

PUMA KENNEDY
S.A. DE R.L. DE CV
Calle Principal Colonia Kennedy
Frente Supermercado La Colonia #5
Tel: 2730-0101
puma.kennedy@hotmail.com
RTN: 06019014668567

FACTURA

Factura: 000-001-01-00972438
CAI: 224907-DCFD85-A2C9E0-638E03-390333-DA
Rango Autorizado: 000-001-01-00905001 A LA
000-001-01-01055000
Limite de emision: 16-09-2025
Fecha de emision de la factura: 17/12/2024
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Direccion: KM 18969.

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,180.10
	54.108LTR @ 21.810/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado b		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,180.10
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,180.10
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,180.10
	Banco Atlantida		L1,180.10

MIL CIENTO OCHENTA CON 10/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. DC Exento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAT: _____

PUSH 2 (CONE 1941) DICI 1999 49/810
17-12-2024 15:01:13 HICIDAN 025
ARTICULOS 54.11

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Guirapado Tributario Emisor





UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOH@unoterra.com

CAI:
2203BB 38B954 7102F0 638E03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO 040-001-01-02250001 A LA
040-001-01-02400000
NO DECLARACION ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
45 998	LOTESSEI CON	21.74	1,000.00
	Dto. y rebajas otorgados (-)		0.00
	Sub Total		L1,000.00
	EXENTO		L1,000.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		L1,000.00
	Importe Exonerado (-)		L1,000.00
	TOTAL A PAGAR		L1,000.00
	Dinero en efectivo		L1,000.00

MILLEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02293268
NOMBRE: TSC
RTN: 08019003254274
FECHA: 28/12/2024 08:53:03

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 3300 TRAH# 297860
TIENDA# HN042 BOMBA# 1

OC
438593

**Corporación Petrolera Montecristo
S.A. de C.V.**

Edificio Principal Banco de Oc
San Pedro Sula
Francisco Morazán
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

SHELL MILLENIUM

Col. Villa Olimpica, Anillo Periferico Fte. A
Prados Universitarios

Francisco Morazán
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumamillennium@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 1C5C13-D0CC7B-0C11E0-63BE03-
090980-6B

Rango Autorizado:

Desde: 007-003-01-00100001

Hasta: 007-003-01-00120000

Fecha limite emision: 3/7/2025

No. Factura: 007-003-01-00116739

Fecha: 23/12/2024

No.: 2

Datos del cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAG:

Descripcion	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	18.01	83.29	0.00	1,500.00

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exento: L1,500.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 18%: L0.00

ISV 15%: L0.00

ISV 18%: L0.00

TOTAL VENTAL: L1,500.00

CAMBIO L: L0.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehiculo: PRADO

Descrip.:

KM.: 22466

23/12/2024 15:23:17

CONTADO

TC Credomatic

La factura es beneficio de todos. EXUALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

SHELL VILLA VIEJA
DICOI SA
R.T.N. 05019008145162
Francisco Morazán, Distrito Central,
Aldea Villa Vieja, carretera a Danlí, a la
par Posta Policial, Tegucigalpa
gerenciageneral@dicoisa.hn
504-22282840

FACTURA

004-004-01-02155428

Fe. emisión: 2024-12-28 11:25:04
Número doc.: M-004-000334414
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025-02-13
Rango autorizado: 004-004-01-
02030501 al 004-004-01-02230500
C.A.I.: FE9D1C-4AD9E0-8D42A9-
B982F6-EDB0EA-CF

CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N. 08019003254274

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
53.630 Lts x 22.01	L. 1,180.40
Transacción No. 339,562	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-28	
Autorizada: 11:17:56	
Completada: 11:20:31	

Sub-Total	L. 1,180.40
Desc./Reb	
Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,180.40
Importe Gravado	
15%	L. 0.00
Importe Gravado	
18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,180.40

SON MIL CIENTO OCHENTA EMPIRAS
CON 40/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
322,476 [0] BAC	L. 1,180.40

Lo atendió Karen Ordoñez
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/ce: Compra Exenta:

H/ce: Const. Reg. Exon

H/ce: Registro S.A.C.

Firma

Original

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12564504
FECHA:08/01/2025 8:59AM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070222	4.00 UNI	20.87	0.00	83.48
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2"				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
14050060	1.00 UNI	47.83	0.00	47.83
CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MTS)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	131.31	ISV 15%	19.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	151.01

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	348.99

CIENTO CINCUENTA Y UNO 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-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



Handwritten signature and date 08/01/23.

. DIM EDITORIAL S.A..
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
24B3C9-3FDBFB-1E7CE0-63BE03-090998-80
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 10/01/2025
000-001-01-00276225 09:42:13
Cliente: RTN:08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS
Tlf.:

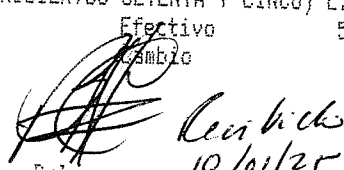
Codigo : 161
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

.....
CAN DESCRIPCION TOTAL L.____
1 NOTARIOS 475.00

Precio: 475.00

.....
1 Importe L. 475.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 475.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L.____ 475.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) L.____
Efectivo 500.00
Cambio 25.00


Balance : 10/01/25 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00275001 a
01-00305000 Limite Emision: 17-10-2025
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 HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019896224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3209964 POS #: 6
 Fecha: 13/1/2026 Hora: 11:18:49
 Cajero: 11639 Nancy Rivera
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03867131
 CAI: 226B68-AEB32E-A06FE0-931E03-99093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 038-001-01-03750001 HASTA: 038-001-01-04160000
 RTN: 08019896224132
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	068274736332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.6L PxU: 4"1.285.96	L1,143.60
15.	766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U PxU: 2"1.87.76	L176.50
0.0	786381016659-GALLITIAV DCARMEN CIMAN&CA Descuento PROMO#66795	L56.90 -L14.20
0.0	786381016659-GALLITIAV DCARMEN CIMAN&CA Descuento PROMO#66795	L56.90 -L14.20
15.	7622201390211-GALLEY SALADA RITZ 12PAQ 240	L64.60
15.	7622201390211-GALLEY SALADA RITZ 12PAQ 240	L64.60
	7441163406396-GALLETA TOSH LIMITE VERD20	L96.20
	7441163406396-GALLETA TOSH LIMITE VERD20	L96.20
	7441163406396-GALLETA TOSH LIMITE VERD20	L96.20
	7622300267567-5GALLETA ABRAND AV&PAS339	L62.96
	7622300267567-5GALLETA ABRAND AV&PAS339	L62.96
	7622300267567-5GALLETA ABRAND AV&PAS339	L62.96
15.	746928001846-CREMILAVAP IREX MANZANA 1000 Descuento PxU: 3"1.68.36 PROMO#66732	L227.85 -L22.80
	7429906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	L48.16
	7429906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	L48.16
	7429906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	L48.16
15.	766076001046-CREMORA FANS 36OZ	L201.96
15.	766076001046-CREMORA FANS 36OZ	L201.96
15.	7411000314378-DETERG SURF MULTIS ROSA	L149.16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L51.20
	Sub Total	L2,606.69
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L704.30
	Importe Gravado 18%	L1,901.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L286.21
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,890.60

EFFECTIVO HNL Recibido L3,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L109.10

Su Ahorro: L51.20!

LA COLONIA S.A. DE C.V. - DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN



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 N.º 8442942



8442942

FECHA: 13/01/25	CUENTA:	RECIBO:	ORIGEN	DESTINO
REMITENTE: T.S.C.			ENCOMIENDA	CANTIDAD PESO
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:		BOLSA	
DESTINATARIO: S.P.S.			BULTO	
DIRECCIÓN: Regional Norte	TELÉFONO:		CAJA	300.00
OBSERVACIONES: Trescientos lps efectivos			PAQUETE	
FIRMA REMITENTE: Maria Lopez	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.
ORIGINAL - CLIENTE			POR COBRAR	LPS.
			15% I.S.V.	LPS.
			TOTAL	LPS. 300.00

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
CASA BARRIO: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
R.D.C. F.M.

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

Ensero: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
R.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2296-1100

www.larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

TEL: 011 677/66 634003-090911.56

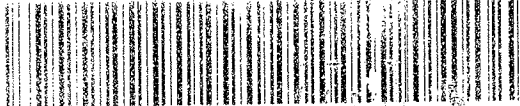
FECHA: 07/12/2025

001-01-135000

ID FISCAL: 001 01 12-6-2025

FECHA: 09/12/2025 10:12AM

CAJA: S2TGU CAJA 6 CREDITO: PAGAR VARETA AVILA PAVON



RIN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16000074	1.00	UNI	152.17	0.00	152.17
VALVULA CONTROL CASTOR 1/2x5/8" DOBLE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	152.17	ISV 15%	22.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		175.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICORSA

175.00

PAGO DE CLIENTE
CABIO

175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 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-FICORSA

REGISTRE 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

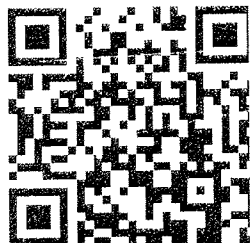
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Ensero





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 N.º 9301792

FECHA: 13/1/25	CUENTA:	RECIBO: 902959	ORIGEN:	DESTINO:
REMITENTE: Tribunal Superior de Cuentas			ENCOMIENDA:	CANTIDAD PESO
DIRECCIÓN:			BOLSA	
TELÉFONO:			BULTO	
DESTINATARIO:			CAJA	
DIRECCIÓN:			PAQUETE	
TELÉFONO:			SOBRE	714
OBSERVACIONES:			OTROS	
FIRMA REMITENTE:			LPS.	
NOMBRE:			CONTADO	LPS. 10
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	HORA:	CARGAR A CUENTA
				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.			POR COBRAR	LPS.
PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.			15% I.S.V.	LPS.
			TOTAL	LPS. 720.00

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV - 12PT13447-11 - 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) 2237-1071, 2238-5872 Choluteca: (504) 2782-4862

San Pedro Sula: (504) 2561-4040, Progreso: (504) 9497-4371, Siguatepeque: (504) 9441-1437

La Ceiba: (504) 9518-1970, Puerto Cortés: (504) 9906-8215, Choluteca: (504) 2782-4862

Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 9518-2511

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 902959

GUÍA 9301792, 89, 90, 91 POR LPS. 720.00

Recibi de: Tribunal Superior de Cuentas 13 de Enero del 2025

La cantidad de: Setecientos Veinte pesos Lempiras

Por cuenta de: Envío de Sobre a Choluteca, Breccias Lempiras Siguatepeque, Comayagua y San Pedro Sula

Cheque N.º

Efectivo Lps. 720.00

N.º de Guía



RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV - 12PT13447-11 - 17 MAYO 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) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

GUIA N.º 8442944



8442944

FECHA:		CUENTA:	RECIBO:	ORIGEN	DESTINO
14 / Enero 25				ENCOMIENDA	CANTIDAD PESO
REMITENTE:		T.S.C		BOLSA	
DIRECCIÓN:		S.P.S	TELÉFONO:	BULTO	
DESTINATARIO:				CAJA	
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:	PAQUETE	
OBSERVACIONES:			23	SOBRE	
FIRMA REMITENTE:				OTROS	
RECIBIDO POR U.E.		ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	LPS.	
			HORA:	CONTADO	LPS.
				CARGAR A CUENTA	LPS.
				POR COBRAR	LPS.
				15% I.S.V.	LPS.
				TOTAL	LPS. 360.00

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



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) 2278-0310 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 N.º 8442943



8442943

FECHA:	14 / Enero 25	CUENTA:		RECIBO:		ORIGEN	DESTINO	
REMITENTE:	T.S.C					ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
DIRECCIÓN:	Comayagua.				TELÉFONO:	BOLSA		
DESTINATARIO:						BULTO		
DIRECCIÓN:					TELÉFONO:	CAJA		
OBSERVACIONES:						PAQUETE		
FIRMA REMITENTE:						SOBRE		
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:		HORA:		OTROS		
						LPS.		
						CONTADO	LPS.	
						CARGAR A CUENTA	LPS.	
						POR COBRAR	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.						15% I.S.V.	LPS.	
PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.						TOTAL	LPS.	300.00

ORIGINAL - CLIENTE

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 47 Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-8332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8279, Chetumal
Juticalpa: (504) 2785-4351, S.A. Rosa de Copán: (504) 2602-3557
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 897219

GUÍA

9367414
9367415
9367416

POR LPS.

300.00

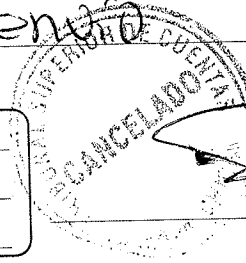
Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas 15 de Enero del 2025
La cantidad de: Trecientos Exactos Lempiras
Por cuenta de: Pago por entrada

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

300.00



Firma

37

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
 sa matriz Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Hiranontes)**
 SALA #2
 iso : Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 228 101-F-1496-0777E0-63BE03-09091B-56
 HA INIRE MISION:02/12/2025
 -00-01-1-418001 - 000-001-01-13598000
 FIS AL:00-001-01-12581898
 HA: 5/01/2025 1:54PM
 RES DUS (41) 5 CAJERA(0):FERNANDA LINETH CASTILLO S



108 19003.54274
 ENT: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

IGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
52713	1.00 UNI	9.13	0.00	182.61
035648	PLAST.P/TABLA YESO (100C/CAJA)			
ACE:	S2710			CONDICION: G

AL DE ARTICULOS:1			
AL 0000	0.00 TOTAL EXONERADO	0.00	
AL 0000 (5%)	182.61 ISU 15%	27.39	
AL 0000 (8%)	0.00 ISU 18%	0.00	
DESUENOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	210.00	

HA DE PAGO 210.00
 CANTIDAD: PAGO DE CLIENTE 210.00
 CAMBIO 0.00

CIANTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

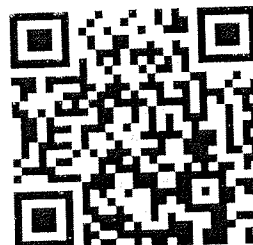
a.0 den compra Exenta:
 a.Const.Reg.Exonerado:
 a.Reg.SAG:
 a. Diplomático:

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O CREDITALO 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 EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



LARA & CIA. S. de R.L. de C.V
 Matriz: Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARA & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)**
 SALA #2
 Iso: Cal Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 No: 28 101-FM 496-0777E0-63BE03-09091B-56
 HA EMITE EMISION: 02/12/2025
 No: -001-01-1498001 - 000-001-01-13598000
 FIS AL: 000-001-01-12581929
 HA: 5/01/2025 2:01PM
 A: S 005-CAL 5 CAJERA(0): FERNANDA LINETH CASTILLO S
 S



No: 108 19003:54274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1.00	UNI	37.83	0.00	37.83
FLADUR 13-9805 (9804/375) 8132 BOYA PLAST.P/INO				
ACE: S2THU CONDICION:G				
1.00	UNI	139.13	0.00	139.13
VUL P/INUDRO W1-ABH10-1 PLAST.8.1/2" ENTRADA				
ACE: S2THU CONDICION:G				
1.00	UNI	273.91	0.00	273.91
VUL P/INUDRO 400A133 (400A) 7/8 TELESCOPICA 9-14				
ACE: S2THU CONDICION:G				

VAL DE ARTICULOS:3

VAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
VAL GRAVADA(15%)	450.87	ISU 15%	67.63
VAL GRAVADA(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	518.50

MONEDA DE PAGU
 MONEDA DE CREDIT
 PAGU DE CLIENTE 518.50
 CAMBIO 0.00

QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

0.0 den compra Exenta:
 0.0 Const.Reg. Exonerado:
 0.0 Reg.SAG
 0.0 Diplomático:

% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

Política de Garantía
 Todos los productos a los cuales se les extienden Garantías de Venta, deben ser revisados en el Taller Técnico de Magarachi o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor de los productos.
 Los productos que no son aptos para devolución son:
 - Productos de consumo personal (ropa, calzado, joyas, etc.).
 - Productos de higiene personal (toallas, jabón, etc.).
 - Productos de belleza (maquillaje, etc.).
 - Productos de alimentación (comida, bebidas, etc.).
 - Productos de limpieza (limpiadores, etc.).
 - Productos de mantenimiento (aceite, etc.).
 - Productos de construcción (materiales, etc.).
 - Productos de transporte (vehículos, etc.).
 - Productos de comunicación (teléfonos, etc.).
 - Productos de entretenimiento (videojuegos, etc.).
 - Productos de salud (medicamentos, etc.).
 - Productos de seguridad (armas, etc.).
 - Productos de herramientas (herramientas, etc.).
 - Productos de jardinería (plantas, etc.).
 - Productos de mascotas (alimento, etc.).
 - Productos de decoración (muebles, etc.).
 - Productos de iluminación (lámparas, etc.).
 - Productos de audio (altavoces, etc.).
 - Productos de video (cámaras, etc.).
 - Productos de informática (computadores, etc.).
 - Productos de telecomunicaciones (antenas, etc.).
 - Productos de transporte (vehículos, etc.).
 - Productos de construcción (materiales, etc.).
 - Productos de mantenimiento (aceite, etc.).
 - Productos de belleza (maquillaje, etc.).
 - Productos de higiene personal (toallas, jabón, etc.).
 - Productos de consumo personal (ropa, calzado, joyas, etc.).



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD

Col. La Pradera, Calle Principal ½ cuadra al Sur de ROGALA,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2234-1231
E-mail: gponce15200@yahoo.com

R.T.N. 07141954001614

CAI: 289E74-ADB4FD-C298E0-63BE03-0909C9-4E



CONTADO ☒

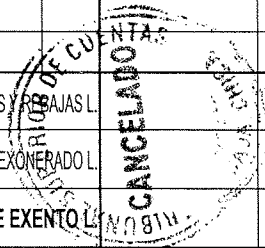
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	01	25

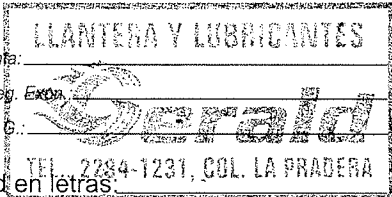
Cliente: Unidad Superior de Cuantos

R.T.N. 08019003254274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de Ventana #16		Cero 00
	Plecca GHAXX49		
	R 44		



N° O/C Exenta: N° Const. Reg. Exon. N° Reg. S.A.C.: Cantidad en letras: La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"	DESCUENTOS Y AJAJAS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	60 00
	15% I.S.V. L.	9 00
	TOTAL L.	69 00



FACTURA

000-001-01-00 No. 062425

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/12/2025
R.A. N° 000-001-01-00061901 al N° 000-001-01-00066900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Agropecuaria de Oriente S. de RL
R.T.N 0801900924274
Apto. Jardaleapa, Col. Jardaleapa
P.O. Box 200, Camino a la Nueva V. de la Cruz
Tlaxianguipa, T.M.
Tel. 2226-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

POS # 1
Fecha: 10/11/09 Hora: 10:57 AM
Cajero: cajero CAJA
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-0010011
CAJERO: 0749AB26 644560 F04807 50 ALI 10
FECHA LIMITE EMISION: 26/11/2009
DESDE: 000-001-01-00687001 HASTA: 000-
00922000
R.T.N: 0801900924274
NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas
REGISTRO CAS:
REGISTRO EXONERADO:
OC. EXENTA:
No. CARPET EXONERADO:



NOVECIENOS CON 0/100 LEMPISA

%ISV	Cod/Descripción	Cant	Valor
0.00%	7890042710024-Mixe-	4	1600.00
	500 3 GB 250 Gramos		
	4 X L150.00		
0.00%	593111000-Roundup	1	1500.00
	35.6 SL 1 Litro		

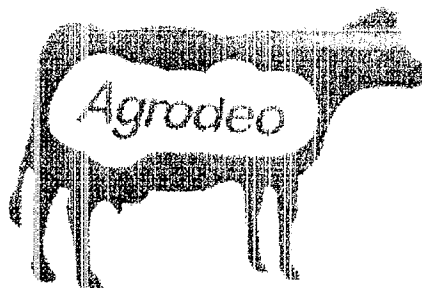
Descuentos y Rebajas Obligatorias: 10.00
Subtotal: 1600.00
Importe Exento: 10.00
Importe Exento: 1000.00
Importe Gravado 17%: 10.00
Importe Gravado 18%: 10.00
10% 10%: 10.00
Exv. 16%: 10.00
Total a Pagar: 1600.00

Tarjeta de Credito: 1000.00
Cambio: 10.00

Miguel Badula
Total Articulos: 5

54

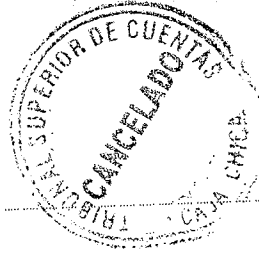
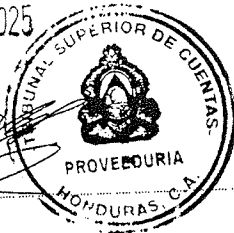
INTERNO # 372659
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agrícolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 3398 4782



UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)
 Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
 R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Tel.: 2235-5420/16
 C.A.I.: 840208-FOED13-154AA9-D53B2A-E9E9AF-A9
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No. Factura: 000-001-01-00261838
 R.T.N.: 08019003254274 Fecha: 16/ 1/2025
 Vendedor: 6
 Direccion:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAL-CAS-091	CALCULADORA	1	691.30	691.30

RECIBIDO 21 ENE 2025



Fecha Limite de Emision: 10/04/2025
 No Correlat. de orden de compra exenta
 No Correlat. de constanc. reg. exonerado
 No identificación del reg. de la SAG
 Rango Autorizado: 000-001-01-00254001 A 00270000

DESCUENTOS Y REBAJAS-	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	691.30
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	103.70
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	795.00

La factura es beneficio de todos, exijala
 SETECIENTOS NOVENTICINCO CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

HORA: 14:35:0

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Miramontes: 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 08019000234234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-8777E0-63BE03-040918-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01- 3598000
 ID FISCAL:000-001-01-12586726
 FECHA:17/01/2025 1:55PM
 CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(0):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020825	1.00 UNI	1,016.00	0.00	1,016.00
PINTURA KAT (20011419) GLN AMARILLO P/TRANSITO				
REBAJOS: 3216U				
CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,016.00	ISV 15%	152.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,168.40

FORMA DE PAGO
 CONTADO
 PAGO DE CLIENTE: 1,500.00
 CAMBIO 331.60

UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40 CEN

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

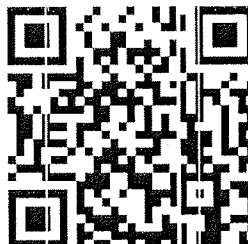
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH E-CHOISA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS EICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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



62

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 08019000234234
(504) 2290-1100

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

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-01091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-3598000

ID FISCAL:000-001-01-12586731

FECHA:17/01/2025 1:55PM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):KATHIRYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019000234274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
2704000E	1.00 LIT	94.78	0.00	94.78
MINIAR K32-1LT LACA (MD116) KAT1				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	94.78	ISU 15%	14.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	109.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

110.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

CIENTO NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

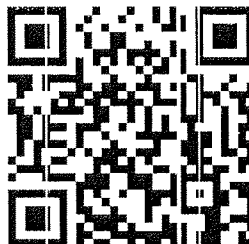


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEH

BANCO/AGENCIA :FICOHSA-AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
CIUDAD O LOCALIDAD:TEGUCIGALPA
CLAVE: 674817
NIS: 3674817
NOMBRE: PINEDA TABORA BLANCA NELLY
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA: 20-01-2025 01:55PM

TOTAL SIN ISV: 615.15
ISV: 0.0
TOTAL PAGADO: 615.15

ID PASAJELA: 81702329
ID BANCO: TT2502067MS4
CHECKSUM: MDCzfDYNDgXWymMDAXMjAYNXwMTUUMU
CAJERO: HN.24115



FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: /
NOMBRE DE CUENTA:
NO. CHEQUE:

11

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

R.T.N 01019000235234
(504) 2290-1100

icruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-12E498-0777E0:63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/ 2/2025

000-001-01-12498001 - 001-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12514030

FECHA:20/01/2025 2:14PM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERO (O):CARMEN LIZETH SOLIMAN



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070223	3.00 UNI	36.09	0.00	108.26
TEE PVC POT.2" LISA				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070140	4.00 UNI	17.04	0.00	68.17
CAMISA PVC POT.2" LISA (INION)				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070156	2.00 UNI	27.83	0.00	55.65
CODO PVC POT.LISO 2"				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070094	1.00 UNI	16.61	0.00	16.61
REDUCTOR PVC POT.2" x 3/4" LISO				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070110	2.00 UNI	5.74	0.00	11.48
CODO PVC POT.LISO 3/4"				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070222	4.00 UNI	20.87	0.00	83.48
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1"				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
09350150	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
MASILLA SISTA 879165 300IL TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	512.78	ISV 15%	87.42
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA. AS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	670.20

FORMA DE PAGO
CONTADO

700.00

PAGO LE CLIENTE
CAMBIO

700.00

700.00

SEIS CIENTOS SETENTA LEVI IRAS CON 20400

- * 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 SALDI DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRI EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Calle la Salud No. 1347

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

UNCONTIN - TGU

COR SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RIN 05019003076159 PBX22347808 25566000

CAI 243070-3FC718-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01 36278398

RefInt 86691088 Vnd POS

Ciiente RIN 08019003254274

Ciiente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

20/1/2025 13:45:39 CAJA15 109007

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod. QTY Unit PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOXER NT1630

120809 2 PZA L343.00 LO.00 L686.00

Total Descuentos:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L596.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L89.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L686.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L314.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

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

Precio Incluye ISV



* 8 6 6 9 1 0 8 8 *