

MULTITORMILLOS Y ACCESORIOS  
S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C  
RTN:00019003254767  
Comayagüela, MDC., FM  
FACEBOOK/ INSTAGRAM  
@multitormilloscc  
ventas@multitormillosyaccesorios.com

FACTURA  
000-001-01-00289900  
CAI  
0FCB78-E315FC-F648BD-B3D393-02540E-  
70

ID #: 273200  
Cuenta #: 0801-9003-2541274  
Nombre: TRIBUNAL  
SUPERIOR DE  
CUENTAS  
Dirección:  
Fecha: 20/2/2025 Hora: 10:10:17  
Cajero: JONHY POS #: 3  
Vendedor: JONHY  
Artículos : 3

| CA                   | DESCRIPCION                                              | P.U.   | VALOR   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                    | TAPON<br>CARTER 12 X<br>1.75 C/ARA<br>TC12175            | L65.00 | L65.00  |
| 2                    | ARANDELA<br>COBRE 12 X 20<br>X 1<br>122016<br>2 @ L25.00 | L25.00 | L50.00  |
| Importe Exonerado    |                                                          |        | L0.00   |
| Descuentos y rebajas |                                                          |        | L0.00   |
| Sub Total Exento     |                                                          |        | L0.00   |
| Gravado 15%          |                                                          |        | L100.00 |
| Impto 15%            |                                                          |        | L15.00  |
| ISV 15%              |                                                          |        | L15.00  |
| ISV 18%              |                                                          |        | L0.00   |
| Total a Pagar        |                                                          |        | L115.00 |
| EFFECTIVO Recibido   |                                                          |        | L120.00 |
| Cambio EFFECTIVO     |                                                          |        | L5.00   |

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario  
ciento quince Lempiras con 00/100  
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 8/5/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00259001  
al 000-001-01-00289000

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Número de Constancia de Registro de la  
Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

DEVOLUCION EN EFECTIVO MISMO DIA

Bo. Concepción, Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles,  
Frente a Coop. Sagrada Familia, Distrito Cental, F.M.,  
Honduras, C.A. Tel.: 2237-1481, 2238-1561, 2237-4481

Pegado y Remachado de  
Fricciones, Discos de Clutch,  
Rectificado de Discos y  
tambores de Frenos.

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| DIA | MES     | AÑO |
| 20  | Febrero | 25  |

Nº 000-001-01- 00030282 CONTADO ☐ CREDITO ☐

**Dirección:**

No. Correlativo Registro de la SAG

  
FIRMA

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"**





European Cleaners S.A. de C.V.  
R.F.C. 05019007080128  
Sede Principal LosProcesos SPS  
SPS - Barrio Rio Piedras  
Boulevard Los Procesos, 1 Calle 21 Ave.  
administracion@euroclean.hn / Tel. 25505602/03

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Por Concepto Origen de Cargas Exento              |  |
| No. Cuentas de Contratación de Registro Exonerado |  |
| No. Identificación del Registro de la CAC         |  |

## FACTURA

000-003-01-00028938

Pressto N2 Tienda TGU  
Los Lomas, Blvd Juan Pablo II, Segun  
Taguicalpa, HN  
2235-7584

000-003-01-00000001 a 000-003-01-00150000  
Fecha Limite Emision 18/12/2025  
CAI: 298E32-2866E1-6563E0-63BE03-0909E5-C2

## TRIBUNAL SUPERIOR

BARRIO MORAZAN

33985391

DC 3 - Fri 14/03/25 17:00

|   |                            |        |
|---|----------------------------|--------|
| 1 | Bandera - Bandera          | 247.00 |
|   | 3725298                    |        |
|   | Sin Marca, Blanco,         |        |
|   | Estampado                  |        |
|   | Proceso Autorizado Por     |        |
|   | Cliente                    |        |
|   | Riesgo Dano En Proceso     |        |
|   | Riesgo Encogimiento        |        |
|   | Riesgo Perdida de Color    |        |
|   | Sin Garantia Eliminacion   |        |
|   | de La Mancha               |        |
|   | TRAE MANCHAS Y EGRAS       |        |
|   | Recargo 50% por emergencia | 123.50 |

