

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

Edificio Principal Banco de Oro
San Pedro Sula
Francisco Morazán
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn
SHELL MILLENIUM

Col. Villa Olímpica, Anillo Periférico Fte. A,
Prados Universitarios
Francisco Morazán
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumamillennium@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAF: 7C1A49-A09C4F-E04E83-A9D643-
DCEC91-1E

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01980001

Hasta: 007-002-01-02005000

Fecha límite emisión: 19/07/2025

No. Factura: 007-002-01-01984507

Fecha: 27/07/2024

No.: 1

Datos del cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dir:

No. Orden Comp. Exm:

No. Constancia Reg. Ex:

No. Registro SAC:

Descripción	Card.	Pro.	Desc.	Total
Gasolina	14.00	00.00	0.00	14.00.00

Descuentos y rebajas:				0.00
Impuesto I.V.A.:				11.250.00
Impuesto Exonerado:				0.00
Impuesto Gravado 15%:				0.00
Impuesto Gravado 18%:				0.00
ISV 15%:				0.00
ISV 18%:				0.00
TOTAL VENTA:				11.250.00
GABARDO L.:				0.00

**(ON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS)**

Plato:

Placa: S/P

Vehículo: TOYOTA PROAC

Descripción:

KM: 12503

27/07/2024 11:04:03

COITADO

Cliente:

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

Dirección: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Etn. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
Salinera Puna

CONCURTIN - TGU

COR. SAN LUIS DE LOS ALCALDES 009 HACIA AP
RTH 05019003076139 PBX22347808 25565000
CART 0890EC 49780E-C14E99-060AB5-00EFC8-D2
Net Contado 006-001-01-05907306
RefInt 06319925 Und POS
Cliente RTH 00019003254274
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
4/9/2024 14:29:35 CAJ#5 106671
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	BES	REB	OTD	TOTAL
LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOXER	30						
120809	1	PZA	1343.00	10.00			1343.00
LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOXER 111630							
120809	1	Pza	1343.00	10.00			1343.00

Total Descuento:	0.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1596.52
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	189.48
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1686.00
TARJETA CREDITO BL:	1686.00
Subtotal:	10.00

R/70798

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

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

Precio Incluye ISV



* 8 6 3 1 9 9 2 5 *

Oficina Principal San Pedro Sula: 4º Ave.
entre 6 y 9 calles, N.O.
Tels.: 2361-4040 AL 2561-4045
Oficina Tegucigalpa: 2237-1001, 2238-5672
Choluteca: 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: 2771-9332
La Ceiba: 2440-3510, Puerto Cortés: 9906-8216
Choloma, Juticalpa: 2785-4351
Sta. Rosa de Copán: 2662-3627
S P D S I H d CA



R.I.N.: 05019014691587

N.º 42870

GUÍA

POR LPS.

800.00

Recibí de: Jy 13 de 9 del 24

La cantidad de: lp 800.00 Lempiras

Por cuenta de: 7 sobre var: o Dest: no

go: a # 9119503, 504, 509, 510, 511, 512,

9119513

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Edw...

Firma

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

POR COBRAR	LPS.
15% I.S.V.	LPS. 100
TOTAL	LPS.

DUPLICADO - CLIENTE / CREDITO

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.A. • TEL: (504) 2361-4040 • FAX: (504) 2361-4045 • C.A. 9906-8216
CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 32414-0501-0503
VIRIS CORPORA / SAN PEDRO SULA, HN. 65018685278791781 P.R. 205 205
RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.A. • TEL: (504) 2361-4040 • FAX: (504) 2361-4045 • C.A. 9906-8216
17 MAYO 2023

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO
 COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 COPIA 2 ARCHIVO
 HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. C.N. 08019011418337. Certificación No. 9231-21-10510-83. Tel.: 2220-4289
 E-mail: 08019011418337. Certificación No. 9231-21-10510-83. Tel.: 2220-4289

FACTURA CONTADO

No. 018-001-01-00101746

CAI: D94317-FA77E6-A047B5-A642AF-E6EFDE-A6

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho

Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras. Tels.: 2224-0112, 2224-0113

Celular: 965-1634 / Correo electrónico: ramon@ventas@exprecohn.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Plaza Paseo del Valle, 3er piso Local B-11

Frente al Parque Valle, Tegucigalpa, M.D.C.

