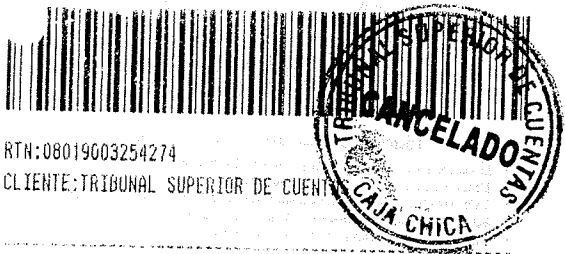


2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76C34-AD929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11998001 - 000-001-04-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11766291
 FECHA: 16/05/2024 11:38AM
 CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(O): FERNANDA LINETH CASTILLO SA



RTH: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNTO	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190194	1.00	UNI	273.91	0.00	273.91
ARANDELA P/INODORO 400A133 (400A) 7/8 TELESCOPICA 9-14 -PLG.					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
24020046	1.00	UNI	113.04	0.00	113.04
PEGAMENTO 43626 60GMS PRECISION SUPER BONDER					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
0507	4.00	UNI	4.17	0.00	16.70
PLANO C/H UNC 190090 5/16X1 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
03350494	4.00	UNI	1.74	0.00	6.96
ARANDELA LISA 270055 1/4 ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
03350495	4.00	UNI	2.17	0.00	8.70
ARANDELA LISA 270058 5/16 ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
03350482	4.00	UNI	1.57	0.00	6.26
TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
01030044	5.00	UNI	27.39	0.00	136.96
LIMA PLANA 2-6 CAPITOLINO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 7
 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 562.53 ISV 15% 84.38
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 646.91

FORMA DE PAGO
 TARJETA ATLANTIDA 646 91

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

Principal: Cofradía Cortés Col. El
 Paraíso 2 Cuadras arriba de la Posta
 Policía Tel.: 8771-4791

COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

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

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

R.T.N. 05019002065146

Fac. 002-001-01-00016648

Fecha: 16/05/2024

Original: Cliente

Cliente: (1542) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Forma de pago: Tarjeta Credito

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 407937-06A979-174499-5F9392-722416-F5

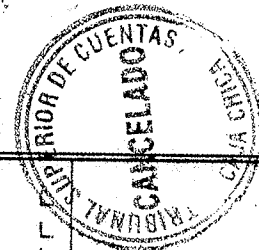
Rango autorizado: 002-001-01-00016601 al 002-001-01-00018000

Fecha limite de emision: 20/07/2024

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Desc. y Rebajas	Total
7.50	HST120SR17	HS 3% SR TITANIUM BLACK 60"	160.000000	0.00	1,200.00
2.00	GT138	RASPADOR METALICO 1" ALLWAY (GT138)	85.000000	0.00	170.00
10.00	GT140	GILLETTE .009 (UNID) (GT140)	5.000000	0.00	50.00
10.00	GTBAR1404UNI	CUCHILLA GRD BARRILITO #1404 (UNID.)	6.000000	0.00	60.00

10

PAGADO



N° Correlativo de Orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 N° Identificación del registro de la SAG: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Descuentos y Rebajas Otorgados		0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	1,480.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	222.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	1,702.00

RECIBI CONFORME

UN MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS 00/100 M.L.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00013242

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: 17/mayo/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 Limite 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



ORIGINAL

13

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.: _____

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

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



RECIBIDO 21 MAY. 2024



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : Herber Rolando Borjas F.

Teléfono : _____



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE

Rango autorizado:
Del 012-008-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-008-01-03283424
TDA#4041 OP#00000041 TE# 008
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE VENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:



SABE GALLETA 744107820376
6 X L63.00 L378.00 E
CUETA GALLET 75511118030
6 X L34.60 L207.60 E
VASO DE 8 O 744107822950
8 X L37.00 L296.00 G
CUCHARA S 3391000055 L13.00 G
SERVILL S 40613100479 L59.00 G
E Y AZUCAR 742990570005 L46.00 E
M. O. CAFE 742180010603 L71.00 E
LEU W. CREM 0507000012469 L111.00

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,119.12
Impuesto L62.48
Total L1,181.60
EFECTIVO L1,200.00
CAMBIO L18.40

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	702.60	0.00	702.60
G 15.00	416.00	62.48	479.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 25
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 3365325272391371362731



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
CF 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
20/05/24 14:08:33 4041 08 3886 0041

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

DANOS TU OPINION ESCANEA CODIGO QR



Handwritten signature and date: 2/15/24

O INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: -7 T L S N 4110 R K Z R

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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

S. de R. L.



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	26/04/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-0
Remisión No:	
Fecha del documento:	20/05/2024 Hora: 36:34PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	20/06/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC01108
Teléfono cliente:	2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	08019003254274

FACTURA No: 000-001-01-00227115

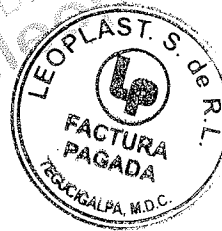
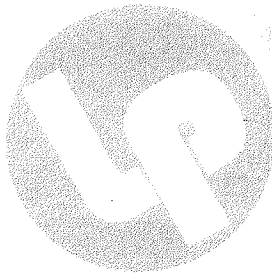
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPER

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. C Jx25[F]x200U	15.0%	LPS 48.60	LPS 48.60



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

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

*Chorason
20-5-24
3:40 pm*

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y cinco Lempiras con Ochenta y nueve centavos

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

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

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 48.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 7.29
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 55.89

Nombre, firma y sello del que recibe



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
21	05	24

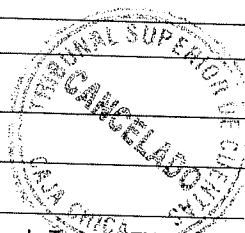
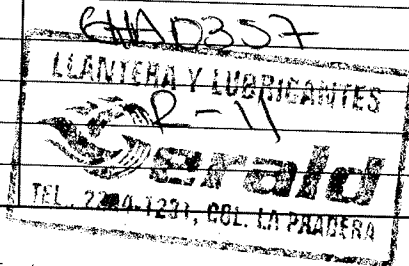
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N. 0809003254274 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de llantas # 16 radial		50 00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
IMPORTE EXONERADO L.			30
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			50 00
15% I.S.V. L.			7 50
TOTAL L.			57 50

Nº O/C Exenta: _____
 Nº Const. Reg. Exon.: _____
 Nº Reg. S.A.G.: _____
 Cantidad en letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801995364209 - Certificado N° 9231-22-10500-33

FACTURA

000-001-01-00 N° 058096

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

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

R.T.N° 0801900235234
 (504)-2290-1100

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-869D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11781201



CAJA CHICA: CASHIER: PINARA IVETH ZELAYA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090210	2.00 UNI	617.39	0.00	1,234.78
LLAVE P/LAVATRASTO F-318I (49221) 8-PLG STD MET.BASI C				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1
 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 1,234.78 ISU 15% 185.22
 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 1,420.00

FORMA DE PAGO: CONTADO
 PAGO DE CLIENTE 1,500.00
 CAMBIO 80.00

UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicialcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A T
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de un
 solinera Puma

TONCONTIN -- TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000
 CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-02
 Fact Contado 006-001-01-05653195
 RefInt 86065770 Vnd POS
 Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 122/5/2024 09:37:55 CAJ#7 VORTEGA

Comentarios:

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



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PERCOLADORA SOTAZ DECAKILA KUKT024K							
125889	1	PZA	L1,270.00	L0.00			L1,270.00

***Garantia: 12 Meses

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,104.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L165.65
18% I.S.V.	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,270.00
EFFECTIVO:	L1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L230.00

38

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

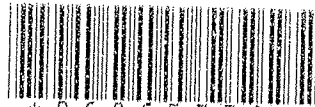
Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-054230017

006-001-01-06123000

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

Precio Incluye ISU



Office Depot

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

RTN 08019005474367
Sucursal 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles
(+504) 2216-4960
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-02703402
-----DATOS DEL RECEPTOR-----
Cuenta: 196034 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274

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

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1] [Turno Matutino]
[04/04/2024][9:32:06 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC42271

1201000249 OPALINA PAMATL BLANCA 225G CARTA 100 PLUS
1x @ 303.43 303.43

Venta Gravada 15%	L.303.43
Venta Exenta:	L.0.00
Venta Exonerada 15%	0.00
Venta Gravada 18%	L.0.00
Total Ventas	L.303.43
ISV 15%:	L.46.62
ISV 15% Exonerado	L.0.00
ISV 18%:	L.0.00
Total Impuestos:	L.46.62
Total Factura:	L.349.00
Total Descuentos:	L.0.00



FIN | CREDOMATIC CONTADO
Cambio L. 349.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 L.0.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1] [Turno Matutino]
[04/04/2024][9:32:06 am]
Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn
Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2216-4960
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn
Rango autorizado
Del: 000-001-01-02700001
Al: 000-001-01-03000000
Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
(EXIJA LA)



ODHNTGC42271

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Cdi. 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
larach@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001-000-001-01-12498000
TA_FISCAL:000-001-01-11781205

CAJA: S2TG9-CAJA 3 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
17060096	1.00 UNID	291.30	0.00	291.30
ASIENTO RED.07000130.021 BONE				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	291.30	ISV 15%	43.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	335.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 165.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2
 xxxl@arachy.com
 Factura No. 123 de 2014
 Emitido el: 22/05/2014
 Hora: 14:30
 R.T.H. 08019003254274
 (04) 2290 1150
 larachy@tarachy.com

FACTURA DE
 CAJ: C76C94-49929E-F7459F-9929A
 FECHA LIMITE EMISION: 08/05/2014
 060-001-01-11390001
 ID: 22/05/2014
 CARR: S2UG6-CAJA CRJERA(C): CARMEN LIZETH SOUTHAN



RTH: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
14010070	2.00	UNI	126.09	0.00	252.17
TUBO ABASTO EAL-B55 3/8x1/2-55CM FLEX.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	252.17	ISV 15%	37.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	290.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	210.00

DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Megalarach Miramontes
 (Cd) Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 PRECIOS TODOS LOS DIAS
 AGENCIAS 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
H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACTO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-07

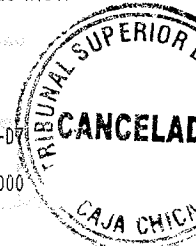
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID_FISCAL:000-001-01-11786312

FECHA:08/12/2024

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCRIPCION
13010001	2.00	BLS	178.26	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG US
ALMACEN: B5TGU				
conf. CELIN				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	356.52	ISU 15%	53.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	410.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	90.00

CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachycia.com
www.larachmiramontes.com
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
H.D.C. F.M.

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

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-8D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11598001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11785051

CAJA: S2C08-CAJA-B CAJERA(O): DINORA IVETH ZELAYA



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170263	1.00	UNI	213.04	0.00	213.04
CEPILLO MET. CT-612X (11542) 1-7/8x5 COPA TRENZ.P/ESHER IL					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: 6					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	213.04	ISV 15%	31.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	245.00

FORMA DE PAGO		
STORE CREDIT		
CONTADO	235.00	
	10.00	
PAGO DE CLIENTE		245.00
CAMBIO		0.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO LENPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
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@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

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

FORCONTIN - TGU

CDI.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347898 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05666205

RefInt 86076761 Vnd POS

Cliente RTN 00019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27/07/2024 14:43:17 CAJAS 1055801

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la-SAG:

Cod. QTY Untd PRECIO DES REG OTD TOTAL

LIJA P/HIERRO C-99 150 FANDELI AGUA 0054					
46105	6	PLI L9.50	L6.00		L51.00
LIJA P/HIERRO C-99 60 FANDELI AGUA 0778					
46101	4	PLI L13.00	L4.00		L43.00

Total Descuento:	L10.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L6.00
Importe Gravado 15%:	L85.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.:	L12.91
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L99.00
TARJETA CREDITO DL:	L99.00
Su Cambio:	L0.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L10.00

Total Items: 10

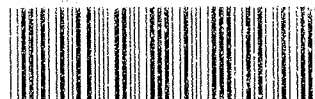
Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

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

Precio Incluye ISV



* 8 6 0 7 8 7 8 1 *

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-011-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-011-01-03228080
TDA#4041 OP#00000027 TE# 011 TR# 28080
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

VASO DE 8 OZ 744107822950
2 X L37.00 L74.00 G
SULA JUGO PR 742100081163
6 X L64.80 L388.80 E
SULA JUGO PR L-98.10
SABE GALLETA 744107820376
2 X L63.00 L126.00 E
CUETA GALLET 75511118030
2 X L34.60 L69.20 E
Descuentos Otorgados L0.00
Rebajas Otorgadas L0.00
Subtotal L550.25
Impuesto L9.65
Total L559.90
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L440.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	485.90	0.00	485.90
G 15.00	64.35	9.65	74.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 712473393141190921920

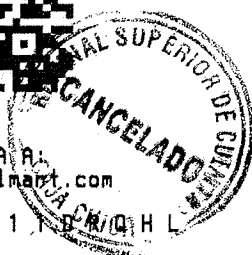


Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
28/05/24 09:24:37 4041 11 8221 0027

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 L T H 1

Recibido
Emelin Auler

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-017-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-017-01-03221425
TDA#4041 OP#00000038 TE# 017 TR# 21425
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUAZUBOT PK 742160030872
3 X L152.00 L456.00 G
CAFE RUBIO 742230050671
2 X L166.80 L333.60 E
NEST COFFEE 750105924307 L132.20 G
TETLEY POLVO 742992000420 L219.20 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,036.69
Impuesto L105.31
Total L1,141.00
EFFECTIVO L1,200.00
CAMBIO L59.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	333.60	0.00	333.60
G 15.00	702.09	105.31	807.40

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 0083451358020052528502



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
28/05/24 14:57:03 4041 17 0737 0038

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 L T H 7 1 D R G Q 5

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-017-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-017-01-03221426
TDA#4041 OP#00000038 TE# 017 TR# 21426
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011
2 X L46.00 L92.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L92.00
Impuesto L0.00
Total L92.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L8.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	92.00	0.00	92.00

NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 42243596101190906930



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
28/05/24 14:57:45 4041 17 0738 0038

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 L T H 7 1 D R G Q 6

Ultra Entregas S. de R.L.



Ciudad Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, M.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2581-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Chololeca: (504) 2762-4862
San Lorenzo: (504) 2581-4045, 2581-4046
La Ceiba: (504) 2581-4045, 2581-4046
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copan: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 880229

GUÍA 8842589 POR LPS.

100

Recibí de: TSC Teg, 29 de 05 del 24

La cantidad de: Cien Lempiras

Por cuenta de: 1 Sobre

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Cynthia

Firma



Ultra Entregas S. de R.L.



Ciudad Principal San Pedro Sula: 4ª. Ave., entre 8 y 9 calles, M.O.
Tels.: (504) 2561-0900 AL 2561-4005
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001 / 2238-5672 Cobact: (504) 2782-4662
San Cristóbal: (504) 2771-4332 Cobact: (504) 2771-4332
La Ceiba: (504) 240-3510 Puerto Cortés: (504) 9506-8219 Choluteca
Juticalpa: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 880230

GUÍA

8842585-588

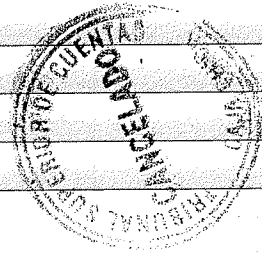
POR LPS.

800

Recibí de: TSC Teg, 29 de 05 del 24

La cantidad de: 4 Ochocientos Sobres Lempiras

Por cuenta de: Sobres



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

Cynthia
Firma

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

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

TONCONTIN - TGU

CGL.SRN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 0690EF-C37BFC-C14E99-BADAB5-00EFCB-D2
Fact. Contado 006-001-01-05669462
RefInt 85082038 Und POS

Cliente RTN 08019003254274
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

29/7/2024 10:05:14 L 105936

Comentario:

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LIRPIADOR P/ACER INOX 17-02 MAGIC 1860							
45053	1	PZA	L196.00	L0.00			L196.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L170.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L25.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L196.00
TARJETA CREDITO UL:	L196.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 08/02/2025
Rango: 006-001-01-05423001 /
006-001-01-06123000

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



Ultra Entregas S. de R.L.



Ciudad Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 2561-4040 Al. 2597-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2228-5672 Choluteca: (504) 2782-4682
Comayagua: (504) 2440-3510, 2440-3510 Puerto Cortés: (504) 5906-8919, Choloma
Jucalapa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 880239

GUÍA 8842591
884592

POR LPS. 300

Recibí de: T.S.C. del 30 de 5 del 24

La cantidad de: LPS 300.00 Lempiras

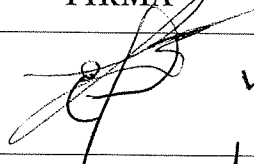
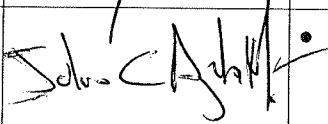
Por cuenta de: 1 sobre SP3 15 doce:ba

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

Edwin M
Firma

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

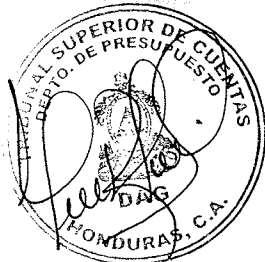
Solicitud por gastos de alimentación para el personal abajo detallado quienes realizarán entrega de oficio de solicitud de información en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua (Agroindustrias del Corral S. de R.L.) (Expediente N° 4016), el día jueves 30 de mayo del año 2024, realizando salida de este Tribunal desde las 8:30 a.m.

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Edil Gustavo Bracamonte Trochez	Auditor Forense	0801-1987-11977	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Julio Cesar Aguilar Martinez	Motorista	0801-1970-02607	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
TOTAL				250.00		

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

Tegucigalpa M.D.C., 29 de mayo de 2024.


Lic. José Fernando Fuentes
Gerente de Auditorías Especiales


29-5-24

20210 - Gastos por Alimentación
L. 250.00




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

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

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11798986
 FECHA: 30/05/2024 9:34AM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): SAIDY JOHANA LAINEZ



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070144	2.00 UNI	28.70	0.00	57.39
BROCHA 302-1.1/2 PLG.CERDA NATURAL				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	57.39	ISV 15%	8.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 66.00	

FORMA DE PAGO	70.00
CONTADO	
PAGO DE CLIENTE	70.00
CAMBIO	4.00

SESENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11798986
 FECHA: 30/05/2024 9:32AM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): SAIDY JOHANA LAINEZ



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10040016	1.00 GAL	217.39	0.00	217.39
SOLVENTE MINERAL 601-2460004-01 GLN CORONA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

10010344	1.00 GAL	517.39	25.87	491.52
PINTURA KAT.381-GLN ANTICORROSIVO BLANCO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	708.91	ISV 15%	106.34
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 815.25	

FORMA DE PAGO	900.00
CONTADO	
PAGO DE CLIENTE	900.00
CAMBIO	84.75

OCHO CIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 25/100

- * 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



PROCESADORA DE METALES S.A.

Bodega ubicada frente a Diario La Tribuna , en las inmediaciones de la carretera al batallón

Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle,2 Avenida San Pedro Sula,Cortes

Correo: representantelegal@promasa.hn

Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2001, 2002

Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.

033-001-01-00004365

ORIGINAL

CAI: E9F33A-468C12-DB4A96-12E005-A49A89-24

RTN: 0501-9006-482882

FECHA DE EMISION

03/06/2024

Código Cliente: C22291 RTN Cliente: 08019003254274
Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: TGT

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TECDD14-1HG6M-CON	tubo Est.CH14 1" HG 6MTS COMERCIAL	11	1.00	11.00 L.	228.00 L.	0.00 L.	2,508.00

PROMASA ENTREGADO
5/6/24
Fecha Firma

PAGADO
PROMASA

No se aceptan DEVOLUCIONES
PROMASA

En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 2,508.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,508.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 376.20
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 2,884.20
Total Factura:	L. 2,884.20

Facturado Por
TGT - Alvaro Nestaly Rodriguez Martinez

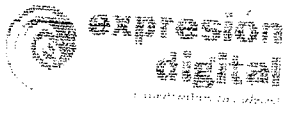
Bodega de Entrega
TGT-DES

Comentarios

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 13/04/2025 RANGO AUTORIZADO 033-001-01-00004201 A 033-001-01-00004800

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.
 (EDISA)
 Florencia Oeste
 Coahuila sur mail municipal

9FED9F-01E299-854986-3D5966-4F8083-80
 R.T.N.: 08019001225620
 Email: gerencia@expresiondigital.com
 Tlf: 32900686

FACTURA 001-001-01-00107650
 Fecha: 29/05/2024 HORA 19:17:23

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	32944	300.00	300.00
	STICKER VINIL ADHESIVO		
	importe L		300.00
	Importe Exonerado L		0.00
	Importe Exento L		0.00
	Importe Gravado 15% L		300.00
	Importe Gravado 18% L		0.00
	ISV 15% L		45.00
	ISV 18% L		0.00
	Descuento y Rebajas L		0.00
	TOTAL L		345.00

SON TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
 VISA 345.00
 Vuelto 0.00

Plazo Autorizado: 001-001-01-00107650 a/s
 001-001-01-00117500 Limite de Emision
 12/05/25
 La Factura es Beneficio de Todos. #AJJALA
 Original Cliente
 Copia. Dirigido Tribunal Emisor

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-015-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-015-01-03231867
TDA#4041 OP#00000347 TE# 015 TR# 31867
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PERCOLADORA 050875824461 L1,419.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,233.91
Impuesto L185.09
Total L1,419.00
EFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L81.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,233.91	185.09	1,419.00

UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
00/100 LEMPIRAS

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

TC# 2342720454212234345364



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-07-2024
05/06/24 13:59:45 4041 15 3000 0347

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



¡INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M 2 H K T D R K 2 5



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. 09019995224132
 reptlegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2938064 PGS #: 4
 Fecha: 4/6/2024 Hora: 11:34:24
 Cajero: 27024 Fabiola Pineda
 Documento Fiscal # 036-001-01-03605697
 CAL: 1F04F8-BCB949-DD4269-D66186-AAC207-80
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 036-001-01-0360001 HASTA: 036-001-01-0370000
 RTN: 09019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EFECTIVA:
 No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110109556 REFRESCO COCA COLA 3LT	1.62.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00.00
	Sub Total	1.62.00
	Importe Exonerado	1.00.00
	Importe Exento	1.62.00
	Importe Gravado 15%	1.00.00
	Importe Gravado 18%	1.00.00
	I.S.V. 15%	1.00.00
	I.S.V. 18%	1.00.00
	Total a Pagar	1.62.00

EFFECTIVO HNL Recibido 1.100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1.37.20

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES RUIS
 MATUTE
 Saldo Anterior : 56
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 56
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tribunal Emisor
 Estimado Cliente
 Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2215-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

DON QUIJOTE S.A
S DE RL

RTN: 08019019121352

CAI:

5863FD-DF69BF-734EBD-4544E8-B193B5-E6

CONTIGUO PULPERIA VALERIO

DISTRITO CENTRAL, BARRIO SAN PABLO

TEL:(504)9825-2233

josuepastrana@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

001-001-01-00012013

Cliente : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

S

R.T.N.: 0801 9003 254274

Mesa No.: 1699

Atendio : Administrador1

Cajera(o) : Administrador1

Cant	Descripcion	Valor
------	-------------	-------

3	Paella S-per	L. 1,656.5
---	--------------	------------

2

3	Plato Desechable Foa	L. 13.05
---	----------------------	----------

1	ENV=0 - L.100000	L. 86.96
---	------------------	----------

Subtotal L.: 1,756.53

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 1,756.53

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 1,756.53

15% I.S.V. L.: 263.48

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

Total Impuestos L.: 263.48

Total L.: **2,020.01**

= Items => 7

Total Letras : Dos Mil Veinte Lempiras
con Uno Centavos

Rango de facturacion:

desde 001-001-01-00011501

hasta 001-001-01-00015500

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

TOTAL : L. 2,020.0

1

PAGO SERVICIO ES OPCIONAL

PAGO SERVICIO NO INCLUIDO



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

Macdel Mail Cascadas

RTN: 06019002058603

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:
Cofefer Fuerzas Armadas, Mail Las Cascadas
Edificio 207 2do Piso, a la par de Pacasa
Calle Central, Francisco Morazan
Tel: 3226-1637
macdelascadas@grupomacdel.com

Factura

Folio: 042-001-01-00057849

Folio R1: 220220CA29340

Fecha: 06/06/2024 10:10:58a.m.

Vendedor: TGU TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 06019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

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

JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS
(70159634)
UMI: CAJA 6

Subtotal sin descuento:	L.392.70
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.392.70
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.58.91

TOTAL A PAGAR: L.451.60

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Y
60 / 100 LEMPIRAS

COD	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

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

Caja: Caja Cascadas
Facturador: TGU CASCADAS
Folio R1:220220CA29340

Fecha Limite Emision: 04/01/2025
Rango Autorizado: del 042-001-01-00048001
CAI: al 042-001-01-00058000
0EFAPF-0A57F5-EE4193-F2F9F7-7BEAD7-A2
original:cliente
copla:emisor

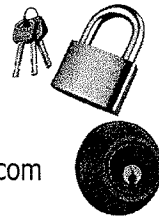
"CERRAJERIA MASTER"

Prop. Alejandro López Pavón

Colonia El Pedregal, calle principal, frente al Punto de Taxis
Comayaguela, M.D.C. / Tel.: 2245-7391 / Cel.9985-0829

R.T.N.: 08011973091380 E-mail: alejandro_lopez15@yahoo.com

CAI: 5DE077-7CFED6-4C4BA4-E2BC40-B864A4-E2



Contado

Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 003652

FECHA 6 de JUNIO del 20 24

Cliente: Tribunal Nacional de Cuentas

R.T.N. 08019003254274

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Copias de Llaves Para Puerta Frontal del edificio	35 90		70 =
		TOTAL L.		

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/08/2024

Rango Autorizado: 8 Tal. del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003800

Cantidad Setenta Lempiras
en Letras _____

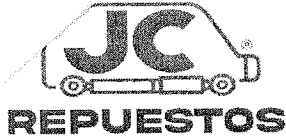
Molul AS

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	70 =
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0 - - -
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	70 =

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:080151976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90



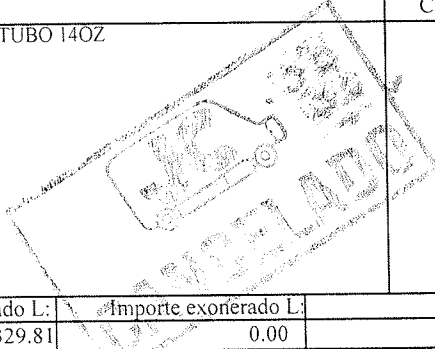
J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

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	000-002-01-00069833
Fecha:	06/06/2024
Condición Pago:	CONTADO
Vendedor:	J.CARRASCO_2

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274 Dirección:	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	SubTotal
21934	GRASA PUMA MULTI-PROPOSITO TUBO 14OZ	1.00	95.65	95.65
45046-29325	TERMINAL DIRECCION	2.00	551.00	1,102.00
90948-01002	BUJE ESTABILIZADORA	8.00	16.52	132.16
Descuentos			ISV 15%	Gran Total
64.96	Importe exento L: 0.00	Importe gravado L: 1.329.81	Importe exonerado L: 0.00	SubTotal: 1.329.81
			199.47	1,529.28



Total: UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS

_____ 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: 1000005626



001-GASOLINERA PUMA
BARRIO ABAJO CONTRA
BANPAIS, DANLI EL PARAISO
Tel: 95101304

GRUPO MONTES BONILLA
calexismontesm@gmail.com
RTN:07039018987682

CAI: 38142C-FD304D-4B4DBE-6A9BD2-
555007-3A

FACTURA: 000-002-01-00091905

FECHA: 11 05 2024

HORA: 17:58

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

RTN: 08019003254274

RAV: PLACA JAI3044

OTROS: CAROLINA

Producto	Frecio	Cantidad	Importe
Diesel	24.47	28.68	701.73
Descuentos		0	
Total Exento			701.73
Gravado 15%		0.00	
Gravado 18%		0.00	
ISV 15%		0.00	
ISV 18%		0.00	

TOTAL: L. 701.73

SETECIENTOS UNO CON 73/100 LEMPIRAS.

Datos del adquiriente exonerado

N. Orden de compra exenta:

N. Const. Registro exonerado:

N. Registro SAG:

Fecha Limite de Emision: 02 03 2025

Desde: 000-002-01-00087501

Hasta: 000-002-01-00094500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[[[TEXUALA]]]

EL ORIGINAL: COMPRADOR
AM.COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

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

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

2/5/2024 13:26:29

FACTURA: 000-003-01-01733099
CAI: 310A0D-560498-0645AB-ACDC62-DB6829-07
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01670001
Factura final 000-003-01-01740000
Fecha de emision: 2/5/2024
Fecha limite de emision: 5/2/2025

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

Placa: JAE 3044

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

71.137 L Diesel L 24.75 L 1,760.64

DESCUENTO REBATES 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,760.64
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,760.64
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64
/100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
TEGUCIGALPA
RTN: 05019002184650

Factura: 005-001-01-00026901

Fecha de Emision: 05/06/2024

Fecha de Vencimiento: 05/06/2024

CONTADO

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

Correo: info@fefasa.hn

Telefonos: 2654-8943, 99084191

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

Fecha Limite de Emision: 31/01/2025

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

Codigo cliente: CLT601676

Nombre cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

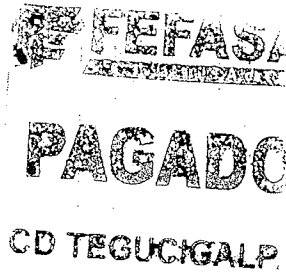
Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LT Margorie Melissa Martine

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1240065.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

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

Total en letras

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

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

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

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Numero Interno: 9126901

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
TEGUCIGALPA

Factura: 005-001-01-00026900

Fecha de Emision: 05/06/2024

Fecha de Vencimiento: 05/06/2024

CONTADO

RTN: 05019002184650

Correo: info@fefasa.hn

Telefonos: 2654-8943, 99084191

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

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

Rango Autorizado: Desde: 005-001-01-00020001A1 005-001-01-00035000

DIRECCION CASA MATRIZ:
CARRIO: BÉ LA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
CANTANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

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

Codigo cliente: CLT601676

Nombre cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LT Margorie Melissa Martine

[Empty box for additional information]

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	119040167	TORNILLO TECHO P/BROCA 1/4"X1"	0.00	6000			300.00	Unidad	1.36 L	0.89 L	267.00
*****Ultima Linea*****											



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1240066.

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

Total en letras

TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 05 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	267.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	40.05
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	307.05

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

- No se aceptan devoluciones.
- Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Numero Interno: 9126900

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia:Administracion

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) 2237-001, 2238-5672 Cholulucá: (504) 282-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 271-8332
La Ceiba: (504) 2440-3500, Puerto Cortés: (504) 2440-3500
Jucicapa: (504) 2440-3500, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 883109

GUÍA

8880712

716

POR LPS.

800

Recibí de: TSC Teg 12 de 06 del 24

La cantidad de: Ochocientos Lempiras

Por cuenta de: 6 Sobres

Cheque N.º
Efectivo Lps.
N.º de Guía

Cinthia
Firma

8882824, 8882826, 8882827,

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal: San Pedro Sula, P.A.S. entre 6 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 782-4882, (504) 782-4883
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 782-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 8652-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 880139

GUÍA

8882828

POR LPS.

700.00

Recibí de:

T.S.C.

14

de

Junio

del

2024

La cantidad de:

Setecientos exactos

Lempiras

Por cuenta de:

Pago por varios envíos

Cheque N.º

Efectivo Lps.

700.00

N.º de Guía

Firma

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-005-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-005-01-03227029
TDA#4041 OP#00000552 TE# 005 TR# 27029
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR	742990570005	L46.40 E
CAFE	742183070130	L65.50 E
RED W CREM	050700012469	L111.00
PZ GALL MIXT	744116341181	L36.70 E
PZ GALL VAIN	744116341185	
	2 X L36.00	L72.00 E
SABE GALLETA	744107820376	
	2 X L63.00	L126.00 E
POZUE GALLET	086581010881	
	2 X L67.60	L135.20 E
CUETA GALLET	75511118030	
	4 X L34.60	L138.40 E
VASO 10 OZ	744107822952	
	4 X L28.50	L114.00 G
VASO DE 8 OZ	744107822950	L37.00 G
SERVILL SULI	740613100479	L59.00 G
SUPERMAX 6R	740613100229	L96.60 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L983.33
Impuesto		L54.47
Total		L1,037.80
EFFECTIVO		L1,040.00
CAMBIO		L2.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	620.20	0.00	620.20
G 15.00	363.13	54.47	417.60

UN MIL TREINTA Y SIETE CON 80/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 21

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 5336179160533583806823



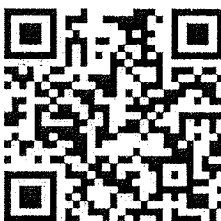
Llámenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondatel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-07-2024
07/06/24 14:38:30 4041 05 0890 0552

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 M 2 P P 1 D R G W 3



FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11
y 12 calle, Francisco Morazan D.C.

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Bulevar Sayapa frente a la UNAH

RTN: 08019003254274

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Fecha: 12-06-2024

Cajero: Josselin María Ordoñez Zepeda

Nro: 004-001-01-00040074

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50	171.98	17.20	154.79

Total Items: 1

Subtotal: L 154.79

Descuento y Rebajas Otorgados: L 17.20

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 154.79

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 23.22

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 178.00

Cantidad en Letras: ciento setenta y ocho tempras con
00/100 centavos

CAI: 937063-A03672-4E4496-44887A-CF6759-2C

Fecha Límite de Emisión: 21-03-2025

Rango Autorizado: 004-001-01-00014001 Hasta 004-001-
01-00044000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro SAC:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01611640

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 209.95		
754112 Agua	629.85	G
547.71	82.14	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	629.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	629.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 370.15

Total Items: 3

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	629.85	547.71	82.14
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 629.85 547.71 82.14

RTN 08019003254274

Nombre:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, M.D.
Tels: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluleta: (504) 2762-4652
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2719-3119 Choluteca
La Ceiba: (504) 2440-3510 Puerto Cortés: (504) 2719-3119 Choluteca
Juticalpa: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 880144

GUÍA

8863246

POR LPS.

160.00

Recibí de:

Teg, *14* de *6* del *24*

La cantidad de:

160.00 Lempiras

Por cuenta de:

1 caja 393

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

[Handwritten Signature]

Firma



2

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

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

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

R.T.N 08019000295234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11843312

FECHA:17/06/2024 2:26PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07120070	2.00 PAR	286.96	86.09	487.83
BOTA BOT-27I HULE NEGRO (17913) -8 CAÑA ALTA 40CM TRU PER ALMACEN: S2TGU				
07120069	1.00 PAR	286.96	43.04	243.91
BOTA BOT-26I HULE NEGRO (17912) 7 CAÑA ALTA 40CM TRUP ER ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	731.74	ISV 15%	109.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			129.13
TOTAL		L.	841.50

FORMA DE PAGU		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	150.50

OCHO CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100

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

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA A2

Emisor: Col. Miranontes, calle La Salud #1317
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA1:C75C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11842246

FECHA:17/06/2024 10:11AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180374	3.00 ROL	308.70	0.00	926.09
LAZO P/AMARRE (SOGA NEGRA EL TORO) ROLLO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	926.09	ISU 15%	138.91
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,065.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,100.00
PAGO DE CLIENTE	1,100.00
CAMBIO	35.00

UN MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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



PAGO RECAUDO TGR1

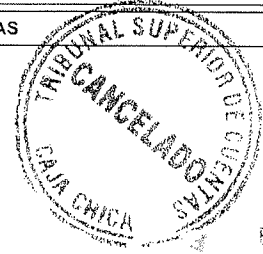
TT24169KKJWH
FECHA DE PAGO: 17-06-2024 02:22PM
USUARIO/CAJERO: HN.29017 CJ#: 4320
AGENCIA: AGN PLAZA HUMUYA TGU
TASA DE CAMBIO: 1.0000
MONTO TOTAL: HNL475.00

**RECIBO DE PAGO
RESOS CORRIENTES**

2 **N° DE RECIBO**
TGR-0012797763

SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
REGINA SALOMON MENDEZ

	TOTAL
	L475.00
LEMPIRAS	L475.00



BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TGR1

TT24169KKJWH
FECHA DE PAGO: 17-06-2024 02:22PM
USUARIO/CAJERO: HN.29017 CJ#: 4320
AGENCIA: AGN PLAZA HUMUYA TGU
TASA DE CAMBIO: 1.0000
MONTO TOTAL: HNL475.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
NO. TGR: 12797763
ID: 0703198004634
TIPO ID: ID
NOMBRE RAZON: CLAUDIA REGINA SALOMON MENDEZ
TOTAL PAGADO: HNL475.00
RUBRO: 12121
INSTITUCION: Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internac

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
NO. TGR: 12797763
ID: 0703198004634
TIPO ID: ID
NOMBRE RAZON: CLAUDIA REGINA SALOMON MENDEZ
TOTAL PAGADO: HNL475.00
RUBRO: 12121
INSTITUCION: Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internac

FIRMA AUTORIZADA **NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO...**

FIRMA AUTORIZADA

jueves, 06 de junio de 2024 03:04 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	06	2024

VALOR RECIBIDO
475.00

CODIGO BANCO			
3	0	1	60

Sello Oficial Recaudadora

1: Contribuyente

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CAJERO

Recibo de Venta

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
Bo. la Moncada calle Morelos
casa#932Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 00019016018827
504 9681-6462 / 504 2283-0849
504 8758-3732
importadoralaunorh@gmail.com
enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01564169

CAI #

190E2D-41427E-AC42BC-813DFE-CD5EA0-98

ID #: 209630

Cuenta #: 00019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN:
Fecha: 18/6/2024 Hora: 11:01
Cajero: CARLOS POS #: 3
Artículos: 1 Vendedor: Silvia Sosa

CUENTA: 00019003254274
COMPRAR A: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ENVIAR A: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
1X	4QP-606 (G)	
L258.00	ASIENTO INODORO	L258.00
	CVALADO	
	Desccto.: -L20.00	

	SubTotal	L224.35
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.20.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L.224.35
	Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
	ISV 15%	L.33.65
	ISV 18%	L.0.00
	Total	L258.00

Efectivo en Lempiras Recibido L500.00
Cambio Efectivo en Lempiras L242.00

Doscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01464501
000-001-01-01504500

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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

Macdel Loarque

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2544-0900 / 3176-3534
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Centro Comercial Paseo Loarque, Local N15
Colonia Loarque, Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel:3330-8918
maddelloarque@grupomacdel.com

Factura

Folio: 041-001-01- 00025175
Folio R1: 219219CA11826

Fecha: 20/06/2024 09:39:49

Vendedor: TGU: TIENDA LOARQUE

Código: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

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

JUMBO ROLI UNIVERSAL 600MTS
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. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Loarque

Facturador: TGU LOARQUE

Folio R1:219219CA11826

Fecha Límite Emisión: 13/05/2025

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

Email: calaxismontesm@yahoo.com

R.T.N.: 07031969008124

Tel.: +50427632416

20/5/2024 16:32:43

FACTURA: 000-003-01-01746941

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: 20/5/2024

Fecha limite de emision: 10/5/2025

173044
Codigo Cliente: 173080

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Direccion:

R.T.N: 08019003254274

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

68.755 4 Diesel L 23.71 L 1,630.18

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,630.18

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,630.18

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 18 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



PROCESADORA DE METALES S.A.

Bodega ubicada frente a Diario La Tribuna, en las inmediaciones de la carretera al batallón
 Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle, 2 Avenida San Pedro Sula, Cortes
 Correo: representantelegal@promasa.hn
 Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2001, 2002
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo. **033-001-01-00004380**

ORIGINAL

CAI: E9F33A-468C12-DB4A96-12E005-A49A89-24

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C22291 RTN Cliente: 08019003254274
 Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: TGT

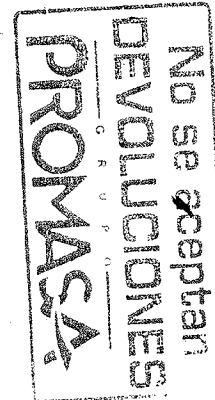
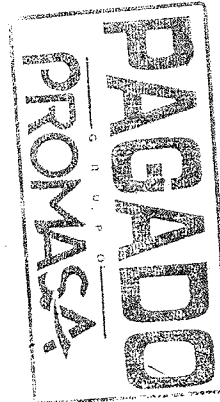
FECHA DE EMISION

05/06/2024

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TECDD14-1HG6M-CONTubo	Est.CH14 1" HG 6MTS COMERCIAL	3	1.00	3.00 L.	228.00 L.	0.00 L.	684.00



En Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

[Handwritten signatures]

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 684.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.684.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 102.60
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 786.60
Total Factura:	L. 786.60

Facturado Por TGT -Luis Alfredo Vargas Urbina	Bodega de Entrega TGT-DES	Comentarios
--	------------------------------	-------------



ferreteria faraj S.A de C.V.

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

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

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
TEGUCIGALPA

RTN: 05019002184650

Correo: info@fefasa.hn

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: 98E70A-5CA3A9-3049AD-65EB18-A2B4A5-B5

Rango Autorizado: Desde: 005-002-01-00017001 Al 005-002-01-00022000

Factura: 005-002-01-00018055

Fecha de Emision: 06/06/2024

Fecha de Vencimiento: 06/06/2024

CONTADO

Fecha Limite de Emision: 07/05/2025

Codigo cliente: CLT601676

Nombre cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Direccion:

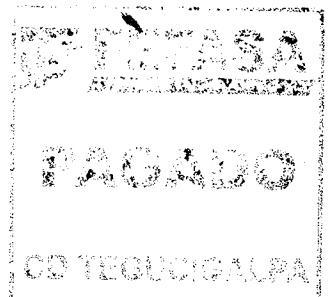
Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LT Margorie Melissa Martine

Empty rectangular box for additional information or notes.

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1240154.

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

Total en letras

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

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

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma
Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre
La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

- 1. No se aceptan devoluciones.
- 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente
Numero Interno: 9218055

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Visitamos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion

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--

CA1:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-663D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11826347

FECHA:10/06/2024 2:55PM

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



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050013	1.50 CIE	75.65	0.00	113.48
TORNILLO TH118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	17.02	ISV 15%	17.02
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	130.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

369.50

CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 50/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Caja Nat: 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:C76C34-4C929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11827441

FECHA:11/06/2024 9:39AM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):AHNY GISSELA BETANCURT BAQ
EDANO



RTH:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350143	1.00	UNI	100.00	10.00	90.00
MASILLA 7079E34072	10.1	ONZ	CLAXA ALEX PLUS		
ALMACEN: S2TCU					CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	90.00	ISV 15%	13.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	103.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

150.00

PAGO DE CLIENTE

150.00

CAMBIO

46.50

CIENTO TRES EMPIRAS CON 50/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copie:Obligado Tributario Emisor

MAYAVISION S. DE R.L
Oficina Principal
Colonia Bella Oriente
mayavision2003@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019995297921
Tel.2255-1084

C.A.I.: CDE3D2-B82257-F14D9A-
1D8017-A13F6B-38
FACTURA: 000-001-01-01063859

Fecha : 20/06/2024 14:50:08
Cliente : BR-34368
ID/RTN : 0801-9003254274
Tribunal Superior De Cuentas (Enma Ponc
e)

Descripcion	Cant	Valor Lps.
Caja Digital Contado	1	1,295.96

TOTALES

Descuentos y rebajas	0.00
Subtotal	1,295.96
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,295.96
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	194.39
I.S.V. 18%	0.00

TOTAL FACTURA LPS. 1,490.35

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 35/100

Serie Caja Dig :9220681000818

No de OCE _____
No de CRE _____
No de REG.SAG _____

La Factura es Beneficiosa de
Todos, "EXIJALA"

Firma del Cliente

Vanessa Pineda

Firma del Cajero