

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

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

**FONCONTIN - TGU**

COL SAN LUIS C/ LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTH 05019003076159 PBX22347606 25566000

CAL 0690EF-C378FC C14E99-DADAB5-00EFC8-02

Fact: Contada 006-001-01-05812546

Ref: Int 86225152 Und POS

Ciente RTH 05019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

26/7/2024 11:02:16 CAJH7 107906

Comentario:

Nº. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY UNID PRECIO DES REB DIO TOTAL

LLAVE TADIV LAV 1/2" C/TEMP VIKINGO BFI  
126293 1 PZA 1423.00 10.00 1423.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	1367.83
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	155.17
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1423.00
TARJETA CREDITO UL:	1423.00
Su Cambio:	10.00

CUATROCIENTOS VEINTITRES LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

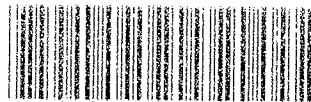
Fecha límite de emisión: 08/02/2025

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 mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 6 2 2 5 1 5 2 \*

001-GASOLINERA PUMA DANLI  
BARRIO ABAJO CONTIGUO A  
BANPAIS, DANLIEL PARAISO  
Tel: 95101304  
GRUPO MONTES BONILLA  
calex@montesm@grmzai.com  
RTN: 07039013967682

CAI: CES8A3-01F082-537AE0-83BE-03-  
0909B5-36

FACTURA: 000-002-01-00000157

FECHA: 04 08 2024

HORA: 12:00

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

RAV:

OTROS: ESTEFANY

Producto	Precio	Cantidad	Importe
Diesel	24.17	67.66	1635.31
Descuentos		0	
Total Exento			1635.31
IGAVI 15%		0.00	
IGAVI 18%		0.00	
ISV 15%		0.00	
ISV 18%		0.00	



TOTAL: L. 1635.31

JUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON  
37/100 LEMPTRAS.

Datos del adquirente exonerado

N. Orden de compra exenta:

N. Certif. Registro exonerado:

N. Registro SAC:

Fecha Limite de Emision: 10 04 2025

Desde: 000-002-01-000000945

Hasta: 000-002-01-000001045

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
((( FAXIALA )))

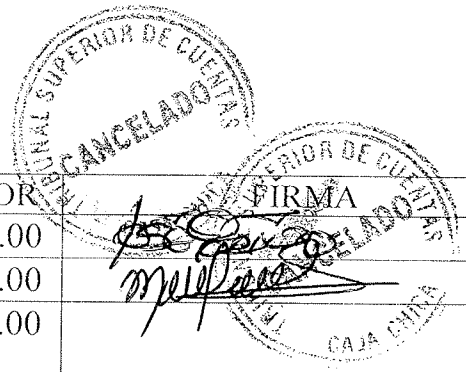
BL ORIGINAL: COMPRADOR  
AM. COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

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

*Jueves 15 de agosto del 2024*

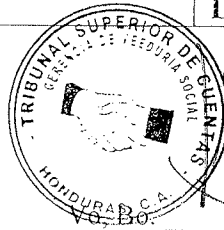
Ciudad de Danli, Departamento de El Paraíso

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	José Anibal Perino Yánez	0601-1970-02146	L.125.00	<i>[Signature]</i>
2	María Auxiliadora Aguilera V.	1501-1978-01941	L.125.00	<i>[Signature]</i>
3	Javier Antonio Henríquez Flores	0801-1967-00460	L.125.00	<i>[Signature]</i>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.375.00</b>	



26210 - Gastos por  
Alimentación

L. 375.00





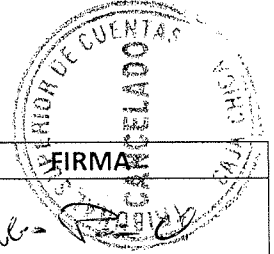
*[Signature]*  
**KAREN SUYAPA RECINOS G.**  
 Gerente de Veeduría Social

## SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

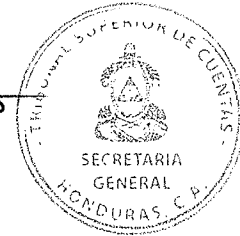
Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa al municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán, la notificación se realizará el día jueves 15 de agosto de 2024.

A continuación, se detalla personal que realizara dicha notificación:

NOMBRE	ID	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
JULIO ALBERTO PEREZ OSORTO	0801-1990-13835	ALMUERZO	L. 125.00	
HERNAN MALDONADO SALGADO	0801-1967-05580	ALMUERZO	L. 125.00	

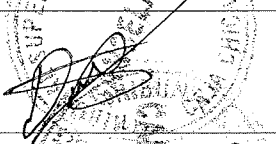

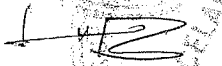


  
ABG. LENNI AINDA ORDOÑEZ ORTIZ  
SECRETARIA GENERAL TSC



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES**

Reembolso por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quienes procederán a realizar entrega de oficios al Vicepresidente el señor Henry Paz, relacionado con las ONG asignadas a la orden de trabajo N° 003-2023-GAE, en el Municipio de Danli-Departamento de El Paraíso día viernes 16 de agosto de 2024, realizando la salida de este Tribunal a las 8:30 a.m.

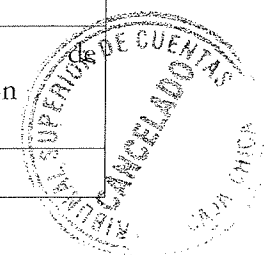
N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Hector Daniel Licona	Auditor Operativo	1202-1967-00016	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Joaquín Suazo Gomez	Auditor Operativo	0309-1962-00013	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
3	José Rolando Baca Corea	Motorista	0801-1965-09794	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
<b>TOTAL</b>				<b>375.00</b>		

Tegucigalpa M.D.C., 15 de agosto de 2024.

Lic. Jesús Reiniery Soto Navas  
Sub Gerente de Auditorías Especiales



26210- Gastos de Alimentación  
L. 375.00



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal: San Pedro Sula, Av. Antón 8 y 9 calles, H.O.  
(504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572, Chololeca: (504) 2782-4882  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 5906-8719, Choloma  
Juticalpa: (504) 2785-4357, Sta. Rosa de Copán: (504) 2692-3927  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 890856

GUÍA 9038291

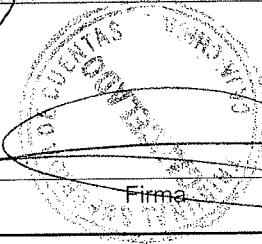
POR LPS. 200-00

Recibí de: TSC \_\_\_\_\_ de 28 de 9 del 2024

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por cuenta de: Santa Rosa de Copán

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



Firma



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

Macdel Express Las Casitas

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:  
Carretera al 1er Batallon de Infanteria,  
Calle los Alcaldes, Frente a la Fuerza Naval,  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tel:3176-3181  
macdellascasitas@grupomacdel.com

### Factura

Folio : 016-002-01- 00110409

Folio R1: 210210CA18256

Fecha: 28/08/2024 09:23:35

Vendedor: TGU: TIENDA LAS CASITAS

Codigo: CT10014

Nombre de Cliente:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

#### DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	PR1006819	L.708.00	L.0.00	L.708.00

JUMBO ROLL UNIVERSAL 250MTS MARISOL  
(CAJA 12 ROLLOS)

UMI: CAJA 12

Subtotal sin descuento: L.708.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.708.00

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

I.S.V. 15%: L.106.20

**TOTAL A PAGAR: L.814.20**

OCHOCIENTOS CATORCE Y 20 / 100  
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	MontoCobrado
EF	Efectivo	1,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Las Casitas

Facturador: TGU LAS CASITAS

Folio R1: 210210CA18256

Fecha Limite Emision: 25/03/2025

Rango Autorizado: del 016-002-01-00105501

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 47 Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5072 Choluleca: (504) 2782-4862  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2237-1001  
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortes: (504) 827-8219 Choluteca  
Juticalpa: (504) 2782-4862  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 890861

GUÍA 9059981

POR LPS. 200.00

Recibí de: Viernes 30 de Agosto del 2024  
Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de: Docientos Extractos Lempiras

Por cuenta de: Un Sobre de Tegucigalpa a la Ceiba

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
Efectivo Lps. 200.00  
N.º de Guía \_\_\_\_\_

[Signature]  
Firma



OTM EDITORIAL S.A.  
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
 RTN 08019004459710 CAI:  
 91260A-7E110A-7340AA-2E9014-00015A-26  
 Email: oimeditorial@gmail.com  
 Tel. 2205-2595/97 Cel 31716425  
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 30/08/2024  
 000-001-01-00253382 12:49:35  
 Cliente: RTN:08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TIF.:

Codigo : 141

N. Correlativo Orden de Comora Exenta

N. Correlativo Constancia Exoneradas

Numero de Registro S.A.B.

\*\*\*\*\*

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	INTRODUCCION A LA INTERPRETACION	575.00

Precio: 575.00

1	INTROD. EBYUDIO DERECHO MAYNES	1,200.00
---	--------------------------------	----------

Precio:  
1,200.00

2	Importe L.	1,775.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,775.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 1,775.00

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO)

Efectivo 20,000.00  
 Cambio 18,225.00

*[Handwritten Signature]*  
 02/09/24 07:38 AM

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00245001

01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

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  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-12018322  
 FECHA:30/08/2024 3:05PM  
 CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA

Casa Campo 02-09-2024



RTN:08019003254274  
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140038	2.00 UNI	84.35	0.00	168.70
CERRADURA 1553 NIQ.P/GAVETA (7155302)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	168.70	ISV 15%	25.31	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 194.01
FORMA DE PAGO				
CONTADO				500.00
PAGO DE CLIENTE				500.00
CAMBIO				305.99

CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 1/100

- \* 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.hn  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Ete. A T  
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al lado de ga  
 solinera Puna

**SUYAPA -- TGU**  
 BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI  
 CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347806 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-02

Fact Contado 012-001-01-03716709

RefInt 3764336 Und POS

Cliente RTN 06019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

29/8/2024 15:48:59 CAJ#4 106206

Cuentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Eod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

LAZO NYLON 1/4" BLANCO 610169  
 113364 40 PIE 12.50 159.60 140.40

Total Descuentos:	159.60
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	135.13
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	15.27
10% I.S.V.:	10.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>140.40</b>
EFFECTIVO:	150.00
Su Cambio EFFECTIVO:	19.60

CUARENTA LPS CON CUARENTA CENTAVOS

**SU MONEDRO: L59.60**

**Total Items: 40**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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




Precio Incluye ISV




\* 3 7 6 4 3 3 6 \*

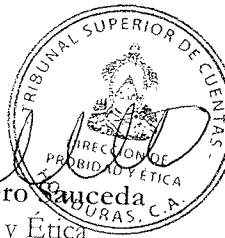
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día miércoles 28 de agosto de 2024 en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado realizar gira hacia los Municipios de El Porvenir y San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de realizar la elección y juramentación e Inducción al Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía El Porvenir y reunión con la Comisión Coordinadora en la Alcaldía de San Ignacio.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernandez	1701-1972-00949	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Oscar Ramírez Banegas	0801-1968-00440	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

  
 Abg. Nery Xiomara Tercero  
 Gerente de la Probidad y Ética



miércoles 22 de agosto de 2024

# Industrial MARTINEZ, S. de R.L.

OFRECIENDO 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 HIDRÁULICA

R.T.N.: 08019010317512

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

DIA	MES	AÑO
30	agosto	2024

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: 0801 900 32 54 27 4

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
	rectificado de tambores			1/0000
	GHA 0330 # 43			
<p><b>FACTURA</b>                      Nº 000-001-01-0000 7843                      Rango Autorizado 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100                      FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025</p>				
<p><i>[Signature]</i>                      FIRMA</p>				
		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1/00 00	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	60 00	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	1/60 00	

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No. 9231-23-10500-144

Cantidad en Letras: Cientos veinte y exactos  
 La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

# 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**

**000-003-01-0000253**

**Cliente:**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

**Tif.:**

**Reg. Tribut.: 08019003254274**  
**Código clte.: 310**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 2 de Setiembre 2024	<b>Vencimiento:</b> 2 de Setiembre 2024
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones:</b> Efectivo
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe
CL200	PRODUCTO RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO Y TAMBORES	1.00	800.00	800.00

1.00      Importe L.      800.00

Descuentos y Rebajas L.      0.00

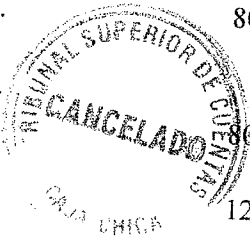
Importe exento L.      0.00

Importe ISV 15% L.      120.00

Importe ISV 18% L.      144.00

ISV 15% L.      120.00

ISV 18% L.      144.00



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**      \_\_\_\_\_      920.00

NOVECIENTOS VEINTE      00

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:08019014679638  
Tel:2228-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02555433

C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 03-09-2024 Hora:10:45

Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

Forma de pago: Efectivo 80.06

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.058	KEROSENE Lts		
Surtidor: 18		19.73 L	80.06 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		80.06 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		80.06 L
	Pago		80.06 L
	Cambio		0.00 L

Ochenta Lempiras con 06/100

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

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019002261300

Cra7, 368 mts. Al sur de la autopista al aeropuerto lote 1  
bloque 7, Zona industrial Calpules, 33 calle complejo de  
bodegas Metálico,

San Pedro Sula, Cortes Teléfono: 2550-2420  
representantelegal@empresasadoc.com

CATERPILLAR C04

Mall Cascadas, Primer Nivel

Local 118 y 119, Blvd FFAA

Tegucigalpa, F.M. Tel.2245-9268

CAI :

93F70D-EAD84D-2547BB-695562-7F2416-61

Est #: 14

RPRO#: 121758

FACTURA: 014-001-01-00118704

04:13 am, septiembre 03, 2024

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

84622 01 UNI

1 X L.955.65

L.955.65

TOTAL:	L.	955.65
Descuentos o rebajas	L.	0.00
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	955.65
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	143.35
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>L.</b>	<b>1099.00</b>

FORMA DE PAGO :

EFFECTIVO 1099.00

SON UN MIL NOVENTA Y NUEVE CON 00/100  
LEMPIRAS

Total Unidades. 1

Total Unidades Devueltas 0

Cajero: 108485

Vendedor: 108485

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO

Nº REGISTRO SAS

E = EXENTO G = GRAVADO

RANGO AUTORIZADOS DEL: 014-001-01-00117001 a

014-001-01-00124000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE

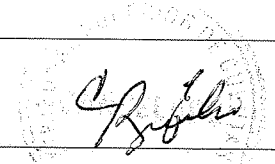
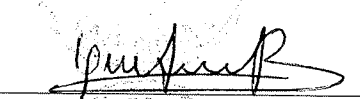
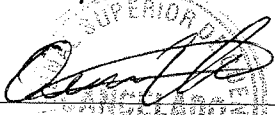
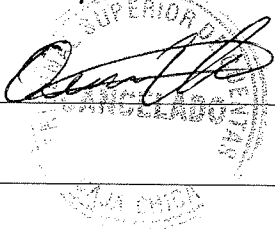
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ADOC  
VALOR POR TU DINERO  
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  
FAVOR DE PRESENTAR ESTA FACTURA  
LA FACTURA ES BENEFICIO




# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **martes 3 de septiembre de 2024** en horario de 8:00am a 4:30pm, se ha programado realizar gira hacia el Departamento de La Paz, para visitar la Academia Nacional de Policía (ANAPO), con el objetivo de sostener reunión con la Comisión Coordinadora.

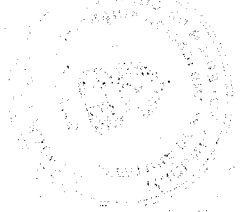
NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Carlos Anibal Aguilar H.	1701-1972-00949	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Gaudy Celeste Aguilera B.	0801-1999-02532	Desayuno y Almuerzo	250.00	
José Omar Villatoro Acosta	1502-1967-00042	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Peaje			44	
Total			<b>L.794.00</b>	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

  
**Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedo**  
 Gerente de la Probidad y Ética



Lunes 2 de septiembre de 2024



E.y.L. Comercial Agropecuaria S. A. De C.V.  
**Tegucigalpa (Casa Matriz),**  
 Barrio San Rafael, Avenida República de Chile,  
 Retorno El Carmen, frente a Hospital El Carmen.  
 RTN: 08019002263067  
 TEL:  
 2269-1500, 2269-1630/2269-1631, 2269-1632  
 Correo: gerencia@ecsa.hn

**Sucursal:**

Barrio San Rafael, Avenida República de Chile,  
 retorno El Carmen, frente a Hospital El Carmen

**FACTURA CONTADO**

**Factura No: 006-002-01-00106387**  
 Fecha: 04/09/2024 Vence: 04/09/2024  
 Hora: 01:39:53p. m.  
**Código Cliente: 10000102**  
 Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE  
 CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Imp.	Desc.	Subtotal
0280007	Delta B-100 De Litro	1	1,365.80	EXE	0.00	1,365.80
-- ULTIMA LINEA--						
<b>Subtotal:</b>						<b>L.1,365.80</b>
<b>Descuento y Rebajas:</b>						<b>L.0.00</b>
<b>Importe Exento:</b>						<b>L.1,365.80</b>
<b>Importe Exonerado:</b>						<b>L.0.00</b>
<b>Importe Gravado 15%:</b>						<b>L.0.00</b>
<b>ISV 15%:</b>						<b>L.0.00</b>
<b>Total:</b>						<b>L.1,365.80</b>

Valor en Letras:  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  
 LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

C.A.I. :  
 EC96BA-11F7D8-544BAC-236FC1-9507B8-07

Numeración Autorizada:  
 006-002-01-00103761 Al 006-002-01-00109260

Fecha Límite de Emisión: 31/09/2024



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9 calles, N.O  
Tels: (504) 235-4040 Al. 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 233-1103, 2238-3072 Choluleca: (504) 2782-4662  
San Pedro Sula: (504) 244-3510, 244-3511, 244-3512, 244-3513, 244-3514  
La Ceiba: (504) 244-3510, Puerto Cortes: (504) 9306-5219, Choluteca:  
Juicapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2602-3027  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregashm.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 890886

GUÍA <sup>8950734</sup> 8950733 <sup>8950735</sup>  
89504

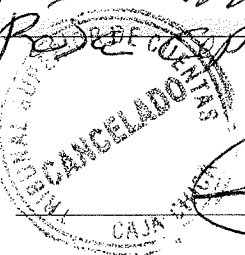
POR LPS. 500.00

Recibí de: TSC

La cantidad de: Equipamientos Lempiras

Por cuenta de: Parque de 3 Sodas Ten...  
SJS y Santa Rosa de Copán y La Ceiba

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



[Signature]  
Firma





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

*Miércoles 28 de agosto del 2024*  
Danli, Departamento de El Paraíso



No.	NOMBRE	IDENTIDAD	VALOR	FIRMA
1	Edgar Yovany Banegas	0801-1967-09990	L.125.00	
2	Angel Jeovanny García Arguijo	0801-1978-14089	L.125.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>L.250.00</b>	

Vo. Bo.

KAREN SUYAPA RECINOS G.  
Gerente de Veeduría Social





R.S. Cesar Antonio  
Posada Alvarenga  
*Dry Cleaners*

OFICINA PRINCIPAL: B° Concepción, 6ta Avenida, 13 y 14 calle, casa #1337, Comayaguela, M.D.C.  
Telefonos: +(504) 2222-4840 /+(504)2222-1969  
E-mail: madisondryclean@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00015251  
000-001-01-00016750

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2025

R.T.N.: 08011984429967

CAI: F37147-C2E78E-E44489-08DD55-415FE2-A2

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	08	24

Fact. 000-001-01-000 16015

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BANDERA	600 <sup>00</sup>	600 <sup>00</sup>
<i>URGENTE</i>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exonerados	# Registro de SAG	L.					
			SUB- TOTAL GRAVADO 15%	L.				
SON: _____			SUB- TOTAL GRAVADO 18%	L.				
CONSUMIDOR FINAL: <input type="checkbox"/>			SUB- TOTAL EXENTO	L.				
Manchado <input type="checkbox"/> Roto <input type="checkbox"/> Gastado <input type="checkbox"/>			SUB- TOTAL EXONERADO	L.				
DIAS DE ENTREGA			I.S.V. 15%	L. 90 <sup>00</sup>				
L	M	M	J	V	S	D	I.S.V. 18%	L.
							TOTAL FACTURA	L. 690 <sup>00</sup>

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS OLVIDADOS EN SU ROPA DESPUES DE 30 DAS DE NO RECOGER SU ROPA SERA VENDIDA PARA CUBRIR GASTOS DE LA EMPRESA.

FIRMA Y SELLO

IMP. MELISSA, S. De. R.L. R.T.N. 08019000236949; TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 16124-10500-113



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. 08019886224132  
 replegal@lacolonia.fm  
 504 2216-1500

**FACTURA CONTADO**

ID #: 3046567      POS #: 6  
 Fecha: 2/9/2024      Hora: 14:07:01  
 Cajero: 27020      Kevin Aguilera  
 Documento Fiscal #038-001-01-03704028  
 CAI: 1F04F6-BCB349-0D4289 D58186-A43E07 86  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024  
 DESDE: 038-001-01-03350001 HASTA: 038-001-01-03760000  
 RTN: 080198003264274  
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7622300267967-GALLETAS ABRAMO AV&PASS339	1.64.60
16.	7622201390211-GALLETAS SALADA RITZ 12PAQ 240	1.64.60
16.	7622201390211-GALLETAS SALADA RITZ 12PAQ 240	1.64.60
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	1.63.06
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	1.63.06
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	1.63.90
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	1.63.90
	7622300267967-GALLETAS ABRAMO AV&PASS339	1.62.96
	7441029607311-GALLETAS MARINELA CAHELITAZ	1.39.90
	7441029607311-GALLETAS MARINELA CAHELITAZ	1.39.90
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	1.48.86
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	1.48.86
16.	099176264330-CRMILAVAP AXION AVMIT E 660G	1.73.96
	Descuento	-1.7.40
	PROMO#64086	
16.	099176264330-CRMILAVAP AXION AVMIT E 660G	1.73.96
	Descuento	-1.7.40
	PROMO#64086	
16.	099176264330-CRMILAVAP AXION AVMIT E 660G	1.73.96
	Descuento	-1.7.40
	PROMO#64086	
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	1.206.96
15.	041000751435-TE HELADO LIFTED LIMON 88.80	1.368.86
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
	7422300704532-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	1.91.96
15.	7423610200142-HIELO ICE TROPIC 10LB	1.40.58
15.	073430336654-AGUA NAT ZEPHYRHILLS SPRING PxU: 48 L6.86	1.333.60
15.	769076001045-CREMORA FANS 35OZ	1.201.96
15.	769076001045-CREMORA FANS 35OZ	1.201.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.22.20
	Sub Total	12,732.19
	Importe Exonerado	1.0.00
	Importe Exento	11,202.80
	Importe Gravado 18%	1,629.39
	Importe Gravado 18%	1.0.00
	I.S.V. 15%	1,229.41
	I.S.V. 18%	1.0.00

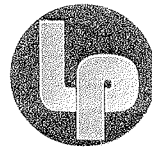
*Handwritten signature*



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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



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

<b>Fecha limite de emisión:</b>	26/04/2025
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	04/09/2024 Hora: 10:30AM
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	04/10/2024
<b>Vendedor:</b>	VENTAS 1
<b>Orden de compra:</b>	
<b>Código del cliente:</b>	CC01108
<b>Teléfono cliente:</b>	2234-2121 / 223 / 2233-4558
<b>RTN cliente:</b>	08019003254274

**FACTURA No:** 000-001-01-00237863  
**CLIENTE:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**Dirección Cliente:** DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 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
VA-110017	2.00	Resinite P/Paletizar 18pulg x10u x1.57kg Cjx6(R)	15.0%	LPS 127.30	LPS 254.60

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 DE CONTABILIDAD  
 04 SEP 2024  
 RECEBIDO: Lesly Flores  
 HORA: 11:48 AM



**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[WWW.LEOPLASTHN.COM](http://WWW.LEOPLASTHN.COM)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVOLAR MERCADERÍA EN PROBLEMA DE NUESTROS EMPLEADOS



**VALOR EN LETRAS:** Doscientos noventa y dos Lempiras con Setenta y nueve centavos

**CAL:** 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.

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

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 254.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 38.19
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 292.79</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

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.F.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:076034-40929E-F7459F-33425A-86300B-07  
 FECHA LIMITE EMISION:06/12/2024  
 000-001-01-11395001 - 000-001-01-12490090  
 ID FISCAL:000-001-01-12040892  
 FECHA:10/09/2024 9:24AM  
 CAJA:S2C10-CAJA 1 CAJERA(0):ANA MARGARITA NEJIA



RTN:08019003254274  
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190180	1.00	JUE	82.61	0.00	82.61
VALVULA P/TRODORO VV-005 (49344) ENTRADA P/TANQUE BAI O FOSF ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

10070165	2.00	UNI	3.04	0.00	6.09
ADAPTADOR PVC NACHO PGT.1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRABADO(15%)	86.70	ISV 15%	13.31
TOTAL GRABADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	102.01

FORMA DE PAGO	
CONTADO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	97.99

CIENTO DOS LEMPIRAS CON 1/100

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

% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS  
 REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONS  
 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

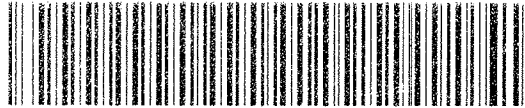
LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAN

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

80  
 por  
 doc  
 11

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 CONTABO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-12046589  
 FECHA: 12/09/2024 2:27PM  
 CAJA: S2C06 CAJA 6 CAJERA(O): ANDREA YANEIH AVILA PAVON



RTR: 08019003254274  
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110028	30.00	MTS	49.57	0.00	1,486.96
CABLE ELECT. TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
04020106	4.00	UNI	58.26	0.00	233.04
CONTACTO P38 UC7P+1 15AMP OVAL DOBLE					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
07010150	2.00	PAQ	25.22	0.00	50.43
TORNILLO P/MCT. PHILL. C/R PAN 10x1.1/2 (100/PAQ)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
07050060	20.00	UNI	0.87	0.00	17.39
TACD EXPAN. NYLON SB 50108 FISCHER 6mm (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,787.82	ISV 15%	268.17
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	2,055.99

FORMA DE PAGO	
CONTADO	2,200.00
PAGO DE CLIENTE	2,200.00
CAMBIO	144.01

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 99/100

- \* 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicio@la mundial .ho  
karen.molina@lamundial .on

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. # 1  
Avenida de José Arán Central Metropolitana, atr s de pa  
solimera Poma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ARIBA

RTH 05019003076139 PAX22347806 25566000

CAT 3690EF-C376FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001 01-03/40446

RefInt 3788077 Und POS

Cliente RTH 00019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12/9/2024 14:05:45 CAJ#10 108236

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. Q17 Und PRECIO DES REF STO TOTAL

ABRZADERA ELAST 8.1 12" 100PC NEG

85154 1 000 163.00 10.00 163.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	154.78
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	18.22
10% I.S.V.:	10.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>163.00</b>
EFFECTIVO:	1100.00
Si Cambia EFECTIVO:	137.00

SESENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Fecha de Emisión: 1

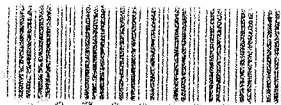
Fecha Imite de Emisión: 08/02/2025

Rango: 012-081-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISV



\* 3 7 8 8 0 7 7 \*



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N. 88019499176681  
WALMART BOULEVARD FFAA  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
CALLE LUIS LANDA B/D 2A 2DO NIVEL 1PM TEG  
TEL 504 2265 8100  
CASHNNF/SCWAL-MART.COM  
C.A.I.

06486D-A17D8D-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7  
Rango autorizado:  
Del 012-010-01-03500001 al 03800000  
FACTURA: 012-010-01-03519669  
CANAL 010 0900000230 TR# 010 TR# 19669  
CANAL 08019003254274  
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CC TE MANZAN 741100023075 L209.00 6  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L181.74  
Impuesto L27.26  
Total L209.00  
EFECTIVO L210.00  
CAMBIO L1.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	181.74	27.26	209.00

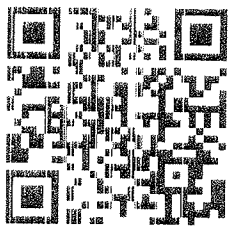
NOVENOS NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 1  
E = Producto gravado  
E = Producto exento



Llamenos gratis #9256278 Tipo a  
80022220722 Hondutel  
PERSONAL: CLIENTE  
CARRIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 18-06-2025  
13/05/24 10:22:03 4041 10 6473 0230

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N 3 J Y 1 D R N P 6



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

**Macdel Mall Cascadas**

RTN: 06019002058603

Dirección de Casa Matriz  
Residencial Villas Mackay  
Calle 13, 2 avenida Casa No 400  
San Pedro Sula, Coites  
Tel 2544-0900 / 3176-4778  
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento  
Boulevard Fuerzas Armadas Mall Las Cascadas  
Local 20 / 2to Piso, a la par de Pacasa  
Distrito Central Francisco Morazan  
Tel 3226-1637  
macdelcascadas@grupomacdel.com

**Factura**

Folio 042-001-01 - 00065356  
Folio Rt 220220CA36898

Fecha: 13/09/2024 10:05:02a.m

Vendedor TGU: TIENDACASCADAS

Código CN10536

Nombre de Cliente:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN 06019003254274

**DESCRIPCION PRODUCTO**

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
2	PR1004325	L 233.76	L 0.00	L 467.56
FOALLAROLLO ECOLOGICA 270MTG (70018135)				
UMI	UNIDAD RT			
1	PR1006841	L 52.00	L 0.00	L 52.00
PAÑO DE MICROFIBRA CAFE 2 PACK				
UMI	UNIDAD			
2	PR1006843	L 52.00	L 0.00	L 104.00
PAÑO DE MICROFIBRA AZUL-AMARILLO 2 PACK				
UMI	UNIDAD			

Subtotal sin descuento: L 623.56  
Descuentos y Rebajas: L 0.00  
Importe Exonerado:  
Importe Exento:  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 623.56  
I.S.V. 18%: L 0.00  
I.S.V. 15%: L 93.53

---

**TOTAL A PAGAR: L 717.08**

SETECIENTOS DIECISIETE Y 08 / 100  
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

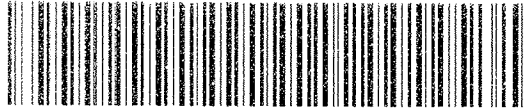
No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

MACDEL MALL CASCADAS

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--  
 CRI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-2498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-12055650  
 FECHA: 17/09/2024 11:13AM  
 CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): ANHY GISELA BETANCURT BAQU  
 EDANO



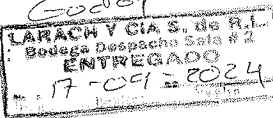
RTN: 08019003254274  
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
01021225	1.00 UNI	200.00	0.00	200.00
TENAZA 84-204 12" CURVA STANLEY P/ANARRES ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09130019	2.00 LB	26.09	0.00	52.17
GRAPA P/CERCA GALV.1 x 09 DEACERO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
41080019	10.00 LB	25.22	0.00	252.17
ALAMBRE DE ANARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO ALMACEN: 85TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS: 3				
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	504.34	ISV 15%	75.65	
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				579.99

FORMA DE PAGO  
 CONTADO 1,000.00  
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
 CAMBIO 420.01

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIRE 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 EXI.LALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



# FACTURA



N° 000-001-01-00 004230

RTN: 08019001269668

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

CAI: DA5D4B-07F1F7-394BA7-B56E9A-F1F1DD-85  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01 -00004001 - AL: 000-001-01-00004300  
G.M.I. DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2234-2225, 2238-7752 / R.T.N. 08141986000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2025**  
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario - Emisor / Copia 2: Administración Tributaria

CLIENTE

Tribunal Superior de Cuentas

RTN 08019003254274

18/09/2024

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
3100	gls. de agua			Q.1,200.00

Valor en Letras  
Un mil doscientos Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

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

N° REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito

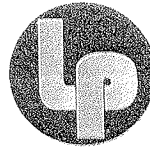
*Eduf S.*  
Firma

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST**  
 | TODO EN DESECHABLES Y MAS... |  
 www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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



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

Fecha límite de emisión: 25/04/2025  
 Rango de impresión: 000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000  
 Remisión No:  
 Fecha del documento: 18/09/2024 Hora: 21:11PM  
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS  
 Vence el: 16/10/2024  
 Vendedor: VENTAS 1  
 Orden de compra:  
 Código del cliente: 0001108  
 Teléfono cliente: 2234-2121 / 223 / 2233-4555  
 RTN cliente: 08015003254274  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

**FACTURA No:** 000-001-01-00239344

**CLIENTE:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

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
DT-102002	12.00 ✓	DT 30243439 PAPEL HIGIENICO 300x11 1000Hj. FX24[R]	15.0%	LPS 20.50	LPS 246.00
AO-102002	6.00 ✓	KC FACIALES 30013000 Neenax Ejeaut Cjmv36[cjta]x100H 2ply	15.0%	LPS 36.00	LPS 216.00
AB-101141	4.00 ✓	Lavapiatos Axion Pana 425GR. Cjx24[U]	15.0%	LPS 34.94	LPS 139.76
AB-101071	3.00 ✓	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp linen 19 Oz. 838g [BT]	15.0%	LPS 248.40	LPS 745.20
PO-107677	2.00 ✓	VASO #6 PolyCups Cx40[F]x25U usa tapa DE-105917	15.0%	LPS 13.15	LPS 26.30



**LEOPLAST**  
 | TODO EN DESECHABLES Y MAS... |  
 www.leoplasthn.com

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

Patricia Ferrer  
 18/9/2024 3:31

VALOR EN LETRAS: 1,576.49 quinientos setenta y seis Lempiras con Cuarenta y nueve centavos

CAI: 7DE310-8DR225-4E407E-6E739E-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.

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,370.86
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 205.63
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 1,576.49</b>

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

CRI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-12061126  
 FECHA: 19/09/2024 2:57PM  
 CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): MAYRA YANETH DAVILA



RTN: 08019003254274  
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080244	2.00 UNI	504.35	0.00	1,008.70
LLAVE P/LAVABO M-060 (49275) 4-PLG. CUELLO BAR BASIC ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
04190194	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
VALVULA P/INODORO 400A133 (400A) 7/8 TELESCOPICA 9-14 -PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
04990108	2.00 UNI	121.74	0.00	243.48
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX.P/LAVABO-FREG ADERO ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
55010031	2.00 UNI	29.13	0.00	58.26
LIMPIADOR COSTREX 8-ONZ DESMANCHADOR ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
04320033	1.00 UNI	15.22	0.00	15.22
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070059	6.00 UNI	2.35	0.00	14.09
TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070103	4.00 UNI	15.00	0.00	60.00
TAPON PVC HEMBRA POT.2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,673.66	ISV 15%	251.05
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	1,924.71

FORMA DE PAGO		
CONTADO		2,000.00
	PAGO DE CLIENTE	2,000.00
	CAMBIO	75.29

UN MIL NUEVE CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 71/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 Hotal arach Miramontes

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: CDT. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)\*\*  
 SALA #4

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000  
 ID FISCAL: 006-001-01-08802344  
 FECHA: 19/09/2024 8:41AM

CAJA: S4C01-CAJA 1 CAJERA(O): ANGELICA MARIA BENAVIDES



RTR: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

04320020	1.00 1/3	73.91	0.00	73.91
PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				

04320026	1.00 UNI	15.43	0.00	15.43
CINTA TEFLON L-44071-1/2x260PLG. (6.6MTS)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				

10070222	2.00 UNI	20.43	0.00	40.87
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	130.21	ISV 15%	19.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	149.74

FORMA DE PAGO		
TARJETA FICOHSA	149.74	
PAGO DE CLIENTE	149.74	
CAMBIO	0.00	

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100

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

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

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

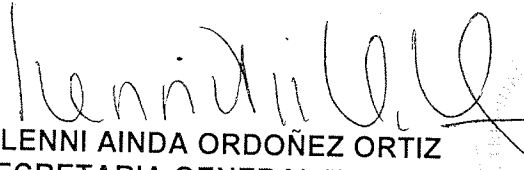
## SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa al municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la notificación se realizará el día viernes 20 de septiembre de 2024.

A continuación, se detalla personal que realizara dicha notificación:

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

Observación: se adjuntaran tickets de peaje

  
ABG. LENNI AINDA ORDOÑEZ ORTIZ  
SECRETARIA GENERAL TSC