Subtotal Lps. 247.00

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ajustes Lps.            | 123.50 |
| Impuesto Exonerado Lps. | 0.00   |
| Impuesto Exento Lps.    | 0.00   |
| ISV 15% Lps.            | 55.58  |

Total Lps. 426.08

Recibido el 13/03/2025 17:14:59

Lista el 14/03/2025 17:00:0



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

laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTAINO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63RE03-04091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12721533

FECHA:18/03/2025 11:20AM

CAJA:S2C03-CAJA 9 CAJERA(O):SEID JOHANA LAINEZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENAS

| CANTIDAD | UNID | PRECIO | ISCTO | TOTAL |
|----------|------|--------|-------|-------|
|----------|------|--------|-------|-------|

|          |          |        |       |        |
|----------|----------|--------|-------|--------|
| 01011376 | 1.00 UNI | 221.74 | 22.17 | 199.57 |
|----------|----------|--------|-------|--------|

CINTA METRICA SHHT30506-840 1x8MTS: STANLEY

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 199.57 ISU 15% 29.94

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 22.17

TOTAL L. 229.51

FORMA DE PAGO

CONTADO

300.00

PAGO DE CLIENTE:

300.00

CAMBIO

70.49

DOS CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 51/100

\* 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

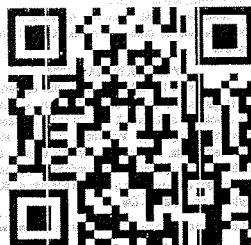
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





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

**Macdel Mall Cascadas**

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13, 2 avenida Casa No.400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 / 3176-4778  
contabilidad@grupomacdel.hn

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

**Factura**

Folio : 042-001-01- 00080379  
Folio R1: 220220CA51922

Fecha: 26/03/2025 11:18:13a. m.

Vendedor: TGU: TIENDACASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

RTN: 08019003254274

**DESCRIPCION PRODUCTO**

| Cant | Codigo    | Precio U | Des/Reb | Total    |
|------|-----------|----------|---------|----------|
| 10   | PR1003679 | L.46.50  | L.0.00  | L.465.00 |

VASO CONICO MACDEL 1X25

UMI: UNIDAD

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Subtotal sin descuento:</b> | L.465.00 |
| <b>Descuentos y Rebajas:</b>   | L.0.00   |
| <b>Importe Exonerado:</b>      |          |
| <b>Importe Exento:</b>         |          |
| <b>Importe Gravado 18%:</b>    | L.0.00   |
| <b>Importe Gravado 15%:</b>    | L.465.00 |
| <b>I.S.V. 18%:</b>             | L.0.00   |
| <b>I.S.V. 15%:</b>             | L.69.75  |

**TOTAL A PAGAR:** L.534.75

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 75 /  
100 LEMPIRAS

| Cod | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|-----|---------------|---------------|
| EF  | Efectivo      | 600.00        |

Puntos Iniciales:

Puntos Obtenidos:

Puntos Utilizados:

Puntos Finales:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

Facturador TGU CASCADAS

Folio R1:220220CA51922



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

**Macdel Mall Cascadas**

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13, 2 avenida Casa No.400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 / 3176-4778  
contabilidad@grupomacdel.hn

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

**Factura**

Folio: 042-001-01- 00080377

Folio R1: 220220CA51920

Fecha: 26/03/2025 11:14:13a. m.

Vendedor: TGU: TIENDA CASCADAS

Codigo: CN10526

Nombre de Cliente:  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

RTN: 08019003254274

**DESCRIPCION PRODUCTO**

| Cant | Codigo | Precio U | Des/ Reb | Total |
|------|--------|----------|----------|-------|
|------|--------|----------|----------|-------|

|   |           |          |        |          |
|---|-----------|----------|--------|----------|
| 1 | PR1000365 | L.500.00 | L.0.00 | L.500.00 |
|---|-----------|----------|--------|----------|

DISPENSADOR JALIMAITIANA BLANCO

JO FEL (AC70000MAC)

UMI: UNIDAD

**Subtotal sin descuento:** L.500.00

**Descuentos y Rebajas:** L.0.00

**Importe Exonerado:**

**Importe Exento:**

**Importe Gravado 18%:** L.0.00

**Importe Gravado 15%:** L.500.00

**I.S.V. 18%:** L.0.00

**I.S.V. 15%:** L.75.00

**TOTAL A PAGAR:** L.575.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 /  
100 LEMPIRAS

| Cod. | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|------|---------------|---------------|
| EF   | Efectivo      | 1,000.00      |

Puntos Iniciales:

Puntos Obtenidos:

Puntos Utilizados:

Puntos Finales:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Cascadas

Facturador: TGU CASCADAS

Folio R1:220220CA51920



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572 Chololeca: (504) 2782-4862  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
La Ceiba: (504) 2442-3517, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choluteca  
Juticalpa: (504) 2785-1351, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 913609

GUÍA 9484073-075

POR LPS. 300.00

Recibí de: Teg, 26 de 03 del 25  
Tribunal superior de cuentas

La cantidad de: Trascientos Exactos Lempiras

Por cuenta de: Envío de 3 sobres Teg - Siguatepeque

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

J. dice!  
Firma



Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572 Chololeca: (504) 2782-4862  
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
La Ceiba: (504) 2442-3517, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choluteca  
Juticalpa: (504) 2785-1351, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 913610

GUÍA 9484076-077

POR LPS. 200.00

Recibí de: Teg, 26 de 3 del 25  
Tribunal superior de cuentas

La cantidad de: Doscientos Exactos Lempiras

Por cuenta de: Envío de 2 sobres

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

J. dice!  
Firma



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  
CAMHNFISCWAL-MART.COM  
C.A.I

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

Rango autorizado:  
Del 012-006-01-03500001 al 03800000  
FACTURA: 012-006-01-03574528  
TDA#4041 OP#00000170 TE# 006 TR# 15674  
RDN/ID 08019003254274  
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                       |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| CREM CAFE 22          | 035406036223 | L131.00   |
| VASO DE 8 OZ          | 744107822950 |           |
|                       | 2 X L37.00   | L74.00 G  |
| CUCHARA SOPE          | 76391000055  | L13.00 G  |
| SABE GALLETAS         | 744107820376 |           |
|                       | 2 X L60.00   | L120.00 E |
| PRIET AZUCAR          | 742990570017 | L45.40 E  |
| SCOTT 4R              | 744100816931 | L89.50 G  |
| NABIS GALLET          | 762221011025 | L88.00 E  |
| POZUE GALLET          | 086581010881 | L62.60    |
| Descuentos Otorgados: |              | L0.00     |
| Rebajas Otorgadas:    |              | L0.00     |
| Subtotal              |              | L583.39   |
| Impuesto              |              | L40.11    |
| Total                 |              | L623.50   |
| EFFECTIVO             |              | L623.50   |
| CAMBIO                |              | L2.00     |

| IMP%   | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|--------|--------|----------|--------|
| F 0.00 | 316.00 | 0.00     | 316.00 |
| 15.00  | 267.39 | 40.11    | 307.50 |

SEISCIENTOS VEINTITRES CON 50/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado  
E = Producto exento

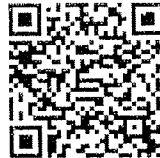
TC# 533122679696436135106



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 18-06-2025  
26/03/25 11:56:47 4041 06 7705 0170

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 Q 1 B 1 D R P Y Y

Recibido por:  
Sobeyda Tigo

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

064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7  
Rango autorizado:  
Del 012-006-01-03500001 al 03800000  
FACTURA: 012-006-01-03574527  
TDA#4041 OP#00000170 TE# 006 TR# 15673  
RTN/ID 08019003254274  
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                       |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| BOLSA GDE             | 750179165891 | L29.00 G  |
| CREM CAFE 22          | 035406036223 | L131.00   |
| POZUE GALLET          | 086581010881 |           |
|                       | 3 X L62.60   | L187.80 E |
| SABE GALLETA          | 744107820376 |           |
|                       | 4 X L60.00   | L240.00 E |
| PRIET AZUCAR          | 742990570017 | L45.40 E  |
| NABIS GALLET          | 762221011025 |           |
|                       | 2 X L88.00   | L176.00 E |
| CAFE 1930             | 742180110564 |           |
|                       | 3 X L85.40   | L256.20 E |
| VASO DE 8 OZ          | 744107822950 |           |
|                       | 5 X L37.00   | L185.00 G |
| ROSAL SER100          | 76632430439  | L19.30 G  |
| SCOTT 4R              | 744100816931 | L89.50 G  |
| Descuentos Otorgados: |              | L0.00     |
| Rebajas Otorgadas:    |              | L0.00     |
| Subtotal              |              | L1,300.01 |
| Impuesto              |              | L59.19    |
| Total                 |              | L1,359.20 |
| EFFECTIVO             |              | L1,400.00 |
| CAMBIO                |              | L40.80    |

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| E 0.00  | 905.40 | 0.00     | 905.40 |
| G 15.00 | 394.61 | 59.19    | 453.80 |

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON  
20/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 4021332679696436125186



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 18-06-2025  
26/03/25 11:55:24 4041 06 7702 0170

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 Q 1 B 1 D R P Y V

FECHA 31 de Marzo de 2025 Hora: 11:08:42

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 4 | 1        | L.586.96 |                               | L.586.96  |

### 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. 586.96 |
| Total Ventas Exenta:            | L. 0.00   |
| Total Ventas Exoneradas:        | L. 0.00   |
| Total Ventas:                   | L. 586.96 |
| ISV 15% :                       | L. 88.04  |
| Total ISV:                      | L. 88.04  |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | L. 0.00   |
| Total Pagar:                    | L. 675.00 |

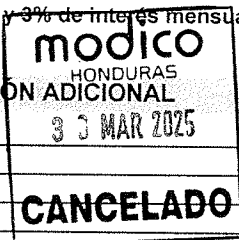
### INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_

Código de Carné De Diplomático: \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_



Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO con 00 /100 LEMPIRAS

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

*Firma Leiva Lopez*  
31/03/25  
01:47 PM



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

FECHA 11 de Marzo de 2025 Hora: 12:46:34

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 |
|---------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|
| 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. 556.52 |
| Total Ventas Exenta:            | L. 0.00   |
| Total Ventas Exoneradas:        | L. 0.00   |
| Total Ventas:                   | L. 556.52 |
| ISV 15% :                       | L. 83.48  |
| Total ISV:                      | L. 83.48  |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | L. 0.00   |
| Total Pagar:                    | L. 640.00 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

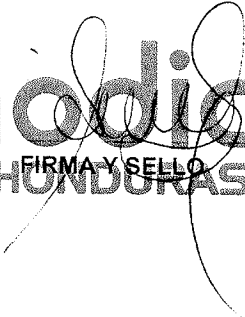
Código Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_  
Código de Carné De Diplomático: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Son: SEISCIENTOS CUARENTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

  
FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN - CLIENTE

RECIBIDO 14 MAR 2025

  
FIRMA Y SELLO  
modico  
HONDURAS

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: 4<sup>a</sup> Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
esquina con 1<sup>a</sup> Calle, San Pedro Sula, Honduras  
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2737-1051, 2738-5572 Choluteca: (504) 2782-4862  
San Lorenzo Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9806-8219, Choloma  
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.hn

R.T.N.: 05019001056851

N.º 909078

GUÍA

941-4536-38

941-5488-89

POR LPS.

900.00

Recibi de:

11 de Marzo del 2025  
Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de:

Novecientos exactos

Lempiras

Por cuenta de:

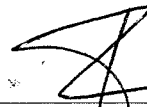
Pago por envío

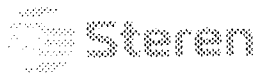
Cheque N.º

Efectivo Lps.

900.00

N.º de Guía

  
Firma



**DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA DE HONDURAS SOCIEDAD ANO**

Avenida Circunvalación, 6 calle, contiguo a Banco Ficohsa

SO Barrio Suyapa, SAN PEDRO SULA

CP. 21103, 01, HN

RTN: 08019022346675

cascadas@stereon.com.hn

TELÉFONO: 50422627864

WHATSAPP:

**FACTURA**

NO. 001-001-01-00035535

CAL: 2879C7-DE4763-FB98E0-63BE03-09098A-88

RANGO AUTORIZADO: DE 001-001-01-00030001

HASTA: 001-001-01-00060000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/09/2025

CLIENTE: tribunal superior de cuentas

RTN 08019003254274

Orden de compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerados:

Constancia de Registro SAG:

Carnet Diplomático:

FECHA EMISIÓN: 12/03/2025

PEDIDO: 23825

Vendedor: ALEJANDRA

REM: 23228

| CANT.                                     | MODELO  | PRECIO   | % DESC | IMPORTE  |
|-------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| 1                                         | 299-835 | L 781.74 | 0.00   | L 781.74 |
| CABLE HDMI 15 M ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET |         |          |        |          |
| Total:                                    |         |          |        | L 781.74 |
| Rebajas y Descuentos:                     |         |          |        | L 0.00   |
| Importe Exonerado:                        |         |          |        | L 0.00   |
| Importe Exento:                           |         |          |        | L 0.00   |
| Importe Grabado:                          |         |          |        | L 781.74 |
| ISV (15%):                                |         |          |        | L 117.26 |
| Total a Pagar:                            |         |          |        | L 899.00 |

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON CERO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-CUENTA CERRADA-



INAUTO DE HONDURAS, S.A DE C.V.  
COMERCIO DE PARTES DE PIEZAS  
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2025

OFICINA CENTRAL  
Bo. El Centro, 3ra. Ave. 10 y 11 calle  
S.O., Frente a Almacén Pájaro Azul, San Pedro Sula,  
Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2570-8888  
E-mail: alejandra.rapalo@impressarepuestos.com

C.A.I.: 288FFD-DE8428-BDE8E0-63BE03-090953-93

FECHA: 13/MAR/2025 16:19

0000010100502986  
FACTURA  
RTN.: 08019008151230

Sucursal 1: Barrio Concepción, 5ta. 11 calle  
N° 1024, atrás del antiguo Anexo del Banco Central de Honduras  
Local de esquina Noreste, Comayagüela, Honduras.  
Sucursal 2: Barrio Las Acacias 3ra. Ave., 14. NE, Edificio  
Handal, casa No. 82, San Pedro Sula, Cortés.  
Sucursal 3: Barrio Montevideo 5ta. Ave., 5ta. calle  
El Progreso, Yoro.  
Sucursal 4: Barrio Suyapa, 8° Calle, 8° Avenida,  
Puerto Cortés.

COD. CLIENTE 2220132  
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCIÓN: RTN 08019003254274

RTN.:  
GIRO:

| SUCURSAL        | VENDEDOR    | FORMA DE PAGO | ORDEN DE COMPRA |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| CENTRAL COMAYAG | AB-W.ORTEGA | VTA CTDO.     | 0000000         |

| CANTIDAD | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | VTAS. AFECTAS |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1        | NSPER0004 | PASTILLA FRENO    | 755.82          | 755.82        |
| 1        | R02377    | TOALLA MICROFIBRA | .00             | .00           |

OBSERVACIONES:

NO SE ADMITE CAMBIO/ DEVOL. EN MAT.ELECT.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

SON:

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 19/100 LEMPIRAS

ENTREGADO:

RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA Si la factura es de crédito, este documento no es un comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

.00  
.00  
755.82  
.00  
.00  
755.82  
.00  
113.37  
.00  
.00  
869.19

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO: ARCHIVO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO EN MATERIAL  
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

EN CASO DE RECLAMO  
INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE  
DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

FACTURA No. 000-001-01-00 502986

Impressa H.G. S. de R.L. de C.V. - impressahg2@gmail.com - RTN 08019014625281 - N° Certificado 9231-23-10900-115

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00491351 AL 000-001-01-00524250

**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-AFC0E0-63BE03-09095D-93  
 Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500  
 Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

**FACTURA****000-003-01-00015345**

Fecha de factura: 13/marzo/2025

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

**Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N. 08019003254274

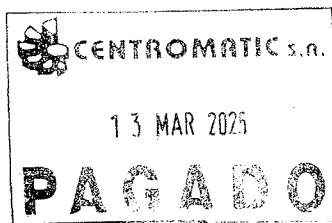
**Orden de Compra:**

BLVD FUERZAS ARMADAS

Honduras

**Artículos**

| Código | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|
| 103772 | COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO | 1        | 400.00          |           | 400.00 |
| 107377 | COLOP ALMOHADILLA RECAMBIO E/R30 AZUL  | 1        | 121.74          |           | 121.74 |

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

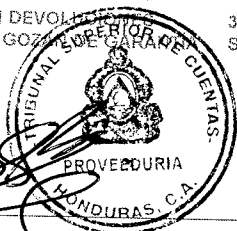
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
 SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

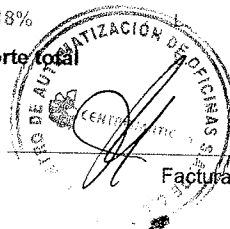
|                      |    |               |
|----------------------|----|---------------|
| DESC. Y REB. OTORG.  | L. | 0.00          |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 0.00          |
| IMPORTE EXENTO       | L. | 0.00          |
| IMPORTE GRAV. 15%    | L. | 521.74        |
| IMPORTE GRAV. 18%    | L. | 0.00          |
| ISV 15%              | L. | 78.26         |
| ISV 18%              | L. | 0.00          |
| <b>Importe total</b> |    | <b>600.00</b> |

**RECIBIDO 14 MAR 2025**

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

*Herber F. Rojas F.*

Facturado por :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FERTINET.



KONICA MINOLTA

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



# COPIAS SUYAPA

Protección y solución

Pedido 03726-001-0049

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 Morazán, Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN00019009237628  
contabilidad@rveloz.com http://+504  
2231-8585

Teléfono: +504 9504-3112  
User: Kevin Banegas

Factura  
001-001-01-00782534  
Fecha: 19/03/2025 10:57

Mínimo: 001-001-01-00755401  
Máximo: 001-001-01-00816000  
Fecha Exp.: 12/09/2025  
CAI: 21EE5B-723CDF-49EAE0-63BE03-09095A-  
9F

Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Nro. Carnet Exonerado:  
OC Exento:  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
CIF/NIF: 00019003254274

| Producto             | Cant.   | Subtotal IVA |
|----------------------|---------|--------------|
| Escaner              | 105.000 | L 365.22 G   |
| Carta/Legal/Tabloide |         |              |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Importe Gravado (5%: | L 365.22        |
| Importe EX:          | L 0.00          |
| Importe EXO:         | L 0.00          |
| Descuentos y Rebajas | L 0.00          |
| Otorgados:           | L 0.00          |
| Impuesto 15%         | L 54.78         |
| <b>Total:</b>        | <b>L 420.00</b> |

Valor en Letras: Cuatrocientos Veinte L  
Con Cero /100

| Nombre | Gravado  | Impuesto | TOTAL    |
|--------|----------|----------|----------|
| 15%    | L 365.22 | L 54.78  | L 420.00 |
| EX     | L 0.00   | L 0.00   | L 0.00   |
| EXO    | L 0.00   | L 0.00   | L 0.00   |

Efectivo de Caja  
(Sucursal Principal) L 500.00  
(HNL)

Cambio: L 80.00

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exíjalo!

Original: Cliente, Copia: Obligado  
Tributario Emisión.

argando

2 \*\*\*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

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

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

lcruzalarachycia.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:000-001-01-12726697

FECHA:20/03/2025 3:50PM

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



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| CODIGO                              | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL       |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 04320009                            | 1.00 UNI      | 160.87 | 0.00  | 160.87      |
| CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS) |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                      |               |        |       | CONDICION:G |
| 00070097                            | 1.00 UNI      | 16.83  | 0.00  | 16.83       |
| REDUCTOR PVC POT.2" x 1" LISO       |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                      |               |        |       | CONDICION:G |
| 00070172                            | 2.00 UNI      | 3.57   | 0.00  | 7.13        |
| ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4"        |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                      |               |        |       | CONDICION:G |
| 00070156                            | 1.00 UNI      | 27.83  | 0.00  | 27.83       |
| CODO PVC POT.LISO 2"                |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                      |               |        |       | CONDICION:G |
| 00070063                            | 2.00 UNI      | 5.48   | 0.00  | 10.96       |
| ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.3/4"       |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                      |               |        |       | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:5

|                                |        |                 |        |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00   | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 223.62 | ISV 15%         | 33.54  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |                 | 0.00   |
| TOTAL                          |        | L.              | 257.16 |

FORMA DE PAGO  
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 242.84

DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100

\* 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 REEMBOLSO DE TODOS EXTALIA

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

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

**TONCONTIN - TGU**

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTH 05019003076139 P8X22347808 25566060

CAI 243070-3FC718-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06445909

RefInt 86858622 Und POS

Ciente RTH 06019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

1/4/2025 11:21:40 CAJ#5 VORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod.                                     | QTY | Unid | PRECIO  | DES   | REC | OTU | TOTAL   |
|------------------------------------------|-----|------|---------|-------|-----|-----|---------|
| LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP BOXER HT1630 |     |      |         |       |     |     |         |
| 120809                                   | 1   | PZA  | 1343.00 | 10.00 |     |     | 1343.00 |
| LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP VIKINGO 8FT  |     |      |         |       |     |     |         |
| 126293                                   | 2   | PZA  | 1425.00 | 10.00 |     |     | 1846.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | 10.00     |
| Importe Exonerado:   | 10.00     |
| Importe Exento:      | 10.00     |
| Importe Gravado 15%: | 11,033.91 |
| Importe Gravado 18%: | 10.00     |
| 15% I.S.V.:          | 1,155.09  |
| 18% I.S.V.:          | 10.00     |
| GROSS TOTAL:         | 11,189.00 |
| TARJETA CREDITO GL:  | 11,189.00 |
| Su Cambio:           | 10.00     |

MIL CIENTO OCHENTA Y NOVE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

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 IVO



\* 8 6 8 5 8 6 2 2 \*

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
Honduras, C.A. Tel: (504) 225-1234, Fax: (504) 225-1235  
Cobertura: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, San Lorenzo, Siguatepec, Comayagua, (504) 278-4882  
La Ceiba: (504) 240-3510, Puerto Cortés: (504) 900-8219, Choloma  
Juticalpa: (504) 7785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 909258

GUÍA

9429215

POR LPS.

1000-00

Recibi de: TSCi 17 de 3 del 2015

La cantidad de: mil ESXctas Lempiras

Por cuenta de: Pago de paquetes de

Santa Rosa Copán y Comatacua

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Firma

# FACTURA



TRANSPORTES CENTROAMERICANOS, S. de R.L.

Nº 000-001-01-00 004428

RTN: 08019001269668

Col. Las Casitas, Carretera al Primer Batallón una  
cuadra antes de Portal del Bosque, Distrito Central, F.M.  
Tel: 2234-5420, 9995-8779  
E-mail: eemilioc@hotmail.com

CAI: 24270E-7C5940-71EFE0-63BE03-090917-40

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004301 / 000-001-01-00004600  
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2234-2225, 2238-7752 / R.T.N. 0514198500059 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-82

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/10/2025

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario - Emisor / Copia 2: Administración Tributaria

CLIENTE

Tribunal Superior de Cuentas

18/03/2025

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL       |
|-------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 3,100 | pls. de agua |        |           | L. 1,200.00 |

Valor en Letras

Un mil doscientos tempepos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

☐ Contado ☐ Crédito

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

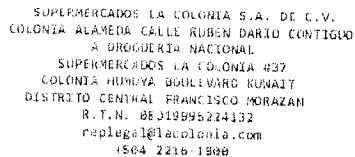
I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,200.00

1,200.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUNAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08319995224132  
 repllegal@lacolonia.com  
 +504 2216 1900

## FACTURA CONTABLE

ID Transacción: 0000071479  
ID Factura: 370200052978  
POS: 3762  
Fecha: 28/3/2025  
Hora: 18:39  
Documento Fiscal: 038-001-01-03947317  
CALLE 2250000 ALBIS: 405166 NÚMERO 000930-80  
Fiscal limite emisión: 17/09/2025  
Desde: 038-001-01-03750601  
Hasta: 038-001-01-04100000  
RNC: 80019000, 824795  
NOMBRE: RIVERA, ANTONIO A. CARRAS  
No. Registro MAG.  
No. Orden de compra externa.  
No. Registro externo  
No. Cúpula externa auto.

[illegible]

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Total descuentos y rebajas: | 0.00    |
| Sub Total:                  | 2748.29 |
| Importe Exento:             | 0.00    |
| Importe exento:             | 1419.56 |
| Importe gravado 15%:        | 1328.79 |
| Importe gravado 18%:        | 0.00    |
| ISV 15%:                    | 199.36  |
| ISV 18%:                    | 0.00    |
| TOTAL:                      | 2947.65 |

EFFECTIVE WAGE 1985.88  
EFFECTIVE WAGE 1986.35

005 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

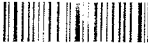


Farmacéutica Internacional S.A. de C.V.

BARRIO: Bo. LA GRANJA  
CALLE: ATRAS DE TOYOTA CASA No: 365  
BLOQUE: EDIFICIO FARINTER  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
TEL: 2225-2718 9750-8351

BARRIO SANTA ROSA  
7 Y 8 CALLE SE  
II ANILLO DE CIRCUNVALACION  
PBX: 2553-5600  
FAX: 2553-5599  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

FACTURA No.  
000-001-01-01851591 P. 1 de 1



|                                                 |                             |                        |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| NOMBRE DEL CLIENTE: TRIUNAL SUPERIOR DE CUENTAS |                             |                        |  |
| RESPONSABLE:                                    |                             |                        |  |
| DIRECCION:                                      |                             |                        |  |
| TELEFONO : 9548-1049                            | R.T.N. 0801-9003254274      | CODIGO CLIENTE: 700000 |  |
| POBLACION: Distrito Central                     | E-MAIL:                     |                        |  |
| USUARIO SAP: LVENTURA                           | HORA DE IMPRESION: 15:17:00 |                        |  |

elagos@farinter.hn

www.farinter.com

ORIGINAL: CLIENTE

R.T.N. 08019003242474

|                                            |                                 |                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| RUTA DE ENTREGA: 00 OFICINA                |                                 | No. PEDIDO: 3706577                |
| FECHA DE FACTURA: 27.03.2025               |                                 | ORDEN DE COMPRA:                   |
| FECHA DE VENCIMIENTO: 27.03.2025           |                                 | COND. DE PAGO: Pago Contra Entrega |
| REFERENCIA SAP: 103788627                  | No. NOTA DE ENTREGA: 0401375666 |                                    |
| VENDