cuenciamos
1 caja y sombrero
2 cajas de copan y 25 la cerba

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

[Handwritten signature]

Firma

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal: San Pedro Sula, 4 Ave., entre 8 y 9 calles, M.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2332-1803, 2338-5672 Cholulucá: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9006-8219, Choloma
Jucaltupá: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2692-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasinc.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 890458

GUÍA

903 9671
903 9674

POR LPS.

600.00

Recibí de:

19 de Agosto del 2024
Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de:

Seiscientos exactos

Lempiras

Por cuenta de:

Pago por envío

Cheque N.º

Efectivo Lps.

600.00

N.º de Guía

Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PTT3447.B • 17/MAYO/2023

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PTT3452.B • 17/MAYO/2023

SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.
PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.

TOTAL

LPS.

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

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, 2238-5572 Choluleca: (504) 2762-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortes: (504) 9865-8219, Choluteca:
Juticalpa: (504) 2762-4351, San Pedro de Macoris: (504) 2662-3667
San Francisco de Yague: (504) 2662-3667
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

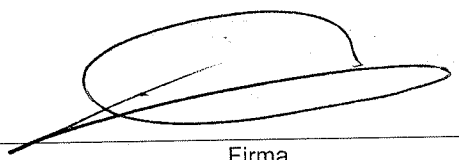
N.º 886335 GUÍA 9038467 POR LPS. 100.00

Recibí de: TSC Tegucigalpa, 20 de 8 del 2014

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: a cargo de 1 sobre Tegucigalpa

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


Firma

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

Fecha de factura: 20/agosto/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

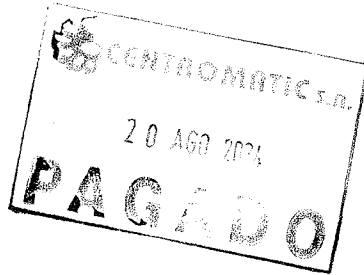
CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	1	521.74		521.74



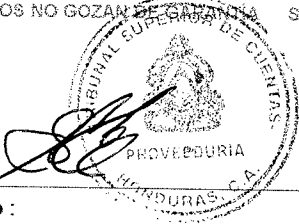
CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

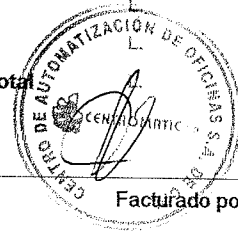
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	521.74
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	78.26
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		800.00



RECIBIDO 21 AGO 2024



Recibi Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : Heber R. Borjas F.

Teléfono : _____



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
 Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 PAX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la
 R.T.N. 08019995375380

CAI : 953F2F-7C0E40-BB48BA-E8DE7E-481A40-B8

CLIENTE : TSC-3414 R.T.N.: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.,

No. FACTURA : 000-001-01-00174521

FECHA: 22 / agosto / 2024

HORA : 1327

VENDEDOR: PM Linksys - María José Puerto

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

Dirección: COSTADO SUR COLONIA LAS BRISAS, CENTRO CIVICO
 GUBERNAMENTAL

TERMINOS: Contado

Basado en Ofertas de ventas 1304363.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISKINSA400S37/480G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	01	Y	1	1,015.00	1,015.00
H7603 96					H7603/96

Honduras Computer



Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	1,015.00	0.00	L1,015.00	L152.25	L1,167.25
TOTAL ENLETRAS		Mil Ciento Sesenta Y Siete Y 25 / 100 Lempiras				

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00165001 AL 000-001-01-00180000

FECHA LIMITE DE EMISION : 17/10/2024

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276
Email: luisgonzales126@yahoo.com



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

Contado
Crédito

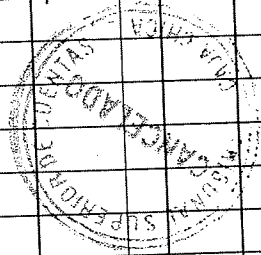
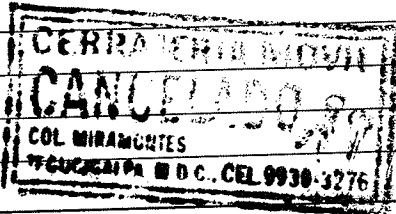
FACTURA N° 000-001-01-00 004074

FECHA 22 de Agosto del 20 24

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. 00019003254274 Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Fabricación y copia	150.00		150.00
3	Fabricaciones de llave.	100.00		300.00
TOTAL L.				450.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2025

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

Cantidad en Letras Quinientos diecisiete con 50/100

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	450.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	67.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	517.50

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

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles. M.O.
Tels: (504) 725-0400, (504) 725-0100, 7238-5672 Cobaltas: (504) 792-4862
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 725-0100, 7238-5672 Choluteca: (504) 2771-8332
San Lorenzo Siguatepeque, Comasagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 240-3510, Puerto Cortés: (504) 986-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasrl.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 886344

GUÍA

~~737 738 739 740~~
9037536

POR LPS.

600.00

Recibí de:

TSC, 23 de 8, del 2024

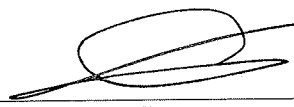
La cantidad de:

Seiscientos Lempiras

Por cuenta de:

Plazo de 5 Sobres Tegucigalpa
795 Remategea Santa Rosa Copan

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


Firma