Celular: 9367-3875

E-mail: ventas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Tribunal Superior de cuentas*

DIRECCION: *Uyuto*

R.T.N.: *08019003256777*
FECHA: *17/09/2024*

No. COMPROBANTE DE ENVO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>05991037</i>	<i>Uyuto</i>	<i>1</i>	<i>29217</i>		<i>29217</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *diecinueve mil doscientos ochenta y seis 1/100*

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

COD. EMPLEADO EXPRECO: *113*

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUAPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPITA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCCA, TRUJILLO, ROATAN, 9997-3519

Fecha Limite de Emisión: 27/09/2024
 Rango Autorizado: 018-001-01-00097251 al 018-001-01-00102250
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	<i>29217</i>
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	<i>4383</i>
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	<i>33600</i>

Impreso 09/2023 OP-4479

FORMULARIOS SIMONDADO, S.A. RTM 08019003256777 TEL: (504) 3191-3817, 3144-3877 Y 3144-3540 TEGUCIGALPA

Puma Lomas Lindas
CENTRAL TECNOLÓGICA S.A. INCA S.A.
B LA GUARDIA, 23 CA, 3 AVE., SAN PEDRO SULA

Tel: 2556-7945
lguzman@grupocames.com
RTN: 05019013584525

FACTURA

Factura:001-001-01-01182035
CAI:1DA061-6F19C0-DF4FA3-113411-4F6B25-EC
Range Autorizado:001-001-01-01000001 A LA
001-001-01-01300000
Limite de emision: 21-11-2024
Fecha de emision de la factura:14/09/2024
Cliente: TSC
RTN: 08019003254274

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,367.10
	63.913LTR @ 21.390/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,367.10
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,367.10
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 3%		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	Tiendas		L1,367.10
	Barrio Atlántida		L1,367.10

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 10/100 CENSTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

PUSH 3 CSNH 83228 DRH TRANH 344654
14-09-2024 17:26:23 TIENDAH 832
ARTICULOS 63.91

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083203000344654



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD



Col. La Pradera, Calle Principal 1/2 cuadra al Sur de ROGALA,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2234-1231
E-mail: gponce15200@yahoo.com

R.T.N. 07141954001614

CAI: C53A5B-F03710-AA43B9-AFBED7-FC2594-B6

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
17	09	24

Cliente: Tribunal Superior de Cuartero

R.T.N. 08019003254274 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de llanta #16 con aceite		173 00
	Placa BHA0362		
	Registro 47		
Nº O/C Exenta: LLANTERA Y LUBRICANTES Nº Const. Reg. Exon: Nº Reg. S.A.G.: Cantidad en letras: 234-1231, COL. LA PRADERA		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	173 00
		15% I.S.V. L.	26 09
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	200 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801898364208 Certificado N° 9231-22-10500-33

FACTURA

000-001-01-00 N° 060280

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2025
R.A. N° 000-001-01-00056901 al N° 000-001-01-00061900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave.
entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: 2561-4040 AL 2561-4045
Oficina Tegucigalpa: 2237-1001, 2238-5672
Choluteca: 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: 2771-8332
La Ceiba: 2440-3510, Puerto Cortés: 8906-8219
Choloma, Juticalpa: 2785-4351
Sta. Rosa de Copán: 2662-3627
S P D S I H d C A



R.T.N.: 05019014691587

N.º 42972

GUÍA 9128145 ⁴⁷ POR LPS. 400

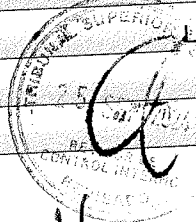
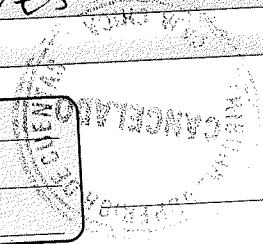
Teg, 20 de 09 del 24

Recibi de: TSC Lempiras

La cantidad de: Cuatrocientos

Por cuenta de: 3 Sobres

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



Cinthia
Firma

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 60109909723. P.B. 251-3893, TEL. 251-3894/5/6/8. FAX: 251-3897. SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION S.A. R.T.N. 8231-14-0000-99

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....)
 www.leoplasthn.com



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:	26/04/2025
Rango de Impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:	
Fecha del documento:	23/09/2024 Hora: 13:23PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	23/10/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC01103
Teléfono cliente:	2234-2121 / 223 / 2233-4558
RTN cliente:	08019003254274

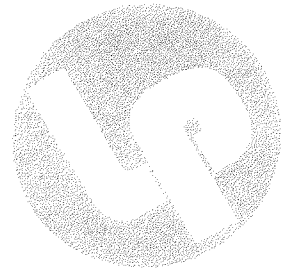
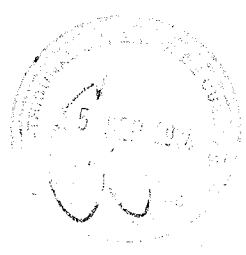
FACTURA No: 000-001-01-00239794
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TEGUCIGALPA

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-11007	2.00	Resinite P/Paletizar 18pulg x10U x1.57kg C/J6[P]	15.0%	LPS 127.30	LPS 254.60

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DESPACHO DEL MAGISTRADO
 JESÚS MEDINA
 23 SEP 2024
 RECIBIDO: [Firma]
 HORA: 12:52 PM



LEOPLAST S. de R. L.
 (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

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

CAI: 7DB310-8DB225-4E309B-6E939B-D3E91F-DA

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

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 254.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 38.19
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 292.79

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: imaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO CONTADO

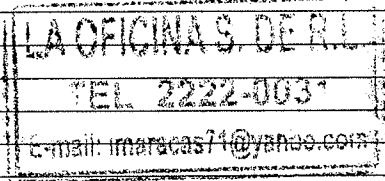
FACT N. 000-001-01-00 004080

DÍA	MES	AÑO

Lugar TEG.	Día 17	Mes SEPT.	Año 2024	Condiciones
-------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------

Cientes: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.** RTN: **0801 9003 254274**

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
01	BASE PLASTICA, PARA SILLA EJECUTIVA, DE 5 PUNTAS		800,=	800,=



INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: **NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos | Exjalal

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo

Firma

TOTAL	800,=
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	800,=
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	120,=
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920,=

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel. 2255-6080/33816567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL

MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.

Fco. Morazan,

(504)2239-9094/9482-1591

CAI:

F476E0-DDA406-6D46A6-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. 003-002-01-00059801

Folio RT: 008117CA43373

Fecha: 25/09/2024

Vencimiento: 25/09/2024

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
TM 804981 TABLA LIGHT REY 4X8X1/2	6	224.90	1,349.40
			Gravado
TM 02-POS-2030 POSTE DE 2 1/2 X 10 LM	4	37.50	150.00
			Gravado
TM 02-TPF114-WEL TORNILLO PF 1-1/4 WEL	500	0.56	280.00
			Gravado
TM 02-TPF716-WEL TORNILLO PF 7/16" WEL	100	0.49	49.00
			Gravado
		SubTotal:	L. 1,828.40
		Descto y rebajas Otorgados:	L. 0.13
		Importe gravado 15%	L. 1,828.27
		Importe gravado 18%	L. 0.00
		Importe exento	
		Importe exonerado:	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 274.24
		I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,102.51

Cantidad de Artículos: 610

DOS MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON

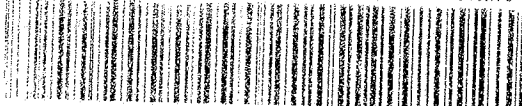
5100 CENTAVOS

Forma de pago

Efectivo 2,102.51
Cambio 0.00

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 Miramontes, calle la Salud #1347
 N.D.C. F.N.
 S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2
 Enton: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
 N.D.C. F.N.
 R. C. #0019000235234
 (504) 2290 1100
 Miramontes, Col.

CANTIDAD DE CONTADO
 FECHA: 25/09/2024
 FECHA: 25/09/2024
 ID FISCAL: 000-001-01-12498000
 FECHA: 25/09/2024
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



CANTIDAD DE CONTADO
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	DESCU	TOTAL
29090011	1.00 UNI	208.70	0.00	208.70
ARCO SIERRA AJT-24 (10256) TUBULAR 24 PLG. TRUPER ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
29090014	1.00 UNI	40.07	0.00	40.07
SIERRA REP-AJT-24 (10270) REPUESTO 24-PLG.P/ARCO JARD INFERO ALMACEN: S2T5U CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS: 2	
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	249.57 ISU 15%
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	287.01

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 212.99

DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 1/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA6:
- * No. Diplomatico:

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



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 #: 3076252 POS #: 3
 Fecha: 28/9/2024 Hora: 11:41:06
 Cajero: sct37m Supervisora Caja Mañana
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03732671
 CAI: 1F04F8-BCB949-DD4289-D66186-A4CE07-85
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
 RTN: 08019003264274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.85
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.85
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.85
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.85
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.85
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L866.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L866.83
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L129.87
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L996.70

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L4.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

LARACH & 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

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

R.T.N 0801900235234
(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:000-001-01-12077025

FECHA:27/09/2024 10:57AM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):UNEMY SARAHÍ RIVERA AGUILER

A



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350562	2.00 UNI	134.78	0.00	269.57
MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARENTE				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	269.57	ISV 15%	40.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	310.01

FORMA DE PAGO

CONTADO		400.00
	PAGO DE CLIENTE	400.00
	CAMBIO	89.99

TRES CIENTOS DIEZ LENPIRAS CON 1/100

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

SE 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

MegaLarachi 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 A.

Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Av. entre 6 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 232-0031, 232-0032, 232-0033, 232-0034, 232-0035, 232-0036, 232-0037
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 232-0031, 232-0032, Chololeca: (504) 2782-4-
San Lorenzo, Sigatopeque, Comayagua: (504) 2771-5332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8908-8219, Cholutama
Juticalpa: (504) 2785-4331, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-9827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 890429

GUÍA

9161755
9161756
9161757

POR LPS.

600.00

Recibí de: Tribunal Superior de cuentas 27 de Sep del 2024
La cantidad de: Seiscientos exactos Lempiras
Por cuenta de: Pago por envío

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

600.00

Firma

PROHIBICIÓN: 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. • 12FT13447.81 • 17.MAYO.2023
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12FT13447.81 • 17.MAYO.2023

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: 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



FACTURA
 N° 001-001-01-00 138164

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**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003254274

Motorista: DENIS

Recibo: EFE

Hora: 9:58 AM

Placa: GHA 0364

Fecha: 27 sept 2024

Contado 138164

Registro ICF: FM-IP-096-2017

Grueso	Ancho	Madera	pie tablar	13.33 pt
2 X 4		Comun Curada Cepillada S4S		DURAWOOD
Piezas	Largo	Precio	Valor	S4S-TREATED
2	10'	39.00	520.00	

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

	Piezas	Pies
Total Neto FT	2	13.33 pt
Total Neto PL		
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		520.00
Ventas Gravada 18%L.		0.00
Impuesto 15% L.		78.00
Total Valor Neto L.		598.00

quinientos noventa y siete Lempiras noventa y nueve centes

CANCELADO

SERMA, S.A. de C.V.
 FECHA: 27/09/24
 ENTREGA: _____



N° Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de Exonerados: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

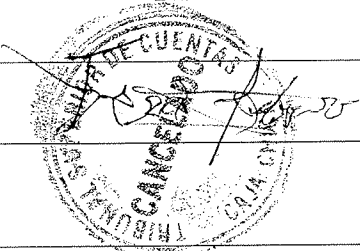
COPIA VERDE: CONTABILIDAD

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día jueves 15 de agosto de 2024 en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Danli, Departamento de El Paraíso, brindar capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público a los empleados de la Alcaldía Municipal.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Jesús Antonio Flores	0701-1979-00266	Almuerzo	125.00	
Total			L.125.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.



Walter Rodolfo Bautista Baquedano
Sub Gerente de Probidad y Ética



martes 13 de agosto de 2024

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025
Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90155485
Factura N°: 006-012-01-00086547
Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

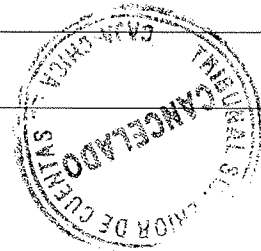
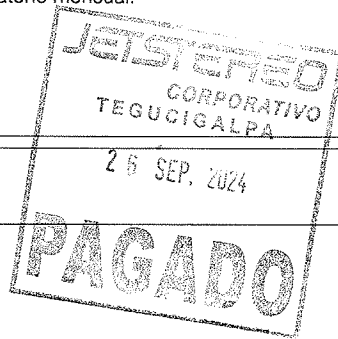
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato:	Fecha: 26 de septiembre de 2024
Código: 1000035321	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DELL-MOCHILA7300	DELL ESSENTIAL BACKPACK 15 (E51520P)	L. 1,095.00	L. 0.00	L. 1,095.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 1,095.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 1,095.00		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 164.25		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 1,259.25		
			SON: Mil doscientos cincuenta y nueve Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES



			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



LLANTICENTRO

FERCO

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGÍA



FACTURA No. 000-001-01-00041379

CAI: 6A02B2-04E1E1-D7488C-7072C8-71F856-8D

R.T.N.: 08019095358678

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

Referencia 20074865

NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Tribunal Superior de Cuentas	FECHA 27/Septiembre/2024	CONDICIONES Contado	VENCIMIENTO 27/Septiembre/2024
RTN: 08019005254274		VENDEDOR Jorge Luis Sand	TIPO DE VENTA CONTADO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	L.434.78	L.434.78

TOYO TIRES

CANCELADO
LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

Valor en letras: Quintientos

CARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	434.78
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		I.S.V. 15% L	65.22
		TOTAL A PAGAR L	600.00

Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025 Rango de Autorizado: 000-001-01-00039001 al 000-001-01-00043000

Datos del Vehículo Basado en Pedidos de cliente 20085723 Basado en Entregas 20087148

Email: fercogerencia@llanticroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

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 (Anillo Periferico)
 SALA #4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 acruz@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:006-001-01-08832871
 FECHA:07/10/2024 11:47AM
 CAJA:S4C08-CAJA 8 CAJERA(O):KIMBERLY
 ADO



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	6.00 UNI	36.96	0.00	221.74
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PUC TEM FLEX				
ALMACEN: S4TGU				

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	221.74	ISU 15%	33.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO	L.		255.00
CONTADO		PAGO DE CLIENTE	500.00
		CAMBIO	500.00
			245.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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





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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

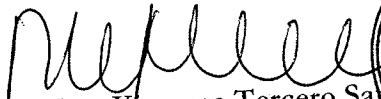
Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **miércoles 9 de octubre de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Lamaní, y a la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con el objetivo de realizar la elección y juramentación e Inducción al Comité de Probidad y Ética de la Alcaldía de Lamaní, asimismo se brindar Inducción a la Comisión Coordinadora de la Alcaldía de Comayagua.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Carlos Anibal Aguilar Hernandez	1701-1972-00949	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Francisco Yovanni Ramos Arteaga	0801-1968-05632	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	 <i>Francisco Yovanni Ramos</i>

Planilla del Empleado que realizará la gira.


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



Martes 8 de octubre de 2024

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 701423-CEA367-5B41A1-755B84-8057CD-4E

Fact Contado: 019-001-01-01196674

RefInt 1196739 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

9/10/2024 11:20:58 CAJ#9 103954

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 5W GU5.3 6.5K SYLV P26250							
110589	4	PZA	L38.00	L12.00			L140.00
BOMBILLO LED 5W GU5.3 6500K WEST 691 BLC							
75427	1	PZA	L31.00	L0.00			L31.00
BOMBILLO LED 5W GU5.3 6500K WEST 691 BLC							
75427	1	PZA	L31.00	L0.00			L31.00

Total Descuento:	L12.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L175.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L26.35
Los I.S.V.:	L0.00
CANT TOTAL:	L202.00
FEC IVO:	L500.00
Su Cambio FEC IVO:	L298.00

DOSCIENTO DÓS LPS CON CERCO CHAVOS

SU APORTO = L12.00

Total Items = 6

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

Rango: 019-001-01-0099599 /

019-001-01-0147749

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

Precio Incluye ISV



* 1 1 9 6 7 3 9 *

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025
 Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90156530
 Factura N°: 006-012-01-00086568
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

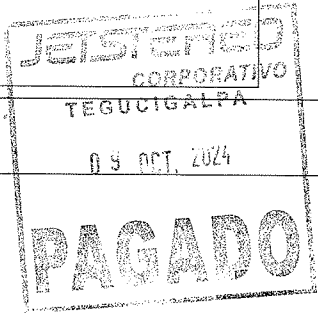
Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		Contrato:	Fecha: 09 de octubre de 2024
Código: 1000035321		Registro SAG:	
RTN 08019003254274		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DELL-MOCHILA7300	DELL ESSENTIAL BACKPACK 15 (E51520P)	L. 1,095.00	L. 0.00	L. 1,095.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 1,095.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 1,095.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 164.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 1,259.25
			SON: Mil doscientos cincuenta y nueve Lempiras 25/100		







OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
			VENDEDOR


[Handwritten Signature]
 09/10/24
 04:00 PM

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día jueves 10 de octubre de 2024 en horario de 7:00am a 3:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de realizar la elección y juramentación e Inducción al Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía de Sabanagrande.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
Gaudy Celeste Aguilera Baquedano	0801-1999-02532	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Heidy Samayoa Sarti	0801-1993-00138	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Francisco Yovanni Ramos Arteaga	0801-1968-05632	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.

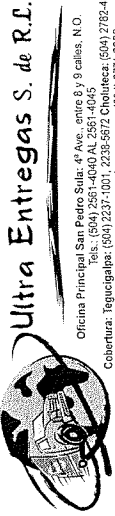

Abg. Nery Xiomara Tercero Saucedo
Gerente de la Probidad y Ética



Martes 8 de octubre de 2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nº 062890



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) 237-1001, 2238-5672 Chololes: (504) 2782-4862
 San Lorenzo: (504) 2771-9332
 La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8906-8219, Choloma
 Jucitcalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895738 GUÍA POR LPS.

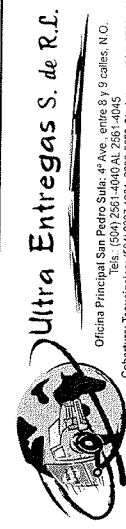
Recibi de: Teg. 11 de 10 del 24
T.F.C
 La cantidad de: lps 400.00 Lempiras
 Por cuenta de: 2 sobres
go: a H9148331, 332



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

Eda Firma

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

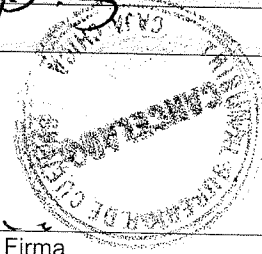


Ultra Entregas S. de R.L.
 Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
 Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
 Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5672 Chololes: (504) 2782-4862
 San Lorenzo: (504) 2771-9332
 La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 8906-8219, Choloma
 Jucitcalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2682-3627
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895735 GUÍA POR LPS.

Recibi de: Teg. 11 de 10 del 24
T.F.C
 La cantidad de: lps 750 Lempiras
 Por cuenta de: 1 caja SPS



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

Eda Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. • 12PT3447.a • 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) 251-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5072 Chololest: (504) 2762-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Cometa: (504) 5095-8219 Choluteca: (504) 237-1001
La Ceiba: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
Jalisco: (504) 2785-4351, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasht.com

R.I.N.: 05019001056851

N.º 895736

GUÍA

POR LPS.

700.00

Recibí de: Teg. 11 de 10 del 24
T.B.C

La cantidad de: Lps 700.00 Lempiras

Por cuenta de: 4 sobres

guia # 9148324, 325, 326, 327

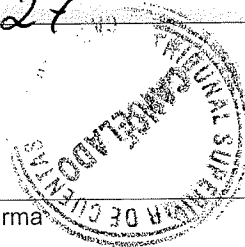
Cheque N.º _____

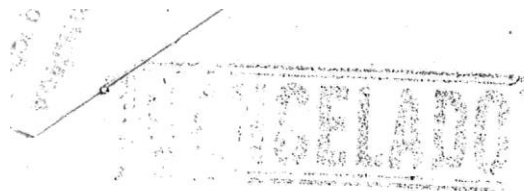
Efectivo Lps. _____

N.º de Guía _____

Edw.

Firma





UNION RELOJERA
LATINOAMERICANA (URLA)

Biv. Suyapa, Frente Hospital, Escuela
Apartado Postal N 016, Tegucigalpa
Email: unionrelojera@yahoo.com
R.T.N.: 08018006049427 Tel.: 2235-5416

CAI:
840208-FDED13-154AA9-053B2A-E9E9AF-69
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENT
RTN: 08019003254274 Ven.: 5
FECHA: 11/10/2024 Vta. Cont.
Factura N 000-001-01-00259072

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BATERIA AAA		RECARGABLE	
	2	88.69	177.38
Descuento y Rebaja	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		177.38
Importe Gravado 18%	L.		0.00
Importe Exonerado	L.		0.00
15% I.s.v.	L.		26.61
18% I.s.v.	L.		0.00
Total a pagar	L.		203.99

DOSCIENTOS TRES CON 99/100

Orden Compra Exentas: _____
Const. Reg. Exoner.: _____
Registro SAG : _____

Rango: 000-001-01-00254000 A 00270000
Fecha Limite: 10/04/2025
HORA: 14:21:56

Original: Comprador
Copia : Obligado Tributario

Exija su factura
Gracias por su compra



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles. N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Cabaña, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Jalisco: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895737 GUÍA POR LPS.

Recibí de: Teg 11 de 10 del 24

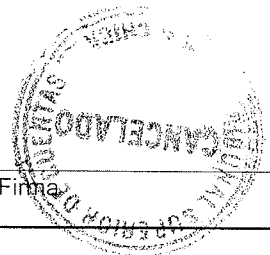
La cantidad de: T.S.C

Por cuenta de: LPS 500.00 Lempiras

3 sobre
guia # 9148328, 329, 330

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

Edw Firma



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT13447.01 • 17.MAYO.2023



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles. N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Cabaña, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Jalisco: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895739 GUÍA POR LPS.

Recibí de: Teg 11 de 10 del 24

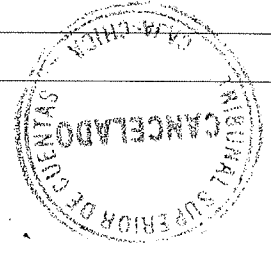
La cantidad de: T.S.C

Por cuenta de: LPS 100.00 Lempiras

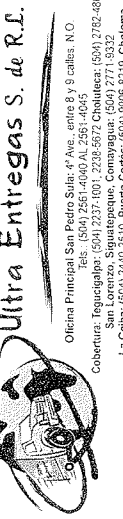
1 sobre

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

Edw Firma



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT13447.01 • 17.MAYO.2023



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles. N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Cabaña, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Jalisco: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 895734 GUÍA POR LPS.

Recibí de: Teg 11 de 10 del 24

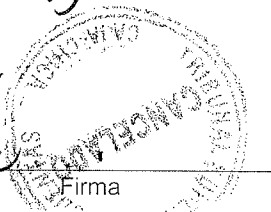
La cantidad de: T.S.C

Por cuenta de: LPS 900.00 Lempiras

4 sobres
guia # 9148319, 320, 321, 322

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

Edw Firma



RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT13447.01 • 17.MAYO.2023

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día **lunes 14 de octubre de 2024** en horario de 7:00am a 5:00pm, se ha programado realizar gira hacia el Municipio de Langué, Departamento de Valle, con el objetivo de realizar la elección y juramentación e Inducción al Comité de Probidad y Ética en la Alcaldía de Langué.

NOMBRE	IDENTIDAD	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
María Ana López Cardoza	1613-1965-00709	Desayuno y Almuerzo	250.00	<i>María Ana López</i>
Mirna Melissa Tercero	0801-1960-05981	Desayuno y Almuerzo	250.00	<i>Mirna Melissa Tercero</i>
Orlando Javier Raudales Irías	0801-1968-01774	Desayuno y Almuerzo	250.00	<i>Orlando Javier Raudales Irías</i>
Total			L.750.00	

Planilla del Empleado que realizará la gira.



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



Jueves 10 de octubre de 2024

CENTRO DE CERAMICAS

HONDUGRES, SA DE CV

R.T.N.: 05019001049642

representantelegal@ceramicas.hn

N. 004-002-01-00036479

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

019003254274

DN: TEGUCIGALPA M.D.C

ONES: N/A

CÓDIGO: COTE

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2024
02:08:38 PM

CRÉDITO

ORD. COMPRA N.:

VENDEDOR: MAHELY

CAJERO: CAJABM

CONTADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo Contabilidad

ID	CODIGO	LI MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	106061	M2	ARENISCA BEIGE 50X50 CE/PI SAN M	041	L 455.00	L 592.36	L 1,142.05
***** Última línea *****							

HONDUGRES
CANCELADO
BLV. MORAZAN

UN MES DE
ALMACENAMIENTO
GRATIS

TOTAL	L	1,142.05
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	549.69
I.S.V. 15%	L	82.45
TOTAL A PAGAR	L	632.14

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N/A
RELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N/A
REGISTRATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: N/A
: 1E9071-46D6A3-3A54E0-63BE03-0909E1-A5 Fecha Limite emisión: 31/07/2025
go Autorizado de Documentos Desde: 004-002-01-00035201 Hasta: 004-002-01-00041000
cción Casa Matriz: COLONIA VILLA EUGENIA, AVENIDA 4, AL PAR DEL CITY MALL, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
TES. PBX:2556-7780 representantelegal@ceramicas.hn
cción Punto Venta: BLV. MORAZAN UNA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA GUADALUPE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO
RAZAN Telefonos:2556-7780/9982-9535 ORIGINAL

CIENIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 14 CENTAVOS

RECIBIDO CONFORME

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

- SULA-PRINCIPAL: Calle 4 Calle, dirección conigua, by Mail 789, 2556-7759
- SAN PEDRO SULA: Boulevard del Norte, contiguo a Playless Shoes, salida a Pto. Cortés, PBX 2516-2400
- SAN PEDRO SULA: Segundo Anillo Periferico, Col. San Carlos de Sula, 14 y 15 calle s.o, Tel. 2516-3940 / 2554-5590
- STONE GALLERY: Col. Villas del Sol, Ave. a la Marquis, San Pedro Sula, Tel: 2566-0752
- TEGUCIGALPA: Biv. Morazan, una cuadra al norte de Iglesia Guadalupe, Tel. 2232-2196
- TEGUCIGALPA: Col. Prados Universitarios, Anillo Periferico, Iglesia Guadalupe, Tel.: 2257-1671
- TEGUCIGALPA: Col. Florencia Norte, Bloque C, Lote No. 21, Frente al Biv. Suyasa, Tel.: 2235-9534 / 2235-9604
- LA CEIBA: Ave. 14 de Julio frente Plaza Las Banderas, Tel/Fax: 2440-9877, 2440-1394
- SIGUATEPEQUE: Col. Las Americas, Carretera CA-3, Tel.: 2773-9057
- COMAYAGUA: Col. San Abigail, frente al hotel Santa María, Tel.: 2777-8100
- STA. ROSA DE COPÁN: Colonia San Martín, Pla. a la Guardia Infantil, Tel. 2662-1180, 2662-5271

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

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

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

R.F.N 0601900235234
(504) 2293-1100

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

CRI:C76C34-4D929E-F7459F-35429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12116113

FECHA:15/10/2024 9:25AM

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

EZ



STN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNIT	DESC	TOTAL
02170342	1.00 UNID	159.57	0.99	159.57
DISCO DVD-115490 (12977) 4.1/2-PLEG DIAM.USO GNL.TAMP				
ER				
ALMACEN: SZTGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	159.57	ISV 15%	25.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			195.01

FORMA DE PAGO		
CONTADO	200.00	
PAGO DE CLIENTE		200.00
CAMBIO		4.99

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEPIRAS CON 1/100

- * No. Of. de compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAR:
- * No. Diplomatico:

3% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

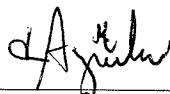
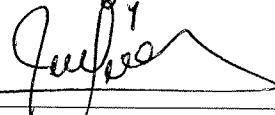
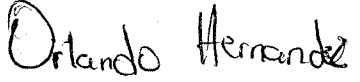
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala


Original: Cliente
Tributeria Emisor

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENAS

El día **miércoles 16 de octubre de 2024** en horario de 7:00am a 4:30pm, se ha programado realizar gira hacia la ciudad de La Paz, Departamente de La Paz, con el objetivo de realizar la elección del Comité de Probidad y Ética en la Academia Nacional de Policía (ANAPO).

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	
Orlando Enrique Hernandez	0704-1977-00196	Desayuno y Almuerzo	250.00	
Total			L.750.00	


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



Lunes 14 de octubre de 2024

ELECTRONICA TRIPLE A

Bo. Obelisco 3 y 4 Av, 13c S/N D.C F M

Tel: 2222-1758, 2222-2170

info@electronica triplea.com

RTN 08019995458006

rango 00268001 - 00273000

fecha limite emision 28/02/2025

CAI:CCB14A-7D03F9-E74B91-376C55-5CB26C-5B

Factura: 001-001-01-00270017 17/10/2024

Contado 10:41:58

Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN 08019003254274

No.OCE No.DGCFA No.RegSA G

No.Diplomat

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
2	Union RCA-RCA	34.78
2	Mecha de 2 RCA- 2 RCA	100.00

	Sub total L:	134.78
	Impuesto 15% L:	20.22
	Impuesto 18% L:	0.00
	Descuentos Oforgados L:	
	Rebajas Oforgadas L:	0.00
	Importe Exonerado L:	0.00
	Importe Exento L:	
	Importe Gravado 15% L:	134.78
	Importe Gravado 18% L:	
	TOTAL L.	155.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON
00/100 L.

Efectivo : 155.00

No se aceptan Devoluciones

GRACIAS por su compra lo esperamos pronto
Original: Cliente/Copia: Obligado tributario emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Ca a Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 ** ARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miranontes)**
 SALA #2

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

CAI C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FEC A LIMITE EMISION:08/12/2024
 000 001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID ISCAL:000-001-01-12123497
 FEC A:18/10/2024 11:20AM
 CAJ :S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 EMPRESA REGISTRADA
 EN EL REGISTRO
 DE LA SECCION 14
 DE LA LEY DE COMERCIO
 INTERNACIONAL
 JESUS A. BENITEZ
 18/10/2024



RTN 08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COD:GO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
092 0191	1.00	UNI	834.78	0.00	834.78
PUE TA PTPHOFE-10270 2-PANEL (36X80) CREMONA CLASICA ALM.CEN: B3TGU CONDICION:G					
092:0124	1.00	JUE	1,013.04	0.00	1,013.04
CON:RAMARCO ART.C/MOCHETA MAD.2x6 P/PUERTA ALM.CEN: B3TGU CONDICION:G ATE: DIO CESAR TOTAL DE ARTICULOS:2					

TOT L EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOT L GRAVADO(15%)	1,847.82	ISV 15%	277.17
TOT L GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,124.99
FOR A DE PAGO			
CONIADO		2,200.00	
	PAGO DE CLIENTE		2,200.00
	CAMBIO		75.01

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 99/100

- * N .Orden compra Exenta:
- * N .Const.Reg.Exonerado:
- * N .Reg.SAG:
- * N .Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 EDIME 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

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EER

BANCO/AGENCIA : FICORSA-AGN PLAZA HUMUYA TGU
CIUDAD O LOCALIDAD: TEGUCIGALPA
CLAVE: 674817
NIS: 3674817
NOMBRE: PINEDA TABORA BLANCA NELLY
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA: 18-10-2024 11:07AM

TOTAL SIN ISV: 447.52
ISV: 0.0
TOTAL PAGADO: 447.52

ID PASARELA: 78852301
ID BANCO: TT24292DZSX3
CHECKSUM: MDczFDYNDgxNwxODEwHJAyNHwNDcUNTI
CACERO: HN.29017

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

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

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:076C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12131251

FECHA:21/10/2024 2:12PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
RCIA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08030083	1.00 UNI	165.22	0.00	165.22
PASADOR 388-40 (2641) NIQUEL CEPILLADO				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.22	ISU 15%	24.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	190.00

FORMA DE PAGO

CONTADO		200.00
	PAGO DE CLIENTE:	200.00
	CAMBIO	10.00

CIENTO NOVENTA 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 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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.

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

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

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

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

CAI:C76C34-4C929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12129964

FECHA:21/10/2024 9:19AM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ I
IAZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120044	5.00 PLG	8.48	0.00	42.39
LIJA P/METAL C99-100C 9X11" PAPEL USO C/AGUA				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				
10120043	5.00 PLG	9.87	0.00	49.35
LIJA P/METAL C99-080C 9X11" PAPEL USO C/AGUA				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				
01060124	1.00 UNI	160.87	0.00	160.87
PLANCHUELA 150133 9x3.174 (678-5430) C/LIJA ESPONJA				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	252.61	ISV 15%	37.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	290.50

FORMA DE PAGO		300.00
CONTADO		
	PAGO DE CLIENTE	300.00
	CAMBIO	9.50

DOS CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 50/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * 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 #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 06019000235234
(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:000-001-01-12131247

FECHA:21/10/2024 2:12PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):VEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
RCIA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020646	1.00	UNI	121.74	0.00	121.74
CONTACTO AF2228EANG DOBLE 2P+T 16A NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020655	1.00	UNI	169.57	0.00	169.57
CONTACTO AF2272EANG TV+RJ11 NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXENTO			0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			291.31	ISU 15%	43.70
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					395.01
FORMA DE PAGO					
CONTADO					500.01
PAGO DE CLIENTE					500.01
CAMBIO					165.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor