



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) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA ° 8442928



8442928

FECHA: 6 / 11 / 24	CUENTA:	RECIBO:	ORIGEN: Teg.	DESTINO: Cortés
REMITENTE: TSC			ENCOMIENDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN: Teg.	TELÉFONO:		BOLSA	PESO
DESTINATARIO:			BULTO	
DIRECCIÓN: A.M. San Manuel, Pimienta, Olma.	TELÉFONO:		CAJA	
OBSERVACIONES: Cortés			PAQUETE	
FIRMA REMITENTE: Edu J.	NOMBRE:		SOBRE	
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	OTROS	
		HORA:	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.			CONTADO	LPS.
PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.			CARGAR A CUENTA	LPS.
			POR COBRAR	LPS.
			15% I.S.V.	LPS.
			TOTAL	LPS. 900.00

ORIGINAL - CLIENTE



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) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA: 8442930



8442930

FECHA:	6/17/24	CUENTA:		RECIBO:		ORIGEN	Teg	DESTINO	Progreso
REMITENTE:	TSC					ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO	
DIRECCIÓN:	Teg	TELÉFONO:				BOLSA			
DESTINATARIO:						BULTO			
DIRECCIÓN:	Progreso 700	TELÉFONO:				CAJA			
OBSERVACIONES:						PAQUETE	1	(H)	
FIRMA REMITENTE:	[Signature]	NOMBRE:				SOBRE			
RECIBIDO POR U.E.		ENTREGADO POR U.E.		FECHA:	HORA:	OTROS			
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						LPS.			
						CONTADO	LPS.		
						CARGAR A CUENTA	LPS.		
						POR COBRAR	LPS.		
						15% I.S.V.	LPS.		
						TOTAL	LPS.	300.00	



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4940 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1807, 2238-5672 Cobertura: (504) 2852-
San Lorenzo, Sigüenza: (504) 2771-5332 Cobertura: (504) 2771-5332
La Ceiba: (504) 2771-5332 Cobertura: (504) 9905-3219, Choluteca:
Jatunagua: (504) 2785-4351 Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895849

GUÍA

9206927

POR LPS.

200 r.

Recibí de: Teg, 8 de 11 del 24
J.T.G.

La cantidad de: lps 200 r. Lempiras..

Por cuenta de: 1 sobre S.R.C.

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edw.
Firma

PROHIBICION: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.

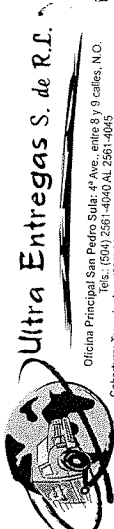
TOTAL

LPS.

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT13447.8 • 17.MAYO.2023

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12P119624.8 • 17.MAYO.2023



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.

Tels.: (504) 2561-4040 Al. 2561-4045

Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-8662

San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332

La Ceiba: (504) 735-1000, 735-1001, 735-1002, 735-1003

San Pedro Sula: (504) 2662-827

Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895850

GUÍA

9206928

POR LPS.

160.00

Recibí de:

Teg, 8 de 11 del 24

La cantidad de:

T.S.C.
LPS 160.00

Lempiras

Por cuenta de:

1 caja S.P.S

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edwin

Firma

PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RD DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. • 12PT13447-01 • 17 MAYO 2023

RD DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. • 12PT13452-01 • 17 MAYO 2023

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 2551-4040 AL 2551-4045
Cobertura Tegucigalpa: (504) 2237-160 AL 2237-1605
San Pedro Sula: (504) 2440-5111, Copanagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-5111, Puerto Cortes: (504) 9906-8219, Choluteca:
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copan: (504) 2892-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasrn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 897549

GUÍA

POR LPS.

800.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Teg 8 de 11 del 24
T.S.C
LPS 800.00 Lempiras
4 sobre

guía # 9206929, 930, 931, 932

Gdwin Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV • 12PT3447.a • 17 MAYO 2023

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV • 12PT3452.a • 17 MAYO 2023

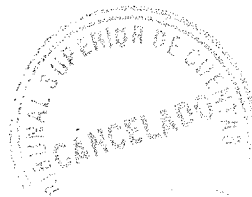
RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV • 12PT3452.a • 17 MAYO 2023

PROHIBICION: EFECTIVO

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO SEC. : 9768
CAJERO : ZAF 14:58:57 14/11/2024
5800 INGRESO DE EFECTIVO
REFERENCIA : _____ *337*
MONEDA : _____ *LEMPIRAS*
EFECTIVO : _____ *1,800.00*
MONTO TOTAL : _____ *1,800.00*
CO: *RO USO DE CAJA DE SEGURIDAD*
DESCRIPC: ANUALIDAD 2024 CAJA 337
_____ PAGADA EN EFECTIVO POR EL TSC

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

FECHA 19 de Noviembre de 2024 Hora: 11:53:45 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
Tinta Shiny 1 onz, azul	1	L.173.91		L.173.91

CONDICIONES COMERCIALES

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

Total Ventas 15%: L. 173.91

Total Ventas Exenta: L. 0.00

Total Ventas Exoneradas: L. 0.00

Total Ventas: L. 173.91

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

ISV 15% : L. 26.09

Total ISV: L. 26.09

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Total Pagar: L. 200.00

Son: DOSCIENTOS con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

modico
HONDURAS
FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

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

Fecha Límite: 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

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 A2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-12198795
FECHA:19/11/2024 10:09AM
CAJA:S2006-CAJA 6 CAJERA(0):RETNA EL 22/11/2024



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070153	10.00	UNI	2.78	0.00	27.83
CAMISA PVC POT.1/2" LISA (UNION) S/ROSCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070111	10.00	UNI	3.70	0.00	36.96
CODO PVC POT.LISO 1/2"					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320014	1.00	UNI	30.00	0.00	30.00
PEGAMENTO PVC WET-BONDING 50GRS.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	94.79	ISU 15%	14.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		109.01

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOMSA
PAGO DE CLIENTE 109.01
CAMBIO 0.00

CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 1/100

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo Sigatoka, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Peten: (504) 2440-3510, San Pedro de Copán: (504) 2682-3827
Juticalpa: (504) 2682-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 900625

GUÍA

9263600
9263601

POR LPS.

300

Teg. 22 de 11 del 24

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

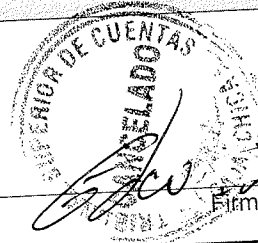
Lempiras

hp 300 no
2 sobre Ceibay S. PS

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía



Firma

PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, VELAS

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. • 12PT13447 31 • 17 MAYO 2023



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3132100 POS #: 1
 Fecha: 12/11/2024 Hora: 02:32:31
 Cajero: sc137m Supervisor: Caja Mañana
 Documento Fiscal # 038-001-01-03788433
 CAI: 226B86-ABB32E-A05FED-636E03-08003C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
 DESDE: 038-001-01-03750001 HASTA: 038-001-01-04150000
 RTN: 08019003264272
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	099178263913-CRMLAVAPL AXION LIMON 425G	L24.60
15	099178131633-DESINFECT FABULOSO LAVANDA	L222.90
15	099178263913-CRMLAVAPL AXION LIMON 425G	L24.60
15	099178263913-CRMLAVAPL AXION LIMON 425G	L24.60
15	099178263913-CRMLAVAPL AXION LIMON 425G	L24.60
15	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 5LB	L26.96
15	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 5LB	L26.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L324.62
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L324.62
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L48.69
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L373.20

OTRAS TARJETAS Recibido L369.31
 Descuento ISV Fichas Recibido L3.89
 Cambio Entregado L0.00

GANO 2 Manzanas digitales FERI CIDADES YISELL RIVAS

Saldo Anterior : 46
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 48

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019886224132
 replogal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3132095 POS #: 1
 Fecha: 12/11/2024 Hora: 02:30:23
 Cajero: sc137m Supervisora Caja Mariana
 Documento Fiscal # 036-001-01-03788427
 CAI: 225886-AEB326-00F00-83BE03-090930-88
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-001-01-04150000
 RTN: 08019886224132
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304066-SERVILETA MIBE BLANCA 600U	1.87.75
	766381016659-GALLI DAVI CARMEN CIMAN&CA	1.227.60
	PxU: 4*1.66.80	
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	1.206.96
15.	041000731488-TE HELADO LIPTON LIMON 89 80	1.368.86
15.	758076001046-CREMONA FANS 36OZ	1.201.96
15.	7801875058072-TE SUPREMO MENTA 20GR	1.53.06
15.	7801875058072-TE SUPREMO MENTA 20GR	1.53.06
15.	7801875058072-TE SUPREMO MENTA 20GR	1.53.06
15.	758076001046-CREMONA FANS 36OZ	1.201.96
15.	041000731488-TE HELADO LIPTON LIMON 89 80	1.368.86
	7429806700082-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	1.140.66
	PxU: 3*1.46.86	
15.	041303054277-PACK AGUA DE BOTE 24UN	1.663.80
	PxU: 4*1.166.96	
15.	099178131633-DESINFECT FRAGOLOSO LAVANDA	1.222.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas		1.0.00
Sub Total		12,609.16
Importe Exonerado		1.0.00
Importe Exento		1.368.16
Importe Gravado 16%		1,2141.00
Importe Gravado 18%		1.0.00
I.S.V. 16%		1,321.16
I.S.V. 18%		1.0.00
Total a Pagar		12,830.30

OTRAS TARJETAS Recibido 1.2804.61
 Desc 6% ISV Fisclisa Recibido 1.26.89
 Cambio Entregado 1.0.00

GANO 43 Manzanas Digitales ENTIDADES VISELI RIVAS

Saldo Anterior : 3
 Ganadas esta Compra : 43
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 46

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06018996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3132105 POS #: 1
 Fecha: 12/11/2024 Hora: 02:34:08
 Cajero: sc137m Supervisora Caja Manana
 Documento Fiscal # 038-001-01-03765436
 CRI: 226166-AEB32E-#00FE0-63BE03-09099C-88
 FECHA LIMITE EMISION: 17-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-001-01-04150000
 RTN: 06018996224132
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTE CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
7760188000881	CALLETA OREO CHOCOL C/CR	L81.80
7429906700166	AZUCAR DONA MATE DE 1800GR	L46.35
7639100140000	VASO BIOPACK BIODEGRAN 8 26	L39.70
7421801106641	CAFE 1050 MOLIDO BOLSA 397G	L87.16
10 041303064277	PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sue Total	L393.36
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L215.40
Importe Gravado 16%	L177.86
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L26.89
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L420.06

OTRAS TARJETAS Recibido	L417.91
Descto 6% ISV Fichsa Recibido	L2.14
Cambio Entregado	L0.00

GANO 6 Manzanas digitales FELICITACIONES YISELL RIVAS

Saldo Anterior
 Cargados esta C/
 Cargados esta
 Saldo Actual

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 PARTICIPA Y ACUMULA MAS

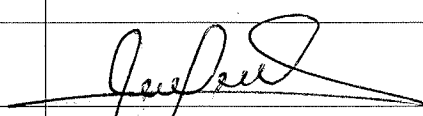
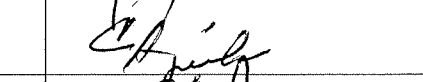
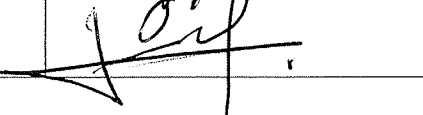
Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualesquer consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **lunes 25 de noviembre de 2024** en horario de 8:00am a 4:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de brindar capacitación del tema “Código de Conducta Ética de Servidor Público (CCESP)” a los empleados de la Alcaldía Municipal.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	125.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernández	1701-1972-00949	Almuerzo	125.00	
Luis Ariel Barrientos Pagoaga	0801-1983-02342	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



Miércoles 20 de noviembre de 2024



"COMEDOR EL PALENQUE S. DE R.L."

Colonia Jardines de Loarque, Casa 1, A Una Cuadra
De La Gasolinera Texaco, D.C. F.M.
Tel. 2226-8279 / 9837-0428, Telefono E-mail: ofeliagodoy85@gmail.com
RTN: 08019021342012

FACTURA

CAI: 4FBEE6-44A53F-3446B0-4CDF7E-4AA4EB-3E

000-001-01- 00003006

DÍA MES AÑO
26 11 24

Cliente: Tribunala Superior RTN: 08019003254274

Dirección: de Cuernavaca

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	arroz	180		1620.00
Son:		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V. 15% L.		243.00
No. de Registro SAG:		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		1863.00

Rango Inicial: 000-001-01-00002401
Rango Final: 000-001-01-00003300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019986224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3148678 POS #: 2
 Fecha: 26/11/2024 Hora: 11:46:40
 Cajero: 27201 Angel Jimenez
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03806979
 CAI: 226B88-AEB32E-A06FE0-63BE03-06063C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-001-01-04160000
 RTN: 08019003254274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y UN CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784562010662-REFRESCO COCA COLA PET 600	L113.40
	P.U: 6*L18.90	
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 6	L14.00
	7422110107418-REFRESCO COCA COLA S/AZUC 6	L14.00
16.	7423610200142-HIELO ICE TROPIC 10LB	L49.95
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L184.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L141.40
	Importe Gravado 15%	L43.43
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L8.62
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L191.35

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L308.86

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

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

Rango autorizado:

Del 012-012-01-03500001 al 03800000

FACTURA: 012-012-01-03543193

TDA#4041 OP#00000230 TE# 012 TR# 05139

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
4 X L190.00 L760.00 G
GV AGUA PACK L-171.20
Descuentos Otorgados: L-171.20
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L512.00
Impuesto L76.80
Total L588.80
EFFECTIVO L600.00
CAMBIO L11.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	512.00	76.80	588.80

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
JENGIBRE LIB 7316L
0.480Lb A L29.57/Lb L-14.19 E

ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 560280510172234380384



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025
27/11/24 11:29:31 4041 12 7259 0230

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T N T T B 1 D R P H K

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FACTURA
No. 001-002-01-00011708



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 31/10/2024
RTN: 08019003254274 Vence: 31/10/2024
Referencia: Rotulo en PVC Orden de Compra:

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
4 Rotulo en PVC , Full color, 11.8x11.8 printed one side on ch PVC vinyl adhesivo Matte	4	L. 100.00	L. -	L60.00	L460.00



Son: CUATROCIENTOS SESENTA 00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 400.00
Importe Gravado al 18%	L. -
Tasa Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 60.00
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 460.00

Mano José

Nombre

expresión digital
Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

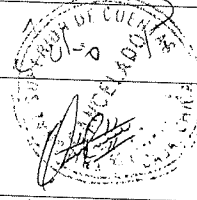
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

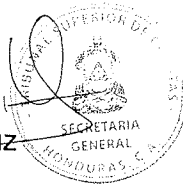
Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Pliego de Responsabilidad Administrativa al municipio de guayape, Departamento de Olancho, notificación se realizará el día martes 12 de noviembre de 2024.

A continuación, se detalla personal que realizara dicha notificación:

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

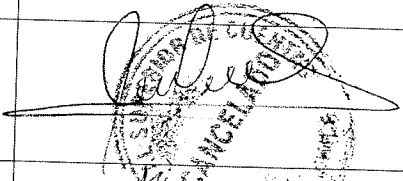
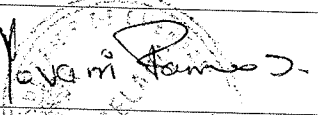


ABG. LENNI AIDA ORDOÑEZ ORTIZ
SECRETARIA GENERAL TSC



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día viernes 15 de noviembre de 2024 en horario de 7:00am a 4:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, con el objetivo de realizar la Elección, Juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Desayuno y Almuerzo y el peaje	294.00	
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Francisco Yovanni Ramos Arteaga	0801-1968-05	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.794.00	

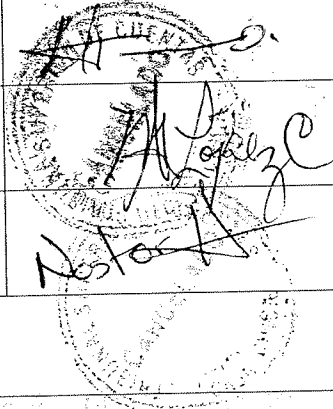

Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedo
Gerente de la Probidad y Ética



Martes 12 de noviembre de 2024

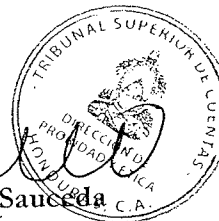
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **miércoles 20 de noviembre de 2024** en horario de 7:00am a 4:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, con el objetivo de realizar la Elección, Juramentación e Inducción del Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía.

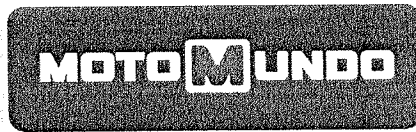
NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Néstor Tulio Herrera Herrera	0714-1971-00306	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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



Jueves 14 de noviembre de 2024



Factura: **CONTADO**

No. **015-002-01-00047636**

ATGU TONCONTIN

al: Blvd. Comunidad Economica Europeacontiguo Centro Comercial Perisur, DISTRITO CENTRAL

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@motomundohn.com

ite: **1000035321 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

ID/RTN : **08019003254274**

cción: **BOULEVARD FFAA**

Fecha: **29/11/2024 3:05 p.m.**

en de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

stro SAG : **EDUARDO JOSUE ALVARADO AMADOR**

DAD NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0 H16T5POWL000	EVS CASCO T5 PINNER OF ROAD ANA/BLA L	2,695.65	539.13	L. 2,156.52

CONDICIONES DE VENTA:
ulo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
caderia viajara por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

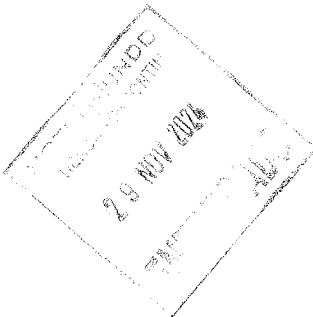
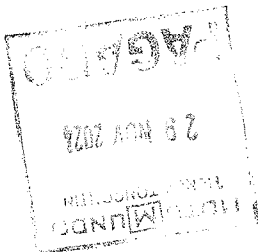
A DE GARANTIA:
antia cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
ambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
bio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
voluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
presa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros ó los.

Sub Total: L.	2,156.52
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,156.52
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	323.48
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	2,480.00

SON : DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	2,500.00
Su cambio es: L.	20.00



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 1E18B6-F517D9-C21AE0-63BE03-09099D-C3

Fecha Limite de Emision: 25/07/2025
Rango Autorizado: 015-002-01-00047601 Al 015-002-01-00052700

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn MotomundoHN

2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

20240930-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE
GRUPO MIRAWA, S. DE R. L.

RTN:08019019146197

DIRECCION: CNTRD COMERCIAL VENTU. CAL
LLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

TEL:22041263 2243-2186

MAIL: MH08CEAHN.COM

=====

MESA:L005

MESERO:JONATHAN AMADOR

CLIENTE:005838-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN
TAS

RTN CLIENTE:08019003254074

FACTURA:#000-001-01-00316703

02/12/2024 11:42:39 AM

CAJERO:MIRIAM CASTRO

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT
1	CHOP SUEY MIRAWA FOM	L509.00
1	CERRO COSTILLA AGRID	L582.00
1	SOPA WON TON MIRAWA	L348.00
1	ARROZ CEBOLITA HUEVO	L403.00

=====

SON: DOS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/10
0

IVA 15.00% : L248.96
IVA 18.00% : L0.00

SUM TOTAL: L248.9600

SUBTOTAL: L1,793.0400

TOTAL: L2,062.00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO: L2,062.0
000

CAMBIO: L438.00

FACTURA HUGO:

CAI: BE6A9D-7B1895-5E4EB8-ECA86D-E
C24F4-08

FECHA LIMITE: 10/05/2025

RANGO 000-001-01-003000001 AL

AL 000-001-01-004000000

IMPORTE GRAVADO 15.00% : L1,793.04

IMPORTE GRAVADO 18.00% : L0.00

IMPORTE EXENTO : L0.00

IMPORTE EXONERADO : L0.00

DESC. Y REB. OTORG: L0.00

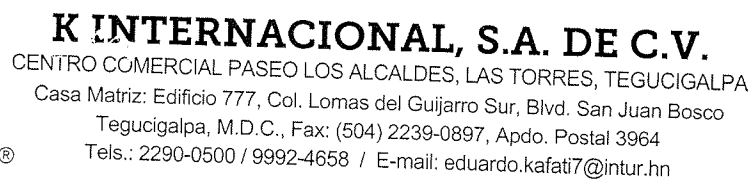
NO. CORRE O/C EXONERADA:

NO. CORRE CONST EXONERADA:

NO. REGISTRO SAG:

GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA

ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO



infointur@intur.hn

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA Nº 012-001-01-00004504

IMPRESOS RÁPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-55, MARZO 2024, OB
Original: Cliente C. Amarilla: Obligado Tributario Emisor C. Rosada: Archivo

FARMAFÁCIL
Col. Humuya, Avenida Altiplano
Atrás De Cascadas Mall, Esquina Opuesta
Plaza Humuya, Francisco Morazán
Telefono: 2280-4380
R.T.N. 08019021297336
Correo: cosaval@farmafacilhn.com

FACTURA

POS:50070P0001
Fecha:4/12/2024 Hora:14:47
Cajero:Samantha Isabel Alvarado

Documento Fiscal: 072-001-01-00006315
CAI:23835B 082DDE-D5E3E0-63BE03 090963-62
Fecha limite emision: 02/10/2025
Desde: 072-001-01-00005001
Hasta: 072-001-01-00010000
RTN: 08019003254274
Nombre:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
15	MASCARILLA QUIRURG F	150	261.00
	MASCARILLA QUIRURG FACE MASK NEGRA U		
	Descuentos Biene		-91.35
15	MASCARILLA QUIRUR/FA	100	174.00
	MASCARILLA QUIRUR/FACE MASK AZUL U		
	Descuentos Biene		-69.60
Total descuentos y rebajas: L. 185.09			
Descuento 3er. Edad: L. 0.00			
Sub Total: L. 274.05			
Importe Exonerado: L. 0.00			
Importe exento: L. 0.00			
Importe gravado 15%: L. 274.05			
Importe gravado 18%: L. 0.00			
ISV 15%: L. 41.11			
ISV 18%: L. 0.00			
TOTAL: L. 315.16			
EFFECTIVO HNL 400.00			
Revertir cambio 84.85			
TRESCIENTOS QUINCE CON 16/100 L			
EMPIRA.			

Total Articulos:250

INTERNO #:50070P0001000006336
GRACIAS POR SU VISITA!

Polica

4/12/2024

3150

Grupo Mey-Ko S.A.

Oficina Principal:
Barrio: Colonia Ruben Dorio, Calle: Principal, Casa No. 1
544 Municipio:
Distrito Central Francisco Morazan (HN)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-222-4444 / 2232-3544 - 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda Suyapa
Boulevard Suyapa, frente al Materno L. Amador,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, HN.
Tel.: 504 2235-4923
Correo electrónico: tienda.suyapa@meyko.com

Para consultas gratuitas, puedes contactarnos al
800-222-4444 o también puedes escribirnos a
nuestro Whatsapp: 9438-2281.

Factura:

007-001-01-00196743

Fecha: 04/12/2024 15:06:58

Cajero: VLRS

CAI: 00005A-AA499-1F7400-63BF03-090931-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	280.00	0.00	560.00
100099 MASCARILLA KN95 (Paquete de 20)			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 560.00
Total Gravado al 15%			L 0.00
Descuentos			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
Total			L 560.00

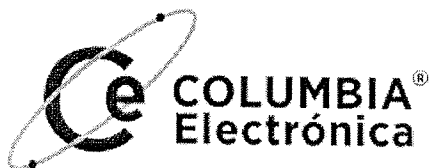
Metodos de pago	Total
Efectivo Caja 1 Suyapa	560.00
Cambio	1.00

Monto en letras: QUINIENTOS SESENTA
LEMPIRAS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC:
SAG RN:
Tarjeta Dip.:

Patricia
4/12/2024 3:50
www.meyko.com
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal

Tegucigalpa Col. El prado, Calle de Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 2225-2795, FAX: 2225279

Sucursal

San Pedro Sula, Blvd. del Sur entre Colegio de Abogados y Excel Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 9452-97-52

Sucursal

Choluteca Col. 9 de Enero, esquina opuesta Hotel Mados, Teléfono: (504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00042964

FECHA: 09-12-2024

RTN:

08019003243906

E-MAIL:

ventas@coletechn.com

SITIO WEB:

www.coletechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Oscar Armando Flores

No. Correlativo de la OCE

None

No. Correlativo de Exonerado

None

No. Correlativo de la SAG

None

SUCURSAL: Tegucigalpa

CAI: 1EB640-F2F05F-FC02E0-63BE03-090907-A6

MARCA: None

MODELO: None

SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-001	MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 SERIE:U52361E5199030 O/N 2024-00160 LIMPIEZA GENERAL AJUSTE DE IMPRESOR AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE TECLADO AJUSTE DE MOTOR DE LA MARGARITA LUBRICACION GENERAL	L 820.00	0.0%	15%	L 820.00

***** Última Línea*****

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CANCELADO

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.

Vencido el plazo se cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00041801 a: 000-001-01-00044300

Fecha límite de emisión: 02-08-2025

En palabras:

HNL Novecientos Cuarenta Y Tres solo.

Subtotal: L 820.00

Descuentos/Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 820.00

Impuestos S/Venta 15%: L 123.00

Total: L 943.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!