

TEXACO GUAIMACA
Guaimaca, Francisco Morazan
RTN: 150190191535P TELF. 9901-3710
eMail: infasmz@gmail.com

----- C.A.I. -----
714983-4B0F72-6C46B8-1E02AD-B1E4D4-C1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-002-01-00120846

Fecha de emision: 14-10-2024 Hora:11:56
Cajero: Jonathan Amador

Cliente: TSC KM..16520
RTN: 08019003254274

No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO:
Efectivo

1680.60 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.565	DIESEL		
Surtidor: 10		21.95	1,680.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1680.60 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Importe gravado al 18%	0.00 L
Sub Total	1680.60 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Impuesto al 18%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1680.60 L

Un mil seiscientos ochenta Lempiras con
n 60/100

Efectivo	Entregado	Cambio
	1680.60 L	0.00 L

Rango Autorizado:
001-002-01-0010001/001-002-01-00200000
Fecha limite de emision: 01-04-2025


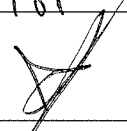
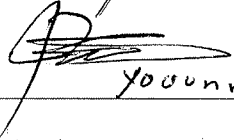
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

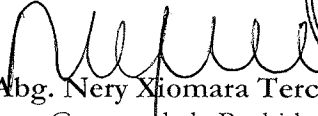
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

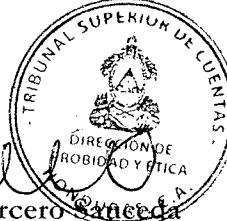
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **lunes 21 de octubre de 2024** en horario de 7:00am a 4:30pm, se ha programado realizar gira hacia el municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de realizar la elección, juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía Municipal.

Planilla del Empleado que realizará la gira.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Carlos Anibal Aguilar Hernández	1701-1972-00949	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Francisco Yovanni Ramos Arteaga	0801-1968-05632	Desayuno y Almuerzo	250.00	 Yovanni Ramos
Total			L.750.00	


Abg. Nery Xiomara Tercero Sanceda
Gerente de la Probidad y Ética



Miércoles 16 de octubre de 2024

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

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

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

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

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

CAI: C76C34-4B929E-F7459F-33429A-863000-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12133591

FECHA: 22/10/2024 2:12PM

CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJER(A): MAYRA YANETH DAVIDA



RIN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050135	4.00	BLS	33.48	0.00	133.91
TORNILLO P/TAB.YESO 44330 Ex1-1/4" (100PZS) FIERRO ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					

03050240	1.00	CIE	41.74	0.00	41.74
TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16" PF71615H/716FPHS15H BLK ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	175.65	ISU 15%	26.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		202.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
298.00

DOS CIENTOS DOS LEPTIRAS 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-FICORSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FACTURA 000-006-01-00047719

Casa Matriz

RTN 08019995337247
 Dirección Barrio Torondon, Esquina puesta farmacia Cristo Rey, contiguo a Molineros Comercial
 Correo marita@grupovision.org
 TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247
 Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 Correo marita@grupovision.org
 TEL: 22375020

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Fecha: 23/10/2024
RTN: 08019003254274.	Fecha: 07/11/2024
Dirección: 0	Vencimiento:
	Condiciones Pago: CONTADO
	Vendedor: STEVEN FERNANDO POSSO CARTAGENA
	Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
TGU/OT/00873 -	SERVICIOS VARIOS - ME4JC7356H800389 - SHINE			
1	JUEGO DE HULES DE BUFA TRASERA	138.26	0.00	138.26
			Subtotal:	L 138.26
			Descuento y Rebajas:	L 0.00
			Importe Exento:	L 0.00
			Importe Exonerado:	L 0.00
			Importe Gravado 15%:	L 138.26
			Importe Gravado 18%:	L 0.00
			I.S.V. 15%:	L 20.74
			I.S.V. 18%:	L 0.00
			Total Factura:	L 159.00


Cantidad en Letras: ciento cincuenta y nueve lempiras con 00/100 centavos



CAI: 1F1FE8-14561C-5C54E0-63BE03-090996-D9
Fecha Limite de Emision: 07/08/2025
Rango Autorizado: 000-006-01-00041001 Hasta 000-006-01-00056000
Orden de compra exenta:
Constancia de registro exoneracion:
Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Impreso por: SARA GABRIELA NUNEZ CALIX

Ultra Entregas S. de R.L.
 R.T.N.: 05019001056851
 facebook.com/ultraentregas

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
 Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
 Oficina Tegucigalpa: (504) 2276-03 0 AL 19, (504) 9518-2349 Choluteca: (504) 2782-4862
 Siguatepeque: Cel.: 9441-1437, Progreso: Cel.: 9497-4371
 La Ceiba: (504) 9518-970, Puerto Cortés: Cel.: 9906-8215
 Juticalpa: (504) 2785-43E1, Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA N.º 8442926

 8442926

FECHA: 23/10/21 CUENTA: RECIBO: 00078
 REMITENTE: TSS
 DIRECCIÓN: Teg.
 DESTINATARIO: la paz, el progreso TELÉFONO:
 DIRECCIÓN: Copan, ruinas, reparea Improm TELÉFONO:
 OBSERVACIONES:
 FIRMA REMITENTE:
 RECIBIDO POR U.E. ENTREGADO POR U.E. NOMBRE: FECHA: 23/10/21 HORA: 3:05 PM.
 IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.
 PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.
 ORIGINAL - CLIENTE

ORIGEN		DESTINO	
ENCOMIENDA	CANTIDAD	Varios	
		PESO	
BOLSA			
BULTO			
CAJA			
PAQUETE			
SOBRE			
OTROS			
LPS.			
CONTADO	LPS.		
CARGAR A CUENTA	LPS.		
POR COBRAR	LPS.		
15% I.S.V.	LPS.		
TOTAL	LPS.	900.00	

RICHMOND KELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT134542-28 • 17 MARZO 2023



Ultra Entregas S. de R.L.

R.T.N.: 05019001056851

facebook.com/ultraentregas

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Oficina Tegucigalpa: (504) 2276-0310 AL 19. (504) 9518-2349 Choluteca: (504) 2782-4862
Siguatepeque: Cel.: 9441-1437, Progreso: Cel.: 9497-4371
La Ceiba: (504) 9518-1970, Puerto Cortés: Cel.: 9906-8215
Juticalpa: (504) 2783-4351, Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA N.º 8442925



8442925

FECHA: 03/10/24	CUENTA:	RECIBO: 00077	ORIGEN:	DESTINO: JMN	
REMITENTE: TSK			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
DIRECCIÓN: Teg.	TELÉFONO:		BOLSA		
DESTINATARIO: L. Tovar a Hm-Ley y SPS			BULTO		
DIRECCIÓN: Ceiba y S.S.S	TELÉFONO:		CAJA		
OBSERVACIONES:			PAQUETE		
FIRMA REMITENTE: [Signature]	NOMBRE:		SOBRE		
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA: 03/10/24	OTROS		
		HORA: 3:PM	LPS.		
IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO. PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.			CONTADO	LPS.	
			CARGAR A CUENTA	LPS.	
			POR COBRAR	LPS.	
			15% I.S.V.	LPS.	
			TOTAL	LPS.	320.00

ORIGINAL - CLIENTE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 127104542-B • 17-MARZO-2023

MULTISERVICE

GRAFAT, S. DE R.L.

Boulevard Suyapa, dentro de Supermercado La Colonia N°1, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2239-1465 / fcotorrealba@gmail.com
R.T.N.: 08019015779436 / CAI: 747B78-BB66D4-194480-620EC6-4CA60F-50

CLIENTE: Tribunal superior de cuentas
DIRECCION: _____ FECHA: 24 / 10 / 2024
TEL: _____ R.T.N.: 0801900 3254234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	COPIES	40		160

La factura es beneficio de todos "EXJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/10/2022

TOTAL L. 160

Oficinas Concursos
VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>160</u>

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 000457

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRUPO DE EMPRESAS GRAFAT, S. DE R.L. - C.M.I.T.L. - CERTIFICACIÓN N° 9231-31-16500-84 - TEL.: 2238-7152, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL: 000-001-01-00000600



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

09:53:53

ORIGINAL

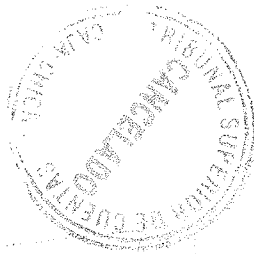
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

NO.DE SOLICITUD DE EXONERACION :

PEDIDO SAP. No.1247826		O/C.	REFERENCIA SAP No. 90872077	FECHA DOC. 25	DIA 10	MES 10	AÑO 2024	No. 011-003-01-00127045	
CLIENTE 2000072		NOMBRE DEL CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			RTN 08019003254774				
DIRECCION: BLVD.FFAA OESTE CORTE SUPREMA--				POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022342121		VENDEDOR 8504 D62	
MAGUILAR	2341	8880		CONDICIONES: CONTADO		Entrega: 81920179		Bultos: 1	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO						

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003826	025215625220	MAXELL CD-R 700MB CAJA PLAST	10	UN/1	19.56	15	0.00	195.60



FORMA DE PAGAR
EFECTIVO
DOCUMENTO DE CREDITO
BANCO:
FECHA: 25/10/2024
FIRMA: [Signature]

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 94 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

TOTAL	L.	0.00	L.	195.60
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.			195.60
IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
IMPUESTO 15%	L.			29.34
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			224.94

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-FOC011-19

Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



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

Macdel Mail Cascadas

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No 400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4776
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Boulevard Fuerzas Armadas, Mall Las Cascadas
Local 207 2do Piso, a la par de Pacasa
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3228-1637
macdelcascadas@grupomacdel.com

Factura

Folio: 042-001-01- 00068837
Folio R1: 220220CA40380

Fecha: 28/10/2024 04.05:50p. m.

Vendedor: TGU, TIENDACASCADAS

Código: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 03019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
4	PR1006816	L.81.63	L.0.00	L.326.54

JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS
MARISOL (CAJA 12 F OLLÓS)
UMI: UNIDAD RI

Subtotal sin descuento: L.326.54
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.326.54
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.48.98

TOTAL A PAGAR: L.375.52

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 52 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

Puntos Iniciales:
Puntos Obtenidos:
Puntos Utilizados:
Puntos Finales:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Reg. de Exonerados:
No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas
TGU, TIENDACASCADAS

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 0801900023E234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACTO--

CAT: C76C34-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-1139E001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-12148554

FECHA: 29/10/2024 9:50AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12170021	2.00 UNI	156.52	0.00	313.04
ENGRAPADORA 95IBB440-NEGRA BOSTITCH TIRA COMPLETA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.04	ISV 15%	46.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	360.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	140.00

TRES CIENTOS SESENTA 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.H 08019000235234
(504) 2290-1100

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

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12152157

FECHA:30/10/2024 2:45PM

CAJA:S2E03-CAJA 3 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARDONA



RTH:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05230124	1.00 UNZ	291.30	0.00	291.30
TIMBRE TIMI-100 (46630) INALAMB.36-TONOS VOLTECH 1 CC NT.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
07110079	1.00 PAQ	113.04	0.00	113.04
PILA ENERGIZER MFX AA (4C/PAQ+2GRATIS)				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	404.34	ISV 15%	60.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		464.99

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	35.01

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y
LINEA DE: Papel higiénico, toalla y
 opción 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
 productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 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

Fecha límite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00250000
Remisión No:	
Fecha del documento:	30/10/2024 Hora: 22:40PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	30/11/2024
Vendedor:	VENTAS I
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC01105
Teléfono cliente:	2234-2101 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	08019003254274

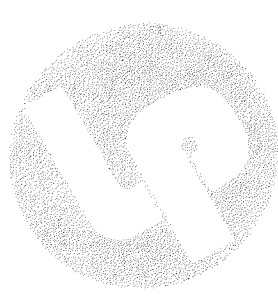
FACTURA No: 000-001-01-00243322

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED-TRIBUNAL SUPER
 Cliente: 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
4-11007	2.00	Resinite P/Paletizar 18pulg x10u x1.57kg C-Jx6[R]	15.0%	LPS 127.30	LPS 254.60

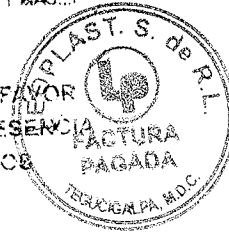


¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



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

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



Handwritten:
 30-10-24
 10:07

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

CAI: 22E50C-6EDF30-EP20EQ-63BE03-09094F-48

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 evaluación 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 o 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
TOTAL A PAGAR L	LPS 292.79

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



Ultra Entregas S. de R.L.

R.T.N.: 05019001056851

facebook.com/ultraentregas

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Oficina Tegucigalpa: (504) 2276 0310 AL 19, (504) 9518-2349 Choluteca: (504) 2782-4862
Siguatepeque: Ce.: 9441-1437, Progreso: Cel.: 9497-4371
La Ceiba: (504) 9518-1970, Puerto Cortés: Cel.: 9906-8215
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA N.º 8442927



8442927

FECHA: 17/10/24	CUENTA:	RECIBO:	ORIGEN	DESTINO	
REMITENTE: TSC	DIRECCIÓN: Tegucigalpa	TELÉFONO:	ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
DESTINATARIO: Regional Occidente y Regional S.P.S	DIRECCIÓN: Santa Rosa y S.P.S	TELÉFONO:	BOLSA	2	
OBSERVACIONES:			BULTO		
FIRMA REMITENTE:	NOMBRE:		CAJA		
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	PAQUETE		
			SOBRE		
			OTROS		
			LPS.		
			CONTADO	LPS.	1300.00
			CARGAR A CUENTA	LPS.	
			POR COBRAR	LPS.	
			15% I.S.V.	LPS.	
			TOTAL	LPS.	1300.00

ORIGINAL - CLIENTE

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS S.A. DE C.V. • 12PT13462-01 • 17 MARZO 2013

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.

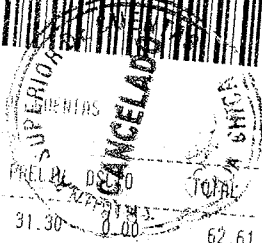
R.T.N 0801900023E234
 (504) 2290-1100
 laruz@larachycia.com
 -FACTURA DE CORTAJO

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A 8E3086-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12135370
 FECHA: 23/10/2024 11:37AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
12030099	2.00	UNI	31.30	0.00	62.61
FALONARIO LETRAS DE CAMBIO					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1			
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	62.61	ISV 15%	9.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	72.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		
	PAGO DE CLIENTE	100.00
	CAMBIO	100.00
		28.00

SETENTA Y DOS LEPIRAS EXACTOS

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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)
 SALR #2

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

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

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

CRI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-663080-07

FECHA LINEA EMISION: 08/12/2024

800-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-12137599

FECHA: 24/10/2024 11:12AM

CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): CRAMEN LIZETH SOLTA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010914	1.00 UNI	40.43	0.00	40.43
BROCA P/MAQUERA BPT-7/B (11581) PALETA TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION: B				

01011269	1.00 JUE	91.30	0.00	91.30
BROCA SIERRA KIT-5P (23550) (5P2S) P/INSTFLAR CERRAD. PRETUL ALMACEN: S2TGU CONDICION: B				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	131.73	ISU 15%	19.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		151.49

FORMA DE PAGO		500.00
CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	348.51
	CAMBIO	

CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 49/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA#:
- * No. Diplomática:

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


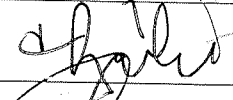
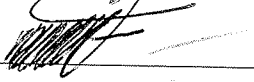
COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE


Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

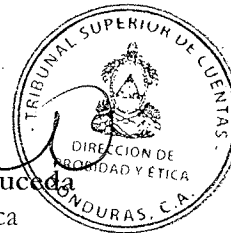
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **viernes 25 de octubre de 2024** en horario de 8:00am a 3:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de sostener reunión con la Comisión Coordinadora previo a las actividades que se realizará para la conformación del Comité de Probidad y Ética de la Alcaldía Municipal.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	125.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernández	0701-1972-00949	Almuerzo	125.00	
Medardo de Jesús Osegueda F.	0801-1958-00613	Almuerzo	125.00	
Total			L.375.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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



jueves 24 de octubre de 2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
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
H.D.C. F.H.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08873766
FECHA:06/10/2024 1:34PM
CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(O):KAREN GABRIELA MORENO



RTN:0801900235234

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350522	1.00 UNI	45.22	0.00	45.22
MASILLA UNIBLOCK CHOCOLATE C/ARENA 4.4LB.P/FRAGUAR JUNTAS BOQUILLAS				
ALMACEN: S4T6U				CONDICION:G

09350188	1.00 UNI	669.57	0.00	669.57
MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO				
ALMACEN: S4T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	714.79	ISU 15%	107.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	822.01

FORMA DE PAGO	
CONTADO	822.01
PAGO DE CLIENTE	822.01
CAMBIO	0.00

OCHO CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 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 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

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

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

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

R.T.H 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:000-001-01-12152475

FECHA:30/10/2024 4:08PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
 ALES



RTH:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070123	1.00	UNI	182.61	0.00	182.61
UNION PVC UNIV.LISA 2" 35-AB47S22					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320020	1.00	1/3	73.91	0.00	73.91
PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070140	1.00	UNI	17.04	0.00	17.04
CAHISA PVC POT.2" LISA (UNION)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070156	1.00	UNI	27.83	0.00	27.83
CODO PVC POT.LISO 2"					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14050061	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2HTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070044	1.00	UNI	24.78	0.00	24.78
TEE PVC SANITARIA 2" LISA P.D.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	349.21	ISV 15%	52.38
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	401.59

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOHSA

401.59

z ***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-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12149803

FECHA: 29/10/2024 2:32PM

CAJA: S2C05-CAJA 5 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11430006	2.00	ROL	217.39	0.00	434.78
PLASTICO STRETCH TRANSP. 18"x1000' x14µm P/EMPAQUE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	434.78	ISV 15%	65.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	500.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
0.00

QUINIENTOS 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. ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024

000-001-01-11398001 - 300-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-12148679

FECHA: 29/10/2024 10:16AM

CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): UNEMY SARAHI RIVERA AGUILEF
A



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DISCTO	TOTAL
09350521	1.00 UNI	45.22	0.00	45.22
MASILLA UNIBLOCK CAFE CLARO C/ARENA 4.4LB.P/FRAGUAR J UNTAS BOQUILLAS ALMACEN: S2TEU CONDICION: G				

07050059	1.00 CAJ	69.57	0.00	69.57
TACO EXPRN. NYLON S/O 50110 FISCHER 10MM (50PZS/CAJA) ALMACEN: S2TEU CONDICION: G				

01060200	1.00 UNI	31.30	0.00	31.30
BROCA P/CONCRETO BCT-3/8x5 (11221) TRUPER ALMACEN: S2TEU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	146.09	ISV 15%	21.91
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		168.00

FORMA DE PAGO

CONTADO		200.00
	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	32.00

CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEJALA

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.N.

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

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

R.T.N 0801900235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

PAI: C76834-40929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12490002

ID FISCAL: 000-001-01-12139875

FECHA: 25/10/2024 11:20AM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
39990019	2.00 UNI	143.48	0.00	286.96
RECIPIENTE 150053L 12-PLG.(678-5521) P/MASILLA (PLAST RECTANG.)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	286.95	ISU 15%	43.04
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	330.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOHSA

330.00

PAGO DE CLIENTE

330.00

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarac 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. Hiramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.

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

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

R.T.N 0801900325274
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:075034-40929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12139865

FECHA:25/10/2024 11:18AM

CAJA:S2007-CK 17 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350188	2.00 UNI	659.57	0.00	1,339.13
MASILLA 380119 C.B.T.A. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABL A YESO				
ALMACEN: B5T6U CONDICION:G				
TEND. HENRY				
01040079	2.00 UNI	95.65	0.00	191.30
ESPATULA ETA-8 8-PLA.(14459) P/BURBUJAS AIRE /TAPICERIA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01040165	2.00 UNI	108.70	0.00	217.39
ESPATULA ETA-10 10" (14460) P/BURBUJAS AIRE /P-TAPICERIA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01060441	1.00 UNI	77.39	0.00	77.39
ESPATULA ET-4F 4-PLG (14450) FLEX.MBO.MAD.TRUPER				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,825.21	ISV 15%	273.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		2,098.99

FORMA DE PAGO

CONTADO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE

2,500.00

CAMBIO

401.01

DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLaracha Hiramontes

Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

RESTAURANTE *EL PESCADOR* S. de R.L.



Calle los Alcaldes, primera casa después del Puente de las Torres, Casa No. 1, Bloque 1.
 Tel: 2233-5274, 3175-7562 / relpescador9@gmail.com
 R.T.N.: 08019013608280
 CAI: 3910D5-1F7262-304987-BFB73E-C67D15-6C

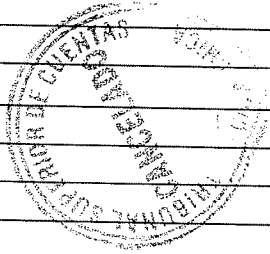
CONTADO CRÉDITO

FECHA
 16/10/24

Distribuciones e Impresos Joseph S. de P.L., RTN. 0801902232867, Certificado No. 9731-23-10500-47

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
 DIRECCIÓN:
 TEL: RTN.: 080190032542741

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
5	plato de camarones	369	1845
1	Filete de pescado		359



PROPINA NO INCLUIDA

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 No. identificación del representante de Agricultura y Ganadería: _____



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2025

 FIRMA AUTORIZADA

Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	
Venta Gravada 15% L.	1916.52
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% ISV. L.	287.48
18% ISV. L.	
TOTAL L.	2204.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA No. 000-001-01-00 065126

CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00063151 AL 000-001-01-00065150



Quiznos Sub

Casa Matriz: Operadora de Alimentos de Hond., S.A. de C.V.
RTN: 08019003250313 - Tel. 2237-1508
Barrio Abajo, Ave. Colon No. 214, frente al Parque Herrera

Sucursal: QUIZNOS SUB
Centro Comercial Plaza Urbana, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Correo: marco_duron@opalhsa.com
Tel.: 2239-7887 Correo: sugerencias@opalhsa.com
CAI: 1D680F-AF43E8-0C20E0-63BE03-09097B-B9
Rango Autorizado: 005-003-01-00019851 al 005-003-01-00020360

FACTURA

No. 005-003-01-000 20348

Fecha: 16, 10, 24
RTN: 080 9003254274

Cliente: Tribuna Superior de Venta
Dirección: [Redacted]

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Por consumo de alimentos			654.78
Valor en Letras: Seiscientos Cinuenta y Seis Pesos				
TOTAL L.				

CUENTAS

DATOS DEL EXONERADO ADQUIRENTE:

N° Correlativo de orden de compra excenta: [Redacted]
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: [Redacted]
 N° Identificativo del registro de la SAG: [Redacted]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	654.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	98.21
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	753.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
Fecha de Recepción 16/07/2024 - Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

FIRMA [Signature]

EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08019865062846 Cert. No. 9231 --24-10500-31



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #42
 CITY MALL
 FCO. MORAZAN TEGUCIGALPA
 R.T.N. 08019996224132



ID #: 5232061 POS #: 6
 Fecha: 16/10/2024 Hora: 12:17:45
 Cajero: 29186 Susan Ramirez
 Documento Fiscal #: 043-001-01-06502362
 CAI: 309846-5BDDF3-13489E-869891-D10FDA-8E
 FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2026
 DESDE: 043-001-01-08050001 HASTA: 043-001-01-06750000
 RTN: 08019003254274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNETAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784562010652-REFRESCO COCA COLA PET 500	L18.90
	784562010652-REFRESCO COCA COLA PET 500	L18.90
	784562010652-REFRESCO COCA COLA PET 500	L18.90
	784562010652-REFRESCO COCA COLA PET 500	L18.90
	784562010652-REFRESCO COCA COLA PET 500	L18.90
	784562010652-REFRESCO COCA COLA PET 500	L18.90
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 5	L14.00
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 5	L14.00
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 5	L14.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L165.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L165.40
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L165.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L44.80

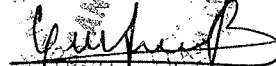


Page:1 of 1


Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **jueves 17 de octubre de 2024** en horario de 8:00am a 3:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de realizar la elección, juramentación e Inducción al Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía.

Planilla del Empleado que realizará la gira.

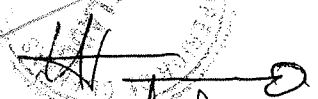

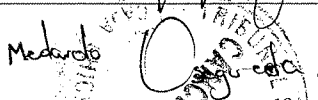
NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Gaudy Celeste Aguilera Baquedano	0801-1999-02532	Almuerzo	125.00	
Alisson Michell Escalón Murillo	1709-1992-00892	Almuerzo	125.00	
Luis Ariel Barrientos Pagoaga	0801-1983-02342	Almuerzo	125.00	
Total			L.375.00	


Abg. Nery Xiomara Tercero Sucedda
Gerente de la Probidad y Ética

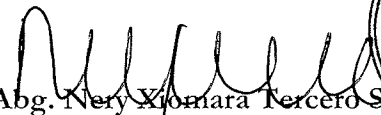
Martes 15 de octubre de 2024


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **miércoles 23 de octubre de 2024** en horario de 7:00am a 4:30pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, con el objetivo de realizar la juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y visitar la Alcaldía Municipal de El Paraíso para dar seguimiento al Comité.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Medardo de Jesús Osegueda F.	0801-1958-00613	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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



lunes 21 de octubre de 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:2217-1950

Fecha : 01/11/2024
 Hora : 10:10:36 AM
 Factura N 001-001-01-00018930

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion:07/10/2025
 CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00018701
 Hasta:001-001-01- 00021200
 Vendedor:MELISSA ZERON

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	LPXC6PUSBL	CONECTOR HEMBRA LANPRO CAT6 RJ45 AZUL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 53.97	L. 0.00	L. 269.85
TOTAL				L. 0.00	L. 269.85



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Trescientos DIEZ Lempiras. Con 33/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	269.85
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	40.48
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	310.33

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!!

ENTREGADO COMPUSER
 Entregado Por: [Signature]

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00360078

Grupo Mey-Ko S.A.

Oficina Principal
Barrio: Colonia Ruben Dario, Calle: Principal, Casa No.
S/N Municipio:
Distrito Central Francisco Morazan (HN)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-2222-4444 / 2232-3544 - 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda Suyapa
Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan (HN)
Tel: +504 2235-4923
Correo electrónico: tiendasuyapa@meyko.com

Para consultas gratuitas, puedes contactarnos al
800-2222-4444 o también puedes escribirnos a
nuestro Whatsapp 9438-2281.

Factura:

007-001-01-00195724

Fecha: 01/11/2024 10:27:45
Cajero: VLRS

CAI: 1C6E5A-AA899-1F74ED-63BE03-090931-A3
De: 007-001-01-00192001
Para: 007-001-01-00200000
Fecha límite emisión: 2025-07-04

Cliente: Tribunal Superior De Cuentas
RTN: 08019003254274
Dirección de entrega:

Cant.	Precio	Desc.	Total
2	90.00	0.00	180.00
[MKO-0100] MASCARILLA QUIRURGICA			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 180.00
Total Gravado al 15%			L 0.00
Descuentos			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
Total			L 180.00

Métodos de pago	Total
Efectivo Caja 1 Suyapa	180.00
Comalo	L 0.00

Monto en letras: CIENTO OCHENTA LEMPIRAS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC: *Lesly Flores*
SAGR: *9:00*
Tarjeta Dip.: *4-11-2024*

www.meyko.com

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO
¡EXIJALA!

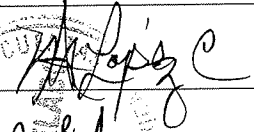
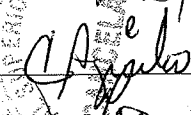

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EFECTOR

MEY-KO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **miércoles 6 de noviembre de 2024** en horario de 8:00am a 4:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de San Juan de Flores (Cantarranas), Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de realizar la Elección, Juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía municipal.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Almuerzo	125.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernández	1701-1972-00949	Almuerzo	125.00	
José Rolando Baca Corea	0801-1965-09701	Almuerzo	125.00	
Total			L.375.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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



Martes 5 de noviembre de 2024

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

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solimera Zona

FUNCION IN - TAU

COL SAN LUIS CIL LOS ALCAIDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 POK22347008 25566000
CAI 0690LF-0370FC-114E95-DADAB5-00EFC8-02

Fact Contado 006-001-01-06058874
RefInt 06471525 Vnd PUS

Cliente RTN 00019003254274
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
6/11/2024 11:00:01 CAJAB 107897

Comentario:

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

Cod. QTY UNID PRECIO DES ALB OTG TOTAL

EXI LLEC 257 130 2/160 QIK 8 8008008 HLC
26405 3 174 161.00 118.00 1165.00

Total Descuento:	118.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1143.48
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	121.52
10% I.S.V.	10.00
GRAN TOTAL:	1165.00
EFFECTIVO:	1200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	135.00

CUENTA SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU MONEDRO: L 10.00

Código de barras: 17

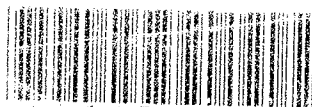
Fecha límite de entrega: 08/02/2025

Número: 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 periodo de 60 días de garantía en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

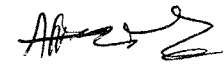
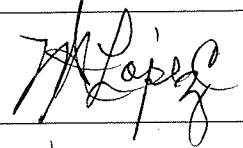
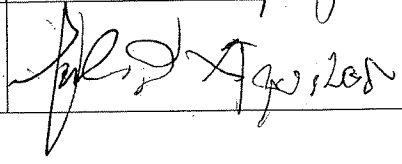
Precio Incluye I.S.V.



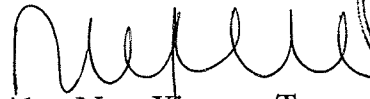
* 0 6 4 7 1 5 2 5 *

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **jueves 7 de noviembre de 2024** en horario de 7:00am a 4:00pm, se ha programado realizar gira hacia la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con el objetivo de realizar la Elección, Juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en la Dirección Departamental de Educación (DDE).

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Alisson Michell Escalón Murillo	1709-1992-00892	Desayuno Almuerzo	250.00	
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Desayuno Almuerzo	250.00	
Julio Cesar Aguilar Martínez	0801-1970-026070	Desayuno Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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



Miércoles 6 de noviembre de 2024

Forma de Pago: 1073 Hiramontes, calle la Salud #1347

N.E. P.B.

CAJERON & CIA S. de R.L de C.V (Hiramontes)**
SALA #2

Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347

N.E.C. P.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachyca.com

-FACTURA DE CONTADOR-

CRI: C76F34-40929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12153660

FECHA: 31/10/2024 11:49AM

CAJA: S2C05-CAJA 5 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANAÇA



RTN: 080190002354274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	ASCTO	TOTAL
05017352	1.00	UNI	40.43	0.00	40.43
INTERCEPTOR DECOR 4501-U 15A 120-277V SENCILLO BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020826	14.00	UNI	32.61	0.00	456.52
CONTACTO CODO-MSD (47721) DOBLE BLCO 2GR. VOLTECK					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05017353	2.00	UNI	47.83	0.00	95.65
INTERCEPTOR DECOR 6503-U 3-VIAS 15A 120-277V SENCILLO					
BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020634	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
CONTACTO AF2292EB 10+RJ45 CAT6 BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020631	1.00	UNI	106.70	0.00	106.70
CONTACTO AF2082EB SENCILLO RJ11 BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020467	2.00	UNI	17.63	0.00	35.65
PLACA 1014-U BLANCA CIEGA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
46010065	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
FINTA 80199 (658-0153) 4x2" NEGRA VELLER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020646	1.00	UNI	121.74	0.00	121.74
CONTACTO AF2222SERMS DOBLE 2P+T 16A NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020757	1.00	UNI	40.98	0.00	40.98
PLACA JA4803H2 JV S/SOPORTE 1+1 3M BLANCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04020137	14.00	UNI	13.35	0.00	186.87
PLACA 2132U BLCA.DOUBLE (632-6284) P/CONTACTO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020803	3.00	UNI	9.43	0.00	28.30
PLACA DECOR 2151-U SENCILLO BLANCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03080046	2.00	UNI	55.65	0.00	111.30
TOPE TODO-1 (43775) LAF.TIPO DOMO P/PISO KERNEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020842	2.00	UNI	221.74	0.00	443.46
CONTACTO JU4279C6 RJ45 CAT6 P/DATOS 1M BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64060946	1.00	UNI	417.39	0.00	417.39
PROTECTOR POP-0200C DE VOLTAJE P/EQUIPOS ELECTRONICOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020739	1.00	UNI	21.74	0.00	21.74
SOPORTE J4703H3 P/PLACA 3M MATIX 60					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 15

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,406.03	ISU 15%	360.90
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
		L.	2,766.93

FORMA DE PAGO

CONTADO

TARJETA FICOMSA

2,000.00

766.93

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

2,766.93

0.00

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 93/100

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

7 *** ARCH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miraflores, Calle la Salud B1347
 H.D.C. F.M.
 ARCH & CIA S. de R.L. de C.V (Miraflores)
 SALA F2
 Ciudad: Col. Miraflores, Calle la Salud B1347
 H.D.C. F.M.
 R. C. N 8001900023234
 (504) 2290-1100
 lara@tarachyca.com
 FACTURA DE CONTADO

4102024 101250 F349F 304290-003000-07
 Fecha LIMITE 11/2024
 009-001-01-11-0001 - 000-001-01-12490000
 La FISCAL: 000-001-01-1218351
 Fecha: 06/11/2024 3:06PM
 CARR: SC11 00001 CARR: 010101 MELISSA BENDEZ



NIT: 00015003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

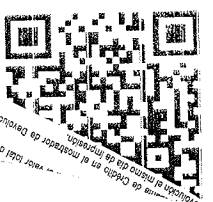
CANTIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
04110094 * 15.00 HJS	48.70	0.00	1,217.39
DESCU: 0.00			
04110094 * 15.00 HJS	17.39	0.00	86.06
DESCU: 0.00			
04110094 * 17.00 HJS	24.35	0.00	292.17
DESCU: 0.00			

TOTAL DE ANTICIPO	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE DEBITOS
0.00	2,600.00	164.00

- de orden de compra
- de cancelación de deuda
- de bienes
- de hipotecas

SE DEBE PAGAR EN EFECTIVO PARALELO
 PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS DE CREDITO
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.tarachyca.com
 Miraflores, Calle la Salud N. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA TARJETA ES DEPOSITO DE FIANZA AL PAGO
 O ESTIMACION DEL PAGO
 Copia: Unidad de Exhortación Judicial



Propiedad de Pagar en el momento de Emisión de Facturas y Recibos
 para más información consulte al departamento de facturación

2 <<MIRANTES & CIA. S. de R.L. de C.V.>>
Casa Mirantes, Cal. Mirantes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.R.
<<MIRANTES & CIA. S. de R.L. de C.V. (mirantes)>>
SALA #2
Casa, Cal. Mirantes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.R.
R.F.N 00019000235234
044) 260-1100
www.lerachyca.com
-CIERTURA DE CARTON-



RFL06019000254274
Tratada para SECCION DE CUENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO	TOTAL
0112001	2.000 ml	53.91	0.00	107.65
CONDICIONES				
0112001	39.57	0.00	39.57	
CONDICIONES				
FORMA DE PAGO				
CANTIDAD				170.00
PAGO DE CLIENTE				170.00
CAMBIO				0.48

FORMA DE PAGO Y MONEDA (LEMPIRAS CON 1/10)

- * No. Orden Compra cliente
- * No. CANCEL. RES. CA. MONED.
- * No. Reg. SAT
- * No. Diplomatico

SE DE DEVALUACION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON LA TARJETA LARANJA FOGISA
EL DIBO EL EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O RENOVANDO EL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.lerachyca.com
Pegalarach Mirantes
Cal. Mirantes, Calle La Salud No. 1347
GRACIAS POR SU COMPRA

¡¡¡¡¡ PARA SU BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

original: Cliente
Lema: aliado Tributario Enisor



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

R.T.N 080190023:234
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACTO--

CAI:076034 40929E-F7459F-33429A-8E3080-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12167895

FECHA:06/11/2024 1:43PM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(CO):DELMY ARACELY RIOS



REN 08019003254274

ESTADO TRIBUTARIO SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08011073	2.00	JUE	156.52	0.00	313.04
LIMPIADOR MICROFIBRA 401 (6PZS) PARA MULTIJUROS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.04	ISU 15%	46.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	360.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	140.00

TRES CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

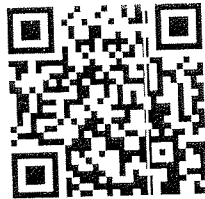
- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

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 Hiranontes
 Col. Hiranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor



FECHA 6 de Noviembre de 2024 Hora: 01:49:02 RTN 08019007108557 MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254274

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia las Brisas TELEFONO: 22340353

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Sello Metálico	2	L.460.87		L.921.74
CONDICIONES COMERCIALES				
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto			Total Ventas 15%:	L. 921.74
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			Total Ventas Exenta:	L. 0.00
* Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881			Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
* Esta factura no es válida sin firma y sello.			Total Ventas:	L. 921.74
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			ISV 15% :	L. 138.26
INFORMACIÓN ADICIONAL				
Código Registro de Exonerados: _____			Total ISV:	L. 138.26
Orden de Compra Externa: _____			Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Código de Carné De Diplomático: _____			Total Pagar:	L. 1,060.00
No. Identificativo de Registro SAG: _____				

Son: UN MIL SESENTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO



FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE



Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 230D7D-AC5998-09FCE0-63BE03-09097B-55

Rango: 000-001-01-00016501 a 000-001-01-00018500

Fecha Limite: 26/Junio/2025

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

Telefonos: (504) 22216665, Correo: ventas@modico-honduras.com

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle 4 UNITEC,
Frente a la Universidad Andina
Tiquipalpa (DC), Pinaruco Morazan
Tel: 7755-4050/33818567
RTN: 00019099401562
e-mail: adcc@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES**

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-9094/8482-1501

CA

PI 766.010A406-804548 DIF'S RUTERESA AG

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

Rango de Emisión Autorizada:

De: 003-002-01-00055001

Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No: 003-002-01-00060448

Código: 000170044019

Fecha: 07/12/24

Vencimiento: 07/12/24

CI FRIIT

RTN: 00019003254274

Nombre: TRIP BAL SUPERIOR DE
CIENTAS

Artículo	Cant	Precio Unit	Total
106	12	38.10	457.20
02 POS 2030			
POS DE 7.72 X 101 M			
			Gravado
04	4	19.10	76.40
07 EQ 316			
ESQUEMERO METALICO 1 PXC 101M			
			Gravado
		SubTotal	1,533.60
		Descuento y rebajas (Gravados)	1.00
		Importe gravado 15%	1,533.60
		Importe gravado 18%	1.00
		Importe aserato	
		Importe exonerado	1.00
		I.S.V. 15%	1.00
		I.S.V. 18%	1.00

TOTAL A PAGAR: 1,613.64

Cantidad de Artículos: 16

SE PUEDE PAGAR EN EMPAQUE ORO

SE PUEDE PAGAR EN EMPAQUE ORO

Cantidad de Pagos:

Forma de pago:

Financiera: 613.64

Cambio: 0.00

Cantidad:

Datos del Adquirente (Exonerado)

No. de orden (Compra Exterior)

No. de Contrato de Registro (Exonerado)

No. de Contrato del Negocio de la CAIS

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática

No. de Contrato de Diplomática



ELECTRONICA TRIPLE A

Bd. Obelisco 3 y 4 Av. 13e 544 D.C.F.M

Tel 2222-1768, 2222-2170

info@electronicatriples.com

RTN 00019997459006

Rango 00260001 - 00273000

fecha inicio emision 23/02/2025

CAI: CB14A 700370 E14881-378C59 6CB26C-6R

Factura: 001-001-01-00270294 08/11/2024

Contado 09 28 29

Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN 00019999254274

No OCE No DDOFA No RegMIS

No Diplomati

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
2	LAGARILLAS	20.08
2	Mecha de 2 RICA- 2 RICA	116.52
Sub total		142.60
	Impuesto 15% I.	21.39
	Impuesto 18% I.	0.00
	Descuentos Otorgados I.	
	Rebajas Otorgadas I.	0.00
	Importe Exonerado I.	0.00
	Importe Exento I.	
	Importe Gravado 15% I.	142.60
	Importe Gravado 18% I.	
	TOTAL L.	163.99

SON CIENTO SESENTA Y TRES CON 99/100 L.

Finalizado 163.99

No se aceptan Devoluciones.
Obligado por su compra e impresión propia
Original Cliente/Copias: Obligado tributario emisor

Jorge
Jaquez
8/11/2024

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

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

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

R.T.N 0801900029E234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACTO--

RI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12169297

FECHA: 07/11/2024 10:18AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010016	1.00	UNI	83.48	0.00	83.48
DESAGUE 19:01719 SENC.CROM.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
03050222	1.00	BLS	33.48	0.00	33.48
TORNILLO PIBR-1C (44647) 8x1" (10CPZS) PTA.BROCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	116.96	ISV 15%	17.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	134.50

FORMA DE PAGO

CONTADO	135.00
PAGO DE CLIENTE	135.00
CAMBIO	0.50

CIENTO TREINTA Y CUATRO 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-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
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
 SALA A2
 Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 Teruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FTSCAL:000-001-01-12178626
 FECHA:11/11/2024 10:13AM
 CAJA:S2C09-CAJA 3 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARDONA



RTR:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180448	1.00	UNE	130.43	0.00	130.43
TUBO ABASTO FLEX.H110.04.04.080 1/2x1/2-80CM HEMBRA CONEXION BEFLEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04180118	1.00	UNE	113.04	0.00	113.04
TUBO ABASTO EAL-D40 1/2x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04240007	1.00	UNE	40.00	0.00	40.00
ADAPTADOR CP N1/2XH3/8 CROMADO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	283.47	ISU 15%	42.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	325.99

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	174.01

TRES CIENTOS VEINTICINCO LENPIRAS CON 99/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHSA
 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



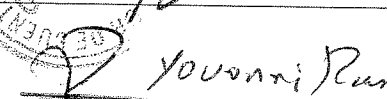
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

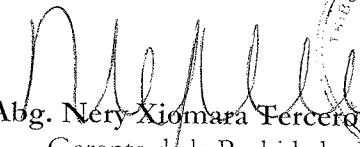


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **jueves 14 de noviembre de 2024** en horario de 7:00am a 4:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Yuscaran, Departamento de El Paraíso, con el objetivo de realizar la Elección, Juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía.

Planilla del Empleado que realizará la gira.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernández	1701-1972-00949	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Francisco Yovanni Ramos Arteaga	0801-1968-05	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	


Abg. Nery Xiomara Fercero Saucedá
 Gerente de la Probidad y Ética



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

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
N.D.C. F.N.

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
N.D.C. F.N.

R.T.N 0801900235234
(504) 2290-1100

larach@larachy.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-48923E-F7459F-33425A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12117377

FECHA: 15/10/2024 2:59PM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTR: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020022	3.00 UNI	8.22	0.00	24.66
PLACA PP00-S (46406) PLAST.DJBLE P/CONTACTO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05020466	1.00 UNI	17.83	0.00	17.83
PLACA 1014-U HARFIL CIEGA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05011361	1.00 UNI	77.39	0.00	77.39
INTERRUPTOR AF2100EB SENCILL 15A BLANCO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05020332	3.00 UNI	17.83	0.00	53.49
CONTACTO 270V C.R.HARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR.				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	173.35	ISV 15%	26.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	199.35

FORMA DE PAGO

STORE CREDIT	199.35
PAGO DE CLIENTE	199.35
CAMBIO	0.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

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

28 DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachy.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

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

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

Casa: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.N.

R.T.N 0601900235234

(001) 2290-1100

larach@larachycia.com

CIEN DE CONTADO--

CAJ:076034-499251 --VF-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12117381

FECHA:15/10/2024 3:00PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQU

EZ



RTR:06019003254271

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350562	3.00	UNI	134.78	0.00	404.35
MASILLA SISTA 52511 MULTUSOS 280ML SILICON TRANSPARENTE					
ALMACEN: S2T0U					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	404.35	ISU 15%	60.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	465.00

FORMA DE PAGO

STORE CREDIT 465.00

IMPORTE DE CREDITO 465.00

IMPORTE 0.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO LEHPIRAS 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-FICUUSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUUSA
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

**POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-606033816567
RTN 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES**

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fca. Morazan,
(504)2239-9094/9482-1591
CAI:
F478E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Rango de Emisión Autorizada:
De: 003-002-01-00055001
Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00060081

Folio RI: 000117CA43852

Fecha: 15/10/2024

Vencimiento: 15/10/2024

CLIENTE:

RTN 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
1Ml	6	37.50	225.00
02-POS-2030 POSTE DE 2 1/2 X 10 LM			
			Gravado
		SubTotal:	L.225.00
		Descto y rebajas Otorgados:	L.0.00
		Importe gravado 15%	L.225.00
		Importe gravado 16%	L.0.00
		Importe exento	
		Importe exonerado:	L.0.00
		I.S.V. 15%	L.33.75
		I.S.V. 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR: L. 258.75

Cantidad de Artículos: 6

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

LEMBIAS CON 75/100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo	258.75
Cambio	0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados:

No. Comrativo del Registro de la SAG:

Miramontes

**POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-6060/33816567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

**POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES**

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fca. Morazan,
(504)2239-9094/9482-1591
CAI:
F476E0-DDA406-6D46A6-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Rango de Emisión Autorizado:
De: 003-002-01-00055001
Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00060088

Folio RI: 006117CA4 3659

Fecha: 16/10/2024

Vencimiento: 16/10/2024

CLIENTE :

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
1M 02-HP-01 MASILLA HIGH PRO CUB.28kg	1	443.00	443.00
			Gravado
1M 02-SOL-2030 SOLERA DE 2 1/2 X 10 LM	1	32.00	32.00
			Gravado
1M 804981 TABLA LIGHT REY 4X8X1/2	2	224.90	449.80
			Gravado
		SubTotal:	L.924.80
		Descto y rebajas Otorgados:	L.0.09
		Importe gravado 15%	L.924.71
		Importe gravado 18%	L.0.00
		Importe exento	
		Importe exonerado:	L.0.00
		I.S.V. 15%	L.138.71
		I.S.V. 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,063.42

Cantidad de Artículos: 4

MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON

42100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo 1,063.42
Cambio 0.00

C - Contado

modico
HONDURAS
MODICO HONDURAS, S. DE R.L

FACTURA

000-001-01-0001656

FECHA 18 de Octubre de 2024 Hora: 10:28:32

RTN 08019007108557

MONEDA

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 080190032542

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia las Brisas

TELEFONO: 2234035

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	S
Sello Metálico	1	L.460.87		

CONDICIONES COMERCIALES

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

Total Ventas 15%:

Total Ventas Exenta:

Total Ventas Exoneradas:

Total Ventas:

ISV 15% :

Total ISV:

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Total Pagar:

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Son: QUINIENTOS TREINTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

modico
FIRMA Y SELLO
HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 230D7D-AC5998-09FCE0-63BE03-09097B-55

Rango: 000-001-01-00016501 a 000-001-01-00018500

Fecha Limite: 26/Junio

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guiarro, Santiago de las Vegas, D. H.

DuraWood

Madera Curada de Alta Duración
 Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Col. Suyapa, Calle Principal, contiguo al Campo AGAFAM
 Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: 2271-3438, Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2257-1071. Web: www.sermahn.com
 R.L. E-mail: ricardosauceda@yahoo.com / ventas@sermadurawood.com

R.T.N. 08019995221231

- ✓ Único con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood



FACTURA
 N° 001-001-01-00 138593

CAI: E027A3-24001A-4344BA-AD95CB-AF406B-BC

Página 1
 Registro ICF-FM-IP-096-2017

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cliente **VENTA LOCAL**

Fecha: 16 octu 2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003354274

Contado 138593

Motorista: DENIS

Registro ICF: FM-IP-096-2017

Recibo: EFE Hora: 10:28 AM Placa: HGA 0049

Grueso Ancho Madera pie tablar
 1 X 1 Descuentos y Rebajas Otorgadas

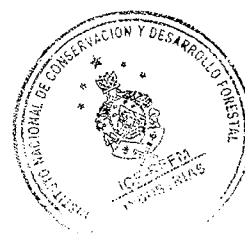
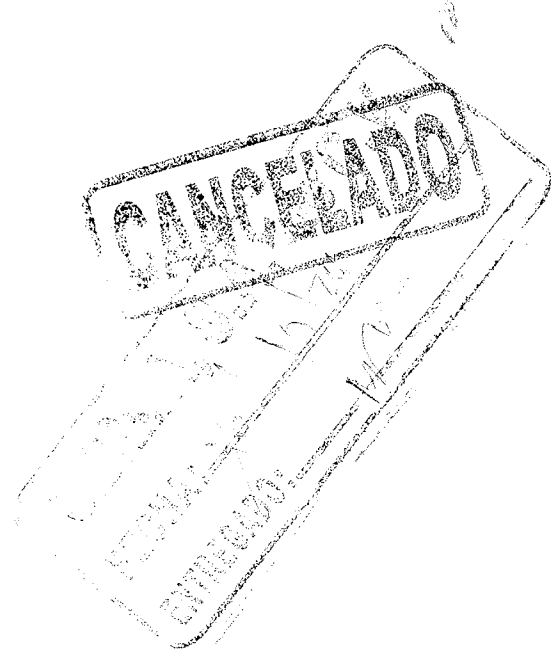
Piezas	Largo	Precio	Valor
12'			

Grueso	Ancho	M. Clasica Delgada Curada	DURAWOOD
0.50 X 3			
Piezas	Largo	Precio	Valor

2	4'	10.40	83.20
4	7'	10.40	291.20

	Piezas	Pies
Total Neto PT		
Total Neto PL	8	36.00 FL
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		374.40
Ventas Gravada 18%L.		0.00
Impuesto 15% L.		56.16
Total Valor Neto L.		430.56

cuatrocientos treinta y seis y seis centesimos



N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE: CONTABILIDAD COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA

DuraWood

Madera Curada de Alta Duración

- ✓ Único con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood



Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Dol. Suyapa, Calle Principal, contiguo al Campo AGAFAM Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: 2271-3438, Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2257-1071. Web: www.sermahn.com
 R.L. E-mail: ricardosaucedo@yahoo.com / ventas@sermadurawood.com

FACTURA
 N° 001-001-01-00 138637

CAI: E027A3-24001A-4344BA-AD95CB-AF406B-BC

Registro ICF-FM-IP-096-2017

R.T.N. 08019995221231

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cliente **VENTA LOCAL**

Fecha: 17 octu 2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003254274

Contado 138637

Motorista: DENIS

Registro ICF: FM-IP-096-2017

Recibo: EFE

Hora: 2:24 PM

Placa: HGA 0049

Grueso Ancho Madera pie tablar 8.00 pt

2 X 3 Comun Curada Rustica DURAWOOD

Piezas Largo Precio Valor CALIBRADO

1 16' 39.00 312.00

Grueso Ancho
 1 X 1 Descuentos y Rebajas Otorgadas

Piezas Largo Precio Valor

12'

Grueso Ancho
 0.50 X 3 M. Clasica Delgada Curada DURAWOOD

Piezas Largo Precio Valor MOCHETAS

4 7' 10.40 291.20

Grueso Ancho
 1 X 1 moldura 1/2 caña curada DURAWOOD

Piezas Largo Precio Valor MOCHETAS

2 4' 10.40 83.20

	Piezas	Pies
Total Neto PT	1	8.00 pt
Total Neto PL	8	36.00 PL
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		896.40
Ventas Gravada 18%L.		0.00
Impuesto 15% L.		102.96
Total Valor Neto L.		789.36

setecientos ochentanove Lempiras treinta y seis centes



Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de Exonerados: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA VERDE: CONTABILIDAD

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, exíjala.
 COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
H.D.C. F.R.

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

Empisur: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
H.D.C. F.R.

R.T.N 0001900235234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CRUCE: 76034-40929E-F7459F-33429A-063080-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398031-000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-1212406

FECHA: 18/10/2024 1:35PM

EMPISUR 107-CAJA 7 CUJERRA (C) EDIFICIO AMORA CASTRO VASQUEZ



R.T.N: 0001900235234

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

REF.	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DESCU.	TOTAL
04190175	2.00	UNI	139.13	0.00	278.26
VALVULA P/INODORO W/ AGUJO-T PLAST. Ø 1/2" ENTRADA					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION: G					

04190050	2.00	UNI	37.83	0.00	75.66
ACC.FLOJADOR P5-3305 (9804/975) Ø132 BAYA PLAST. P/INOD.					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL SUAVADO (15%)	53.89	ISV 15%	53.89
TOTAL SUAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y PENAS AJUSTADAS			0.00
TOTAL		L.	407.00

FORMA DE PAGO			
CONTADO		500.00	
PAGO DE CLIENTE			500.00
CANTIDAD			93.00

DIATRO CUENTAS. TOTA LEMPTRAS EXACTOS

- * No. Orden compra: 1071
- * No. Const. Reg. Exonerado: 1071
- * No. Ret. IVA: 1071
- * No. Diagnóstico: 1071

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTRA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Empisur

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

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

Ranso autorizado:
Del 012-014-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-014-01-03525666
TDA#4041 OP#00000051 TE# 014 TR# 25666
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	078742072036		
	3 X L190.00	L570.00	G
	GV AGUA PACK	L-85.60	
SUPREMO TE	780187505807		
	3 X L52.00	L156.00	G
SERVI FIESTA	85603800877		
	2 X L58.00	L116.00	G
TETLEY POLVO	742992000420		
	2 X L218.20	L436.40	G
DM AZUCAR	742990570011		
	4 X L47.70	L190.80	E
CAFE RUBIO	742230050671		
	4 X L169.30	L677.20	E
KREMILK CRE	742992000728		
	2 X L139.50	L279.00	G
TOSH GALLETA	086581009403	L60.50	
E			
CLUB SOC INT	762220172002		
	2 X L30.30	L60.60	G
	PROMO 25PORC	L-15.15	
CANELITAS6P	744102950791		
	3 X L46.00	L138.00	G
ICE TROPIC	742361020014	L39.10	G
	GV AGUA PACK	L-85.60	
	PROMO 25PORC	L-15.15	
Descuentos Otorgados:		L-100.75	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L2,391.85	
Impuesto		L221.00	
Total		L2,612.85	
EFFECTIVO		L2,200.00	
TARJETAS ON		L412.85	

CTA #: 53333969 **** * I
AUTORIZA: 572563
No. REFERENCIA: 428910500022

	CAMBIO	L0.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	918.50	0.00	918.50
G 15.00	1,473.35	221.00	1,694.35

DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 85/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 27

G = Producto gravado
E = Producto exento

TCA 7277397916709964616675



Llamenos gratis *9256278 Tiao o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-06-2025
15/10/24 10:50:06 4041 14 7412 0051

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR





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

Macdel Mail Cascadas

RTN: 05019002058603

Dirección 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

Dirección de Establecimiento:
Boulevard Fuerzas Armadas, Mall Las Cascadas
Local 207 2do Piso, a la par de Pacasa
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3226-1637
macdelcascadas@grupomacdel.com

Factura

Folio: 042-001-01-00067767
Folio R1: 220220CA39309

Fecha: 15/10/2024 09:58:23a. m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Código: CN10526

Nombre de Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
12	PR1006515	L.56.64	L.0.00	L.679.73
JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS) UM: UNIDAD R1				

Subtotal sin descuento: L.679.73
 Descuentos y Rebajas: L.0.00
 Importe Exonerado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado 18%: L.0.00
 Importe Gravado 15%: L.679.73
 I.S.V. 18%: L.0.00
 I.S.V. 15%: L.101.96
TOTAL A PAGAR: L.781.69

SETECIENTOS OCHENTA Y UN Y 69 / 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
Facturador: TGU CASCADAS
Folio R1: 220220CA39309

Fecha Límite Emisión: 07/06/2025
Rango Autorizado: del 01/10/2024 al 31/10/2024

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal: San Pedro Sula, 4^a Ave. entre 8^a y 9^a calles, N.O.
Tel: (504) 2785-3927
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-6672 Choluteca: (504) 782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 6906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2862-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 896143

GUÍA

9176333
9176333

POR LPS.

400.00

Recibi de:

TSCi

17 de 10

del 2024

La cantidad de:

Cuatrocientos

Tempiras

Por cuenta de:

Pago de 2 meses de seguro de la Ceiba y Santa Rosa Copan


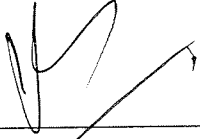
Cheque N.º _____
 Efectivo Lps. _____
 N.º de Guía _____


Firma

SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa al municipio de Pespire, Departamento de Choluteca, la notificación se realizará el día viernes 25 de octubre 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	
CARLOS ANTONIO GALINDO CANALES	0601-1969-01292	ALMUERZO	L. 125.00	


ABG. OLIVER H. FUNES ARRIAGA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC



LUMIART

SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V
RTN: 08019000214627

Dirección Establecimiento: Col.16 de septiembre, Centro Comercial Ventura III Center, Distrito Central Francisco Morazan

Teléfono: +(504) 9443-2871 /
Dirección casa matriz: Col.Los Periodistas, cuarta avenida, Casa No.1, Distrito Central Francisco Morazan

Teléfono: +(504) 2233-1812 / 9443-2871
Email: ventas@solosah.com

**FACTURA DE CLIENTE
CONTADO**

R
CAI: A03889-014EA-414FE- AAC846-67C1
18-89

Factura N°: 005-001-01-00003223
Rango Autorizado: 005-001-01-00002001
hasta: 005-001-01-00003500
Fecha Límite Emisión: 27/12/2024

Código Cliente: D00387
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019000254274
Tel: N/A
Vendedor: EVELYN MEJIA - TCU
Fecha Contabilización: 17/10/2024 Hora:
10:24:05

No. de constancia de exoneración:

No. de OC exenta:

No. de registro de la SAQ:

Cant	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	114.971	51.741	344.91
3	44.381	15.971	133.14
1	1.277.551	191.531	1.277.55

Cantidad de Artículos: 7	
Total	1,765.60
Rebajas y Descuentos	263.24
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,492.26
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	223.84
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL A PAGAR: 1 1,716.10

Total en letras: MIL SETECIENTOS
...DIECISÉIS Y 10 / 100 Lempiras

Original Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributado Emisor
Copia Amarilla: Almacén

Soluciones Inteligentes no se hace responsable si el cliente realiza depósitos a las cuentas no confirmadas:

CUENTAS CONFIRMADAS

BAC --> 911295703
FICOMSA --> 1-140-120004
OCCIDENTE --> 21401-1524793
ATLÁNTIDA --> 1203231140
BANPAÍS --> 015790019495

Se agradecerá informar si algún colaborador pide depositar a sus cuentas personales o alguna cuenta diferente.

SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR RECLAMOS O GARANTÍAS.
PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL.
NO SE ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN SIN EL EMPAQUE EN BUEN ESTADO DEL PRODUCTO.

ACEPTO RECIBIR TODOS LOS PRODUCTOS EN BASE A LO SOLICITADO Y A MANERA DE SANEACIÓN Y SE LEIDO Y COMPRENDIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA.

Firma del Cliente

INVERSIONES LAS CHUMECAS S.A. DE C.V.

Aldea El Carboncito, Calle Principal, 2 Kilómetros al este de la Entrada Principal de la Ciudad de Guaimaca, Guaimaca, F.M.
 R.T.N. 08019016818893 Cel. 9585-4498 Email: paguilargodoy@yahoo.com
 CAI: 37CCAD-6DE0A5-9946AC-A0127F-716F58-EB



CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

DIRECCIÓN: Leguicalpa D.C. FECHA: 05 NOV 24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Lbs de Cafe Govimeth.	130		1,300
TOTAL				1,300

Importación/Exportación: Sistema Armonizado, N°: 2728-3316 / 2328-3316, R.T.N. 1507158100770 Certificado No. 923-20-10000-37

FACTURA N° 000-001-01-00001154
 VALOR EN LETRAS: Mil trescientos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/06/2025
 100 Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,300

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cesena
 FIRMA



LA FACITURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Base Matriz: Col. Hiramontes, calle La Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 ***Larach & Cia S. de R.L. de C.U. (Hiramontes)**
 SALA R2
 Col. Hiramontes, calle La Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 www.larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 N° C.I. 48429E-FY459F-33429A-863000-07
 N° LIMITE CISION: 08/12/2024
 N° 001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 N° FISCAL: 600-001-01-12168406
 FECHA: 06/11/2024 3:53PM
 CAJA: 1 CAJERA(O): LIDIA HELISSA MENDEZ



R# 001 4274
 N° DE CUENTA: SUPERIOR DE CUENTAS

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
3.00	UNI	427.83	0.00	1,283.49
CONDICION: G				
4.00	UNI	34.78	0.00	139.13
CONDICION: G				
1.00	BLS	31.74	0.00	31.74
CONDICION: G				
6.00	BLS	22.61	0.00	135.66
CONDICION: G				
2.00	LIF	29.57	0.00	59.13
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 5
 TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 1,804.78 ISU 15% 240.72
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS 0.00
 TOTAL 1,845.50

FORMA DE PAGO
 CONTADO
 PAGO 2,000.00
 CR 154.50

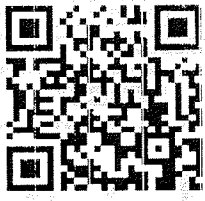
ON RIL GERO EIENTA
 0

No. Orden compra: **06-11-24**
 No. Const. Reg. T: **06-11-24**
 No. Reg. Imp: **06-11-24**
 No. Diplomatico: **06-11-24**
 8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FISCUSA
 REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN MENOS DE 5 MINUTOS
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 www.larachycia.com
 Col. Hiramontes, Calle La Salud #1347
 BUENOS PRECIOS 15%
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLES

Original: Cliente
 Copia: Utilizado Tributario Paisar



DuraWood

Madera Curada de Alta Duración
 Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Cot. Suyapa, Calle Principal, contiguo al Campo AGAFAM
 Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: 2271-3438, Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2257-1071. Web: www.sermahn.com
 R.L. E-mail: ricardosaucedo@yahoo.com / Ventas@sermadurawood.com
R.T.N. 08019995221231

- ✓ Único con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood

SERMA

LOS EXPERTOS EN MADERA
 Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

FACTURA
 N° 001-001-01-00 139176

CAI: E027A3-24001A-4344BA-AD95CB-AF406B-BC

Página 1

Registro ICF-FM-IP-096-2017

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Ciente **VENTA LOCAL**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003254274

Moneda: DENIS

Recibo: EFE

Hora: 2:15 PM

Plazo: HGA 0040

Fecha: 6 novi 2024

Contado 139176

Registro ICF: FM-IP-096-2017

Grueso	Ancho	Madera	pie	tablar	20.00 pt
2 X 3		Comun. Curada Cepillada S4S			DURAWOOD
Piezas	Largo	Precio	Valor		S4S-TREATEE
4	10'	89.00	760.00		

Grueso	Ancho	Descontos y Rebajas Otorgadas	
1 X 1			
Piezas	Largo	Precio	Valor
	12'		

	Piezas	Pies
Total Neto PT	4	20.00 pt
Total Neto PL		
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		760.00
Ventas Gravada 13%L.		0.00
Impuesto 15% L.		117.00
Total Valor Neto L.		877.00

ochocientos noventa y siete Limpise

CANCELADO



N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos, exijala.
 COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA VERDE: CONTABILIDAD COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Casa Matriz: Barrío La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

TELÉFONO Fijo - Fijo

CAL. SAN LUIS DEL LOS ALCADES BLV. HACIA RF

RIN 050190030/6139 PBX2234/808 25566000

CAL 0690CF-C37NEC-C1A839-060A05 00CFCA-02

Fact Contado 006-001-01-06092159

RefPat 86504814 Una POS

Cliente RIN 06019005254274

Cliente INTEGRAL SUPERIOR DE CUENTAS

16/11/2024 16:01:19 CASH14 105936

Comentario:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cant. Qty. Descripción Precio Desc RFB Neto Total

1	45053	LIMPIADOR P/ALER INOX 17-OZ HAOIC 1800	L176.00	16.00	L176.00
1	45053	LIMPIADOR P/ALER INOX 17-OZ HAOIC 1800	L176.00	16.00	L176.00

Total Descuento:	16.00
Importe Exonerado:	16.00
Importe Exento:	16.00
Importe Gravado 15%:	1366.89
Importe Gravado 10%:	16.00
15% I.S.V.:	145.91
10% I.S.V.:	16.00
GRAN TOTAL:	1352.00
EFFECTIVO:	1368.00
Su Cambio EFFECTIVO:	16.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
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 5 0 4 8 1 4 *

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal: San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (994) 251-4040 AL 251-4045
Cobertura: Tegucigalpa, Tel: (994) 232-6901, 232-5572 Choluteca: (994) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque: (994) 2771-9332
La Ceiba: (994) 2440-3510, Puerto Cortés: (994) 286-2719, Choloma
Juchitán: (994) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (994) 2592-3527
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 900750

GUÍA

9130417
9130418

POR LPS.

320

Recibí de: Tribunal de Cuentas Superior 19 de Noviembre del 2024

La cantidad de: Treientos veinte Lempiras

Por cuenta de: Pago de dos sobres

Cheque N.º _____

Efectivo Lps. _____

N.º de Guía _____

Firma