

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.F.N 08019000235234

(504) 2290-1100

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:006-001-01-12643753

FECHA:10/02/2025 11:01AM

CAJA:S2U11-CAJA 1 CAJERA(0):DINORA IVETH ZELAYA



RFN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
64190107	1.00 UNID	286.96	0.00
CABLE HDMI 33520 10' P/COMPUTADORA			
ALMACEN: S2TGU			
CONDICION:G			

64190295	1.00 UNID	430.43	21.52
ADAPTADOR ARGB0060 TIPO C MACHO A HDMI HEMERA ARGON			
ALMACEN: S2TGU			
CONDICION:G			
TRANSF SALA 4 ATENDIO LEMUS			
TOTAL DE ARTICULOS:2			

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	695.87	ISU 15%	104.38
TOTAL GRAVADO(10%)	100.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y PAGO DE GRAVADOS			21.52
TOTAL			800.25

FORMA DE PAGO: CONTADO

830.25

800.25

0.00

OCHO CIENTOS LEMUS

* No.Orden compra Exenta: LARACH & CIA S. de R.L.

* No.Const.Reg.Exonerado: BODEGA No. 10

* No.Reg.SAG: ENTREGADO

* No. Diplomático: ELIAS ELVIR

FECHA: 10-2-25

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

NegaLarach 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.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:205101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12643760
FECHA:10/02/2025 11:02AM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190295	1.00 UNI	286.96	0.00	286.96
CABLE HDMI 3x3x6 10' P/COMPUTADORA				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

64190295	1.00 UNI	430.43	21.52	408.91
ADAPTADOR ARGCB0060 TIPO C MACHO A HDMI HENERA ARGON				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

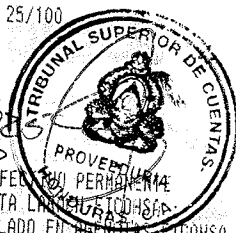
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	695.87	ISV 15%	104.38
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			21.52
TOTAL		L.	800.25

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,030.00
CAMBIO 1,000.00
199.75

OCHO CIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG: 10/02/2025
- * No. Diplomático: 1:33



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LA COMERCIAL
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENTES PICOHSA
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

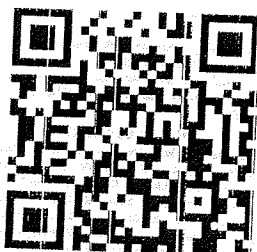
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

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.
Tel.: (504) 2361-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2338-5672 Chololeca: (504) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9908-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 908267

GUÍA

9637565

POR LPS.

200.00

Recibí de:

Tribunal Superior de Cuentas 12 de Febrero del 2025

La cantidad de:

Docientos exactos

Lempiras

Por cuenta de:

Pago por envío

Cheque N.º

Efectivo Lps.

200.00

N.º de Guía



Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT3447.81 • 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) 2361-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2338-5672 Chololeca: (504) 2782-4852
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9908-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 908268

GUÍA

9637564

POR LPS.

100.00

Recibí de:

Tribunal Superior de Cuentas 12 de Febrero del 2025

La cantidad de:

Cien exactos

Lempiras

Por cuenta de:

Pago por envío

Cheque N.º

Efectivo Lps.

100.00

N.º de Guía



Firma

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT3447.81 • 17 MAYO 2023

modico
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L

FACTURA

000-001-01-00017042

FECHA 12 de Febrero de 2025 Hora: 02:34:09

RTN

08019007108557

MONEDA

LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia las Brisas

TELEFONO: 22340353

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Sello Modico 6	1	L.669.57		L.669.57
Redondo R-532	1	L.556.52		L.556.52

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. 1,226.09

Total Ventas Exenta: L. 0.00

Total Ventas Exoneradas: L. 0.00

Total Ventas: L. 1,226.09

ISV 15% : L. 183.91

Total ISV: L. 183.91

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

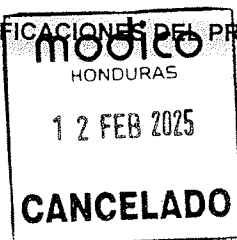
Total Pagar: L. 1,410.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Son: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ con 00 /100 LEMPIRAS

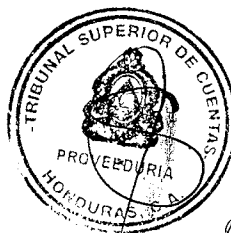
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO



modico
HONDURAS

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO



Original: Cliente / Copia: Emisor

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

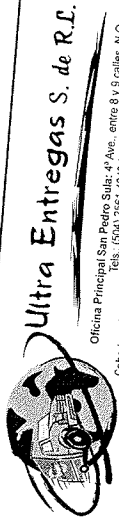
Rango: 000-001-01-00016501 a 000-001-01-00018500

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



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.C.
Tel: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura Tegucigalpa: (504) 237-1001, 2238-5672 Choluleas: (504) 2352-4662
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Lempira: (504) 9906-8219, Choluteca:
Judicialpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copeland: (504) 2862-3827
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 908276

GUÍA

9637583

POR LPS.

200.00

Recibí de:

Tribunal Superior 13 de Febrero del 2025

La cantidad de:

Docientos exautos

Por cuenta de:

Pago por envío

Lempiras

Cheque N.º

Efectivo Lps.

200.00

N.º de Guía

Firma



FACTURA

Distribuidora de motores S.A
BARRIO CONCEPCION CALLE 11 Y 12, 1 AVE 1
cuadra despues del sanaan FRANCISCO MORAZÁN

DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019995337247

Cel: +504 2512-1350

Correo: marita@grupovision.org

Bulevar Suyapa frente a la UNAH

RTN: 08019003254274

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Fecha: 13/02/2025

Fecha de
vencimiento: 13/02/2025

Cajero: Josselin María Ordoñez Zepeda

Nro: 004-001-01-00054066

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	183.05	0.00	183.05

Subtotal: L 183.05

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 183.05

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 27.46

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 210.51

Cantidad en Letras: doscientos diez lempiras con 51/100
centavos

CAI: 2011C6-3B64B2-FA6E0-63BE03-0909BB-75

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2025

Rango Autorizado: 004-001-01-00044001 Hasta 004-001-
01-00064000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por: Josselin
María Ordoñez Zepeda

Fecha y hora de impresión: 2025-
02-13 20:01:01.779801

Gracias por su Compra

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N. 08019000235234

(504) 2290-1100

larachy.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12659049

FECHA:17/02/2025 9:45AM

CAJA:S2C04 CAJA 4 CAJERA(O):MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
JS180272	1.00	BLS	45.22	0.00	45.22
COLLARIN CIN-5050N 500x4.5MM (44331) NEG.(25C/BLSA) V					
OLTECH					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	45.22	ISV 15%	6.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			0.00
TOTAL		L.	52.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

448.00

CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachy.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

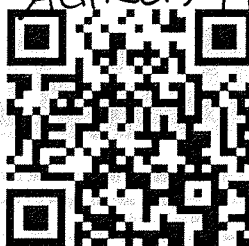
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

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

lcruzalarachycia.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:000-001-01-12659058

FECHA:17/02/2025 9:47AM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04060001	3.00 UNI	41.30	18.59	105.33
PORTALAMPARA P21A (21HV) MARFIL 100W				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
04010071	1.00 UNI	41.30	6.20	35.11
INTERRUPTOR P52 SENCILLO OVAL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
05040676	3.00 UNI	143.48	0.00	430.43
BOMBILLO LED TP-N100-30W 6500K LUZ BLCA.100-240V				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
04110020	30.00 MTS	34.35	0.00	1,030.43
CABLE ELECT. TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,601.30	ISV 15%	240.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			24.78
TOTAL		L.	1,841.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,842.00
PAGO DE CLIENTE 1,842.00
CAMBIO 0.50

UN MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100

ATENDIO PINEDAQ

- * 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



8 C.A. S. d R.L. de C.U***
I. Miramonte, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
S. d R.L. de C.U (Miramontes)**
SALA #

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

H.D.C. F.M.

R.T.N. 08019-00235234

(044) 229-1100

larachcia.com

--FACURA DE ONTADO--

CAI:285101-F2E496-07 /EO-638 03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION 02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-1266573

FECHA:20/02/2025 9:55 AM

CAJA:S2C04-CAJA A C. JERA(C) MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:0801900325424

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	P	ECTO	DSCTO	TOTAL
46010010	1.00	JUE	9.57	0.00		69.57
PROTECTOR P/VIDRIO 3.29 CLAR S (20PZS) CIRC. SURT.						
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G						

03070148	2.00	B.S	7.03	0.00		75.65
PROTECTOR 50660 (774 3461) (PZS) CLARAS 1/2" P/MUEBL						
ES						
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G						

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	145.2	ISV 15%	21.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.0	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS TORGADOS			0.00
TOTAL		L.	167.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

333.00

CIENTO SESENTA Y SIETE 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-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL CARGO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.com

Miguel Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

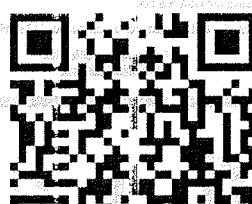
BUENO PRECIO TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

H.D.C. F.M.

R.T.N. 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:285101-F2E496-0777E0-636E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12665747

FECHA:20/02/2025 9:58AM

CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTH:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090012	11.00 UNI	54.00	118.80	475.20
MARCADOR SC-S-F PLATA FINO PERM.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	475.20	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			118.80
TOTAL		L.	475.20

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

24.80

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100

* 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

REDEME 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

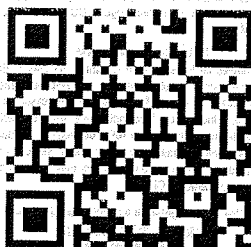
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



R.T.N. 07141954001614

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	02	25

Cliente: Inbuenel Superior de cerantes
R.T.N. 08019002251221

R.T.N. 08019003254274 Dirección:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 N.º 063114
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/12/2025

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/12/2025
R.A. Nº 000-001-01-00061901 al Nº 000-001-01-00066900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Tecnico Cerrajero

Colonia la Rosa, calle principal, 1/2 cuadra de Pulperia la Roca
E-mail: cesarmedrano1964@gmail.com | RTN.: 08011964082960

No. 000-001-01-00000482

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN. / Identidad: 080190103254274

Dirección:

SON: QUINIENTOS DIEZ Y
SETE CON CINCUENTA C

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14-05-2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500

CA15BA067-A3FB7B-DC4B94-C4B275-41FC0D-D9

Original: Cliente Copia: Obligado tributario **1** más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Descuentos y Rebajas

~~Importe Gravado 15%~~

15% L.S.V.

TOTAL 1

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) 2782-4882
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2782-4351 San Pedro de Cortes: (504) 2771-9332
Juticalpa: (504) 2782-4351 San Francisco de Conchos: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 908298

GUÍA 9414303 310 POR LPS. 1,500.00

Recibí de: TSC Teg, 27 de 07 del 25
La cantidad de: Mil Quinientos Lempiras
Por cuenta de: Envío de 8 Sobres

Cheque N.º
Efectivo Lps.
N.º de Guía

Cintha
Firma



Pedido 03670-001-0161

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, boulevard
Suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a
almacenes Xtra Distrito Central,
Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-8585

Teléfono: +504 9584-3112
User: Kevin Banegas

Factura

001-001-01-00779660

Fecha: 27/02/2025 14:59

Mínimo: 001-001-01-00756001

Máximo: 001-001-01-00816000

Fecha Exp.: 12/09/2025

CAL: 21EE5B-723CDF-49EAE0-63BE03-09095A-
9F

Registro SAB:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

DE Exenta:

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CIF/NIF: 08019009254274

Producto	Cant	Subtotal	IVA
Copia De Planos 8/11	25.000	L 1,847.83	6
24X36			

Importe Gravado 15%: L 1,847.83

Importe EX: L 0.00

Importe EXO: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Otorgados: L 0.00

Impuesto 15%: L 277.17

Total: L 2,125.00

Valor en Letras: Dos Mil Ciento
Veinticinco L Con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 1,847.83	L 277.17	L 2,125.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Tarjeta de Crédito

BAC (Sucursal: L 2,125.00

Principal) (HNL)

Cambio: L 0.00

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

064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7
Ranso autorizado:
Del 012-014-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-014-01-03565711
TDA#4041 DP#00000583 TE# 014 TR# 57787
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	
2 X	L215.00	L430.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L373.91
Impuesto		L56.09
Total		L430.00
Efectivo		L500.00
CAMBIO		L70.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	373.91	56.09	430.00

CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

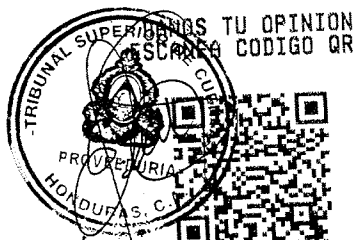
TC# 027024516806618080088



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-06-2025
28/02/25 10:11:52 4041 14 4173 0583

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



28/02/2025 2:56pm
TU CODIGO: 7 V N C V G 1 D R L 9 0

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

Venta de madera
FM-PV-0768-2017

Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX: 2244-Doit(3648) FAX: 2244-8010

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX 2244-8000 FAX 2244-8001
E-Mail: replegal@indufesa.com

000-006-01-00 N° 024421

Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas		Fecha:	28-02-2025	
Dirección:			Tienda:	M010 Vendedor: E. Escoto	
RTN:	08019003254274		Referencia:		
			Condiciones:		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
01	1 X 10 X 12 C	10	35.04		350.438
ENTREGADO Indufesa DEPARTAMENTO DE MADERA CANCELADO Indufesa Do it Center TIENDA PEDREGAL					
			TOTAL		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIJALA			Importe Exonerado L.		
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por uso indebido, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.			Importe Exento L.		
			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			I.S.V. 15% L.		
			I.S.V. 18% L.		
			Total a Pagar L.		
			RECIBÍ CONFORME		

Son:

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

CAI: 2BAF1A-5649C3-BF6EE0-63BE03-09095C-7F

Original - Cliente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-23-10500-95, Tel. 2222-1330

No. de Orden de Compra Externa No. Constancia de Registro de Exonerados No. Reg. de la SAG

FACTURA

Industrial Verreters, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Pedregal
 Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000~2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 06019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 28/02/2025 11:37 a.m.
 Cajera: DYALDUNA Vendedor: AREINA
 Caja: 002 Trans: 533065 D/CN:229854
 Factura No.000-002-01-00906729

---Codigo---Cent---Uni---Precio---Desc---

ESCUADRA REPISA 10X12 5/TORNILLO W8101
 10002236 6.00 C/U 36.5217 0.00
 TOTAL L.319.13

TACO MARCA FISHER 5-6
 10003790 18.00 C/U 1.6522 0.00
 TOTAL L.29.74

TORN MET PHIL 10"X2" PAN EE10-32B
 10004976 18.00 C/U 1.0670 0.00
 TOTAL L.19.57

TORNILLO TAPIZ P/F 2
 10060461 18.00 C/U 0.00
 TOTAL L.4.70

TOTAL L. 373.14

Descuentos y
 Rebajas Otorgadas L. 0.00

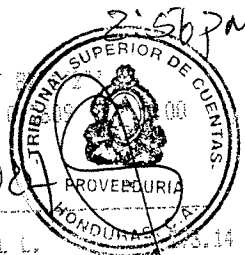
Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 273.14
 I.S.V 15% L. 40.97

TOTAL A PAGAR L. 314.11
 Efectivo L. 500.00
 Cambio L. 165.89

Son: Trescientos Catorce Lempiras con
 11/100

RTN: 06019003254274
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Direccion:

CAI: 2DE4AA-C65A75-C756E0-63BE03-0909E9-91
 Rango A.: 000-002-01-00904501 al



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

Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.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:000-001-01-12675298
 FECHA:24/02/2025 1:54PM
 CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):ANA MARGARITA MEJIA



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070121	4.00 UNI	5.00	0.00	20.00
TEE PVC POT.1/2" LISA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
10070153	4.00 UNI	2.78	0.00	11.13
CAMISA PVC POT.1/2" LISA (UNION) S/ROSCA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
10070111	5.00 UNI	3.70	0.00	18.48
CODO PVC POT.LISO 1/2"				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
10070050	1.00 UNI	15.43	0.00	15.43
REDUCTOR PVC POT.2" x 1/2" LISO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	65.04	ISU 15%	9.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			74.80

FORMA DE PAGO	
CONTADO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	25.20

SESENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 80/100

- * 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.larachcia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

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

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
 ermainal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
 solinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PBX22347808 25566030
 CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06344868

RefInt 86757570 Vnd POS

Cliente RTN 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

17/2/2025 09:20:05 CAJ#6 ARROQUIA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOXER NT1630							
120809	1	PZA	1343.00	10.00			1343.00
LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOXER NT1630							
120809	1	PZA	1343.00	10.00			1343.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1596.52
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	189.48
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1686.00
EFFECTIVO:	1.000.00
Su Cambio EFECTIVO:	1314.00

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 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 8 6 7 5 7 5 7 0 *

Magistrado
Jorge Medina

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

Email:calexismontes@yahoo.com

R.T.N.:07031969008124

Tel.:+50427632416

20/2/2025 09:00:42

FACTURA:000-003-01-01948771

CAI: 2746CF-C9DFF6-FB39ED-63BED3-0909A2-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01880001

Factura final 000-003-01-01950000

Fecha de emision: 20/2/2025

Fecha limite de emision : 19/11/2025

Km 29.338 Placa JAI3044

Codigo Cliente : 123080

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Direccion:

R.T.N: 06019003254274

Cant	Nombre	Descrip	Precio	SubTotal
------	--------	---------	--------	----------

41.858	Q	Diesel L	23.87 L	1,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
---------------------	--	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	1,000.00
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

MIL LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

ESTACION DE SERVICIO PADILLA CONTRERAS
S. DE R.L.

UNO JUTICALPA
Entrada Principal, Juticalpa, Mancho
emaungestacionpsjuticalpa@gmail.com
Tel: 3173- 7114
RTN: 08019021257363

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00089223
C.A.I.
1D5FD5-AA898C-E8DD0ED-63BE03-090978-5A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00072001
Factura Final: 000-001-01-00122000
Fecha limite de emision: 16-04-2025

Fecha de emision: 24-02-2025 Hora: 14:14
Cajero: Turno A

Cliente: TSE
RTN: 08019003254274
PLACA: KM27433
FORMA DE PAGO: Fichasa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.554	DIESEL		
Surtidor: 2		24.20	L1,538.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1538.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1538.00 L
Pago	1538.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos treinta y ocho Lempir
as con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

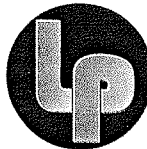
La Factura, beneficio de todos: EXIYALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....]
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

Rango de Impresión: 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00280000

Remisión No:

Fecha del documento: 28/02/2025 Hora: 46:36PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 28/03/2025

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra:

Código del cliente: CC01105

Teléfono cliente: 2234-2121 / 223 / 2233-4558

RTN cliente: 08019003254274

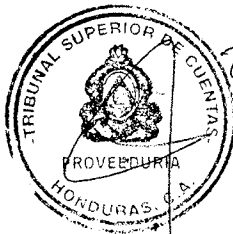
FACTURA No: 000-001-01-00256046

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

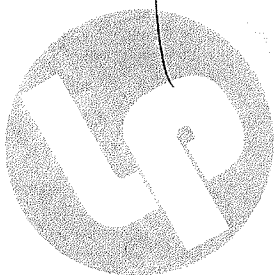
Dirección Cliente: DE CHIMINQUE AL FONDO ED TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, TEGUCIGALPA

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

C	IGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
40	0803	12.00	PC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m	15.0%	LPS 67.20	LPS 806.40



28/02/2025
2:56 PM



LEOPLAST
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....]
www.leoplasthn.com



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

VALOR EN LETRAS: Novecientos veintisiete Lempiras con Treinta y seis centavos

CAI: 22E500-4EDF30-EP20EO-63BE03-09074F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la 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.

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 806.40
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 120.96
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 927.36

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.
 Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: imaracas71@yahoo.com
 RTN: 08019016816162



CREDITO ☐ CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO

[illegible]

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

SON: NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS LEMPIRAS.

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
Modalidad: Impresión por Imprenta
La Factura es beneficio de todos | Ex|Jala

Fecha Limite Emisión: 12/02/2026
Rango autorizado: 000-001-01-00004251al 000-001-01- 00004450
Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo - dei

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.-

z **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa "3triz" 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

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

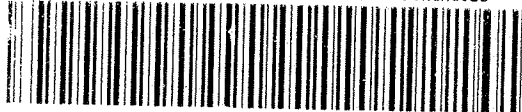
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

TD FISCAL:000-001-01-12691892

FECHA:04/03/2025 9:59AM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(0):DINA RAQUEL DOMINGUEZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050215	20.00 UNI	1.04	0.00	20.87
ARANDELA LISA-1/4 FWL 04 GALV.PUL.				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
07050062	20.00 UNI	0.61	0.00	12.17
TACO EXPAN.NYLON 6 608006 FISCHER 6MM (100CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
03352304	20.00 UNI	2.43	0.00	48.70
TORNILLO PHI 47282 8X1-1/4 C/ARANDELA (162 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	81.74	ISV 15%	12.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L.			
94.00			

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

406.00

NOVENTA Y CUATRO LEPTIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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



Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel: (504) 2851-4040 Al. 2551-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2337-1001, 2238-5677 Chololeca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 7771-5332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9606-2219, Choluteca
Juticalpa: (504) 2782-4351, Sta. Rosa de Copén: (504) 2862-3927
San Pedro Sula: (504) 2851-4040
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 909154

GUÍA

POR LPS.

1000.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Tec 4 de 03 del 23

T. Q. C.

Lps 1000.00

6 gobres

q.a #9473452, 453, 454, 455, 456, 457

Edwin

Firma



FERCAZA

DISTRIBUIDOR DE BICICLETAS Y REPUESTOS DE MOTOS
LUBRICANTES Y FERRETERIA

Boulevard Comunidad Económica Europea, frente a Camosa,
Edificio FERCAZA, Comayagüela, M.D.C., Teléfonos: 2234-6980 / 2233-0907
Correo Electrónico: fercaza96@gmail.com



CAI. 1CBF82-E6EDD1-97EBE0-63BE03-09097D-0B

R.T.N.: 04011963006786

FACT. CONTADO ☒ N° 000-001-01-00079137

DIA	MES	AÑO
7	3	25

Cliente:

Tribunal Superior De Cuentas

R.T.N.:

08019003294274

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	Manija 90-90-18		695.65
1	Manija 2-75-18		600.00
PAGADO			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAG	
SON: mil Cuatrocientos noventa ips.			
Rango Autorizado: 000-001-01-00077701- 000-001-01-00080200 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-148			
FIRMA			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	
SUB-TOTAL		L	
IMPORTE EXENTO		L	
IMPORTE GRAVADO 18%		L	
IMPORTE GRAVADO 15%		L	1,295.65
TASA ALICUOTA 0%		L	
I.S.V. 15%		L	194.35
I.S.V. 18%		L	
IMPORTE EXONERADO		L	
TOTAL A PAGAR		L	1,490.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPRESA MAYA R.T.N.: 08011958039419 - TEL: 2222-7883

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

E-mail: gponce15200@yahoo.com

R.T.N. 07141954001614

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

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
07	03	25

Cliente: Tribunal Superior de Cantu

R.T.N. 08019003254274 Dirección:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L.	RTN 08010005264200	0-310-1	118
---------------------------------------	--------------------	---------	-----

FACTURA

000-001-01-00 No 063370
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/12/2021

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

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276

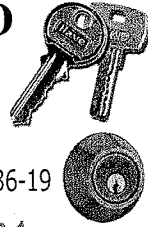
Email: luisgonzales126@yahoo.com

R.T.N.: 07031980048455 CAI: 2B21FD-F6CC96-D1FBE0-63BE03-090936-19

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 004431



FECHA 13 de Febrero del 20 25

Cliente: Tribunal Superior de cuentas

R.T.N. 08019003254274

Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Apertura y Fabricación de llave	1,500. ⁰⁰		1,500. ⁰⁰
CERRAJERIA MOVIL LLASERMO CEL: 9939-3276 CANCELADO COLONIA MIRAMONTES TEGUCIGALPA M.D.C.				
TOTAL L.				1,500. ⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2026

RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004700

Cantidad mil Setecientos

en Letras veinticinco

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L. 1,500.⁰⁰

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 225.⁰⁰

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,725.⁰⁰

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-23-10500-94



administrativoHN@gruposur.com

TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 5

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS
BOULEVARD MORAZAN, TGU., DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2236-6837

CAI:

2309DC-B80627-7C5FED-63BE03-09094C-4B

FACTURA DE CONTADO No.

007-001-01-00116897

FECHA: 19-02-25 HORA: 10:10

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS-

CODIGO: RTN:08019003254274

ORDEN DE COMPRA:

VEND:0195 CAJ:1641 BOD:0501

CANT	DESCRIPCION/COD	PKU	IMPORTE
1	825.00	742.50	
	0110094006		
	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	SW7001	
	Dcto:	82.50	
	SUB-TOTAL	L	825.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	82.50
	IMPORTE EXONERADO	L	.00
	IMPORTE EXENTO	L	.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	742.50
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
	ISV 15%	L	111.39
	ISV 18%	L	.00
	TOTAL A PAGAR	L	853.88

SU PAGO:

Efectivo L 1,000.00

SU CAMBIO:

EFFECTIVO L 146.12

(Ochocientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con Ochenta Y Ocho Cts)

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

007-001-01-00113601/007-001-01-00118600

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-06-2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA PARA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019 00235234
(04) 229-1100
icru@larachcia.com
FAC.URA DE ONTADO--

CAI 285101-F2E496-07 7E0-63B 03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/25
000-001-01-12498001 000-00-01-13598000
ID FISCAL: 000-001-01 1266573
FECHA: 20/02/2025 9:55 AM
CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O) MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN: 08019003254274
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	P. ECIO	DSCTO	TOTAL
24020129	1.00	UNI	1.30	0.00	41.30
PAGAMENTO MB-5050 (34505075) 100GHS MAXIPEGA AMARILLO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
09450006	2.00	M S	6.00	0.00	12.00
TAPACANTO GRIS CRISTAL 45X20 (ROLLO 200-MTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	T. TAL. EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	53.3	ISV 15%	8.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.0	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	TORGADOS		0.00
TOTAL	L.		61.30

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 100.00
CAMBIO 38.70

SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 3/100

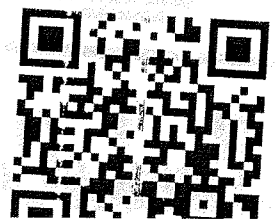
- ATENDIO JEREMI
- * No. Orden compra Exenta:
 - * No. Const. Reg. Exonerado:
 - * No. Reg. SAG:
 - * No. Diplomatico:

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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarac Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENO: PRECIO TODOS LOS DIAS
GRACIAS P.R. SU COMPRA

LA FACTURA E 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 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAL:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12669037
FECHA:21/02/2025 3:12PM
CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190055	1.00 JUE	278.26	0.00	278.26
VALVULA P/INODORO 9607 JGO.P/TANQUE G4-10 (PENIA EMP.T				
T.SEG.G5-10				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
16060070	1.00 UNI	134.78	0.00	134.78
VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8" ANGULAR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04080180	1.00 UNI	895.65	0.00	895.65
LLAVE P/LAVABO 1036 04 1/2" PUSH TEMPORIZADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,308.69	ISV 15%	196.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,504.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,600.00

PAGO DE CLIENTE 1,600.00
CAMBIO 95.01

UN MIL QUINTENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y ECHO SA
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



No.000-001-01-00 332198

CAI: 2D0600-EE7C31-07E5E0-63BE03-09093F-EE

R.T.N. 0801 900 3'25 427 4

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Nº Identificativo del registro SAG:

Firma



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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.com
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000043653
 ID Factura: 3704000033173
 POS:3704 Cajero:Alejandra Matut
 Fecha:4/3/2025 Hora:11:52
 Documento Fiscal: 038-001-01-03927553
 CAT:225060-AEB32E A05FE0-63BE03-09093C-8B
 Fecha limite emision: 17/09/2025
 Desde: 038-001-01-03750001
 Hasta: 038-001-01-04150000
 RTN: 08019003254274
 Nombre:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. Registro SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 No. registro exonerado:
 No. Carnet exonerado:

CSV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 REFresco COCA COLA PET 500ML 784562010652 PU: 20.80	1	120.80
0 REFresco COCA COLA PET 500ML 784562010652 PU: 20.80	1	120.80
0 REFresco COCA COLA PET 500ML 784562010652 PU: 20.80	1	120.80
0 REFresco COCA COLA PET 500ML 784562010652 PU: 20.80	1	120.80
0 REFresco MIRINDA NARANJA 600ML 7421601102024 PU: 21.60	1	121.60
0 REFresco COCA COLA PET 500ML 784562010652 PU: 20.80	1	120.80
0 REFRES CANADA DRY GINGER 500ML 7422110100495 PU: 20.90	1	120.90
0 REFRES CANADA DRY GINGER 500ML 7422110100495 PU: 20.90	1	120.90

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
 Sub Total: L. 167.40
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe exento: L. 167.40
 Importe gravado 15%: L. 0.00
 Importe gravado 18%: L. 0.00
 CSV 15%: L. 0.00
 CSV 18%: L. 0.00
 TOTAL: L. 167.40

EFFECTIVO HNL 500.00
 EFFECTIVO HNL -332.60

CIENTO SESENTA Y SIETE CON 40/1
 00 LEMPIRA.

Total Articulos:8

 ** ACUMULACION MANZANITAS **
 YAMY CAROLINA
 SALDO ANTERIOR: 0.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 3.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 3.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente,
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

IL PADRINO

CORPORACION RINAUDOS S.DE R.L. DE C.V.
MONTECARLO, CONTIGUO A CONDIMIOS LAS M
Tegucigalpa, Honduras.
Correo:ilpadrino@hotmail.com
RTN: 06019999410815
TEL: 2221-0198

C.A.I. FECHA 4/3/2025 MESA 200
2E3417-88D3DC-CE00E0-63BE03-09092F-E1
FACTURA:000-001-01-00434753
Cliente:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
R.T.N.: 0801-9003-254274
No. O/C exenta:
No. Registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
Lo Atendio: FERNANDA

UND	PVP	DESCRIPCION	IMPORTE
		1 Pasta Alfredo	G
		L 304.35 L 304.35	
		Camarones	
		1 Empaque Plastico	G
		L 17.39 L 17.39	
=====			
2		Total Articulos	
		SUB TOTAL: L	321.74
		DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
		IMPORTE EXENTO: L	0.00
		IMPORTE EXONERADO: L	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%: L	321.74
		IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
		TOTAL IMPORTE: L	321.74
		IMPUESTO 15%: L	48.26
		IMPUESTO 18%: L	0.00
		TOTAL IMPUESTOS: L	48.26
		TOTAL: L	370.00

SON:
(TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)

Gratificación Aceptada: L 0.00
Total + Gratificación: L 370.00

SON:
(TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 370.00	L 200.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2026
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00432501/ 000-001-01-00482500
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2200-1100

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

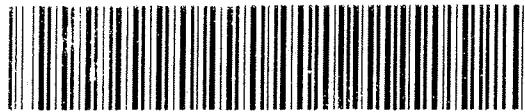
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12707090

FECHA:11/03/2025 2:34PM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):ONEHY SARAHI RIVERA AGUILER

A



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140442	1.00 UNI	865.22	0.00	865.22
CERRADURA 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	865.22	ISV 15%	129.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	995.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

5.00

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
BARRIO EL PLAYÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5to. PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

BL. SUVARA, 200 PISO 5
HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230, 2229-5231
7239-1330

FACTURA

N.º

014-000-01-00057938

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

VENDIDO A:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

01149128

Tienda: 14

12 Marzo

2023

R.T.N. CLIENTE: COT. EL PRADO, PRENTE A GRUPO 3YRE

VE:KS

HENRI

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09019782	FILTRO	260.00	260.00

=== ULTIMA LINEA ===



AUTOREPUESTOS

¡Mejores Marcas, Mejores Precios!



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 13V.

VALOR EN LETRAS:

ciento setenta y nueve con 40/100 lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Retajas	104.00
Imp. Gravado 13%	0.00
13% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	156.00
15% I.S.V.	23.40
NETO A PAGAR	173.40

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guamillo Tels.: (504) 2552-5188, 2557-2317, 2552-5099	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2379	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Bello Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipaseo S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda de Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820	Villanueva Depto. Cortés Barrio Francisco Morazán Frente a Carretera Nacional CA-5 Tels.: (504) 2970-6200	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diosa Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0852	Tegucigalpa Santa Mónica Miraflores, frente a Info. boulevard Centro America Tels.: (504) 2238-6589	Tegucigalpa B.º El Centro a la par de Vinces Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Colon, Carretera salida hacia Tupiza después del Mall Megaplaya, a la izquierda de la CA13, Plaza Colonia Los Doctores, contiguo a Banco Agraria Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helen Kulmal Tels.: (504) 2848-1148, 2848-1144	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.F.S. Tels.: (504) 2843-2905, 2843-2906
--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	--	---	--	--	--

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 CREDITO

FORMA N.º 2118629



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 2BED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09085D-93
Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500
Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

FACTURA

000-003-01-00015344

Fecha de factura: 13/marzo/2025

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

Ciente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
BLVD FUERZAS ARMADAS

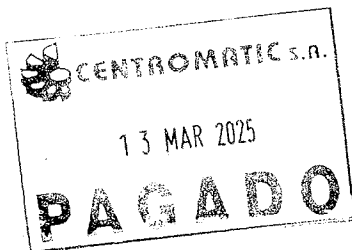
R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
M-59	SELLO MADERA TEXTO RECTANGULAR M-59	1	260.87		260.87



CANTIDAD EN LETRAS: TRESIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	260.87
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		39.13
ISV 18%		0.00
Importe total		300.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Heriberto Rolando Rojas Flores

Facturado por :

Teléfono :



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMCDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.com
 1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000041657
 ID Factura: 3704000031810
 POS: 3704 Cajero: Mavis Morillo
 Fecha: 3/3/2025 Hora: 10:01
 Documento Fiscal: 038-001-01-03926191
 CAT: 225068-AEB32E-A05FE0-638E03-09093C-8B
 Fecha limite emision: 17/09/2025
 Desde: 038-001-01-03750001
 Hasta: 038-001-01-04150000
 RTN: 08019903254274
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. Registro SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 No. registro exonerado:
 No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 SERVILLETA NUBE BLANCA 500UN 766324304056 PU: 87.75	1	87.75
15 SERVILLETA NUBE BLANCA 500UN 766324304056 PU: 87.75	1	87.75
15 SERVILLETA NUBE BLANCA 500UN 766324304056 PU: 87.75	1	87.75
05 GALLETA ABRAND AVESPAS339GR 7622300267667 PU: 62.95	1	62.95
05 GALLETA ABRAND AVESPAS339GR 7622300267667 PU: 62.95	1	62.95
05 AZUC/MORENA DONA MATILDE 1.8KG 7429905700113 PU: 50.35	1	50.35
05 AZUC/MORENA DONA MATILDE 1.8KG 7429905700113 PU: 50.35	1	50.35
05 AZUC/MORENA DONA MATILDE 1.8KG 7429905700113 PU: 50.35	1	50.35
15 FIBRA EL CONTRASTE EVITA 4UN 757962048358 PU: 65.95	1	65.95
15 CRM/LAVAP AXION AV/VIT E 850GR 099176264330 PU: 73.95	1	73.95
15 CRM/LAVAP AXION AV/VIT E 850GR 099176264330 PU: 73.95	1	73.95
15 ENDULZ SLENDA S/CALORIAS 50GR 722776028012 PU: 124.95	1	124.95
PROMO=71256 Descuento		-121.80
15 CRM/LAVAP AXION AV/VIT E 850GR 099176264330 PU: 73.95	1	73.95
05 GALLETA TOSH LIM/TE VERD202.5G 7441163405395 PU: 95.20	1	95.20
05 GALLETA TOSH LIM/TE V 7441163405395 PU: 95.20	1	95.20
15 LEIDA PURE LIFE NESTLE 400.5GT 068274735332 PU: 285.95	4	1,143.80

Total descuentos y rebajas: 21.80
 Sub Total: 2030.81
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe exento: 467.35
 Importe gravado 15%: 1563.46
 Importe gravado 18%: 0.00
 SV 15%: 234.54
 SV 18%: 0.00
 TOTAL: 2265.35

EFFECTIVO HNL 2030.80
 OTRAS TARIFAS 22.50

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

064B6D-A1708B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7
Rango autorizado:
Del 012-008-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-008-01-03567626
IDAL4041 OP#00000029 TE# 008 TR# 91940
RTN/ID 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CAFE 1930	742180110564		
	5 X	L85.40	L427.00 E
VASO 10 OZ	744107822952		
	10 X	L28.50	L285.00 G
PRIET AZUCAR	742990570017		
	2 X	L45.40	L90.80 E
GV CREM CAF	078742433677		L157.80
GTA CUETARA	75511118030		
	64 X	L28.00	L1,792.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L2,694.84
Impuesto			L57.76
Total			L2,752.60
EFFECTIVO			L3,000.00
CAMBIO			L247.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	2,309.80	0.00	2,309.80
G 15.00	385.04	57.76	442.80

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 82

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 6379806934797807215267



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

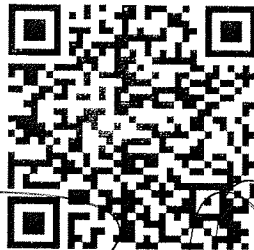
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025
12/03/25 10:30:24 4041 08 9390 0029

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 V N N L 7 1 D R R Q 9

Romel 12-03-25

Print Spot S de RL

R.T.N. No: 08019019149660

Residencial El Trapiche, Plaza Orquídeas

info@printspotn.com

3227-1119

FACTURA No. 000-003-01-00005785

Fecha Documento: 12/03/2025

CAI: 274888-330384-4FA8E0-63BE03-09097E-0B

Rango: 000-003-01 00004501 · 000-003-01 00007500

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2025

Referencia: Orden 23485 (Francis Lanza | Tribu...

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: 08019003254274

Dirección:

Teléfono:

Correo:

Datos del adquirente exonerado:

No. Correlativo O/C Exenta: null

No. Correlativo Registro Exonerado: null

No. Identificativo de SAG: null

O/C No. null

Cód. Barras	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Tarjetas de presentación, tamaño 8.89x5.08 cm, En cover, doble cara full	100	L. 8.40	L. 730.44



Son: ochocientas cuarenta lempiras

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Original: Cliente 1raCopia: Contabilidad, 2da Copia: O.T Emisor

ORIGINAL

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe 15%:	L. 730.44
Importe 18%	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Sub-total:	L. 730.44
Impuesto 15%:	L. 109.56
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Impuestos:	L. 109.56
TOTAL A PAGAR:	L. 840.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #13
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

lcruzalarachycia.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:000-001-01-12708276

FECHA:12/03/2025 10:27AM

CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE CSORTO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350522	1.00 UNI	45.22	0.00	45.22
MASILLA UNIBLOCK CHOCOLATE C/ARENA 4.4LB.P/FRAGUAR JUNTAS BOQUILLAS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	45.22	ISV 15%	6.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	52.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

48.00

CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAS:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

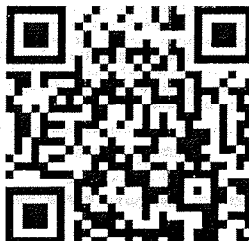
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



DOCUCENTRO
Arrendamientos Tecnicos SA DE CV
 ATEXA RTN.08019006039443
 Mall El Dorado Primer Nivel entre Pacer y Claro
 CAI:92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-A4A129-
 38 Telefonos: 2243-7991/92
 Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:
 NO. DE REG EXONERADA:
 NO. DE CARNET DIPLOMATICO
 NO. DE REG. DE SAG:

Factura 001-001-01-00502753 17/03/2025
 14:49:23

Contado
 Sin vendedor

Cliente
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 NIT Cte.: 08019003254274

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	IMPRESION EN COVER CARTA	23.49
Cod. CCCC	Precio: 7.83	
3.00	cordon sencillo	127.83
Cod. PAP23	Precio: 42.61	

DOCUCENTRO
Arrendamientos Tecnicos SA DE CV
 ATEXA RTN.08019006039443
 Mall El Dorado Primer Nivel entre Pacer y Claro
 CAI:92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-A4A129-
 38 Telefonos: 2243-7991/92
 Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:
 NO. DE REG EXONERADA:
 NO. DE CARNET DIPLOMATICO
 NO. DE REG. DE SAG:

Importe Exonerado	
Importe Exento	151.32
Importe Grabado	22.70
Descuentos o Rebajas	
IMPPTO	174.02
TOTAL L.	

Efectivo: 174.02
 Vuelto: 25.98

IMPORTE TOTAL CON 02/100

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

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

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.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:000-001-01-12719124

FECHA:17/03/2025 10.35AM

CAJA:S2C1(-CAJA 1 CAJERA(0):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070187	5.00 UNI	3.57	0.00	17.83
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2"				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070165	5.00 UNI	3.17	0.00	15.87
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2"				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXENTO		0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		33.70	TSU 15%	5.06
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REEJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	38.76
FORMA DE PAGO				
CONTADO				40.00
PAGO DE CLIENTE				40.00
CAMBIO				1.24

TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEDUCCION 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

COMRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

HagaLarach 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 Tributarle Emisor



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

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

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

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

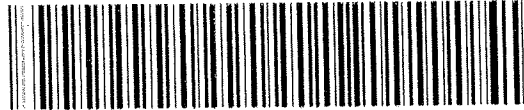
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12726699

FECHA:20/03/2025 3:51PM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):ANNY GISSIELA BETANCURT BAQU
EDANO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030000	1.00 UNI	56.52	0.00	56.52
PERA DE HULE 2404 NARANJA P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

24020046	2.00 UNI	113.04	0.00	226.09
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BONDER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	282.61	ISV 15%	42.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	325.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
175.00

TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

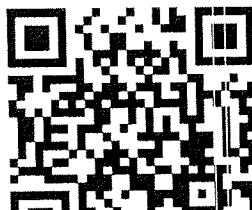
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



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

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

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12726701

FECHA:20/03/2025 3:52PM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):ANNY GISELA BETANCURT BAQU
EDANO



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070111	2.00 UNI	3.70	0.00	7.39
CODO PUC POT.LISO 1/2"				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

10070187	2.00 UNI	3.57	0.00	7.13
ADAPTADOR PUC HEMBRA POT.1/2"				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

10070165	4.00 UNI	3.17	0.00	12.70
ADAPTADOR PUC MACHO POT.1/2"				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	27.22	ISU 15%	4.08
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		31.30

FORMA DE PAGO

CONTADO

50.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

50.00
18.70

TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 30/100

* 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

2025

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. N T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puma

YONCONTEA - F&G

COL SAN LUIS DEL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RIH 05019003976139 PBX22347808 25566000

CAR 24307D-3FC71B-534EE0-630E03-0909AC-C7

Fact Contrado 006-001-01-06419294

Refint 66832904 Und POS

Cliente RIH 08019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21/3/2025 10:22:24 CAJAS VORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTD	TOTAL
LIMPIADOR MOTOR SPRAY 18 OZ BRND 06-300							
29075	1	CPZA	169.00	10.00			169.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	160.00
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	19.00
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	169.00
EFFECTIVO:	170.00
Si Cambio EFFECTIVO:	11.00

SESENTA Y NUEVE TPS CON CERD CENTAOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774006

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

Precio Incluye TSV



* 8 6 8 3 2 0 0 4 *

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

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12727493

FECHA:21/03/2025 10:07AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAUILA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290289	1.00	UN	126.09	0.00	126.09
CANDADO CL-40XL 40MM (43441) LATON ANCHO XL&O HERMEX					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:B					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	126.09	ISU 15%	18.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 13%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			145.00

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC 145.00

PAGO DE CLIENTE 145.00

CAMBIO 0.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

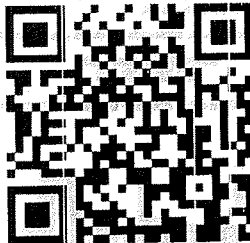
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



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

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

Emisor: Cal. 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-F2E496-077E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12727454

FECHA:21/03/2025 9:54AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):ONENY SARAHI RIVERA AGUILER

A



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070362	1.00 UNI	36.09	0.00	36.09
BROCHA 6051395-25 2.5" NEGRA CABO PLASTICO DE CASTOR				
ALMACEN: S2TGU				
41010017	1.00 LB	20.87	0.00	20.87
CLAVO P/ZINC BWG 21/2x09 (24.5KG) TORCIDO				
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	56.96	ISV 15%	8.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		65.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

100.00
34.50

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

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

RECIBO DE PAGO PERMANENTE

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacernos llegar a la dirección de reclamos. Los productos dejados en reposición o revisión por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán descontados por Larach & Cia.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, alr s de 9a
solinera Puma

TOMCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PDX22347000 25566000

CAI 243070-3FC71B-539EE0-630E03-0909AC C7

Fact Contado 006-001-01-06419292

Refinc 66832002 Und POS

Ciente RTN 05019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21/3/2025 10.21.32 CAJAS VORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg Exonerado:

No. Registro de la SAR:

Cnd.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LIMPIADOR CARBORADOR 10-02 CC 200-CH ABR							
--	--	--	--	--	--	--	--

7649	1	PZA	157.00	10.00			157.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	149.57
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	17.43
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	157.00
EFFECTIVO:	1100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	149.00

CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



* 8 6 8 3 2 0 0 2 *

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

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12727451

FECHA:21/03/2025 9:53AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):ONENY SARAHI RIVERA AGUILER

A



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070153	5.00	UNI	2.78	0.00	13.91
CAMISA PUC POT.1/2" LISA (UNION) S/ROSCA					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
05170097	1.00	BLS	20.43	0.00	20.43
GRAPA ENT AU-3/4 SENCILLA 3/4" (46921) (10C/BLSA)					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
10070111	5.00	UNI	3.70	0.00	18.48
CODO PUC POT.LISO 1/2"					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
09060024	20.00	UNI	3.57	0.00	71.30
TACHUELA ACERO 1x25MM ALU.3.0MM					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
10060009	2.00	UNI	44.35	0.00	88.70
TUBO PUC POT.SDR13-5 1/2x20-PIES					CONDICION:G
ALMACEN: B5TGU					
HIDALGO/GODDY					
TOTAL DE ARTICULOS:5					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	212.82	ISU 15%	31.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	244.74

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
255.26

DOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPINAS CON 74/100

* No Orden compra Exenta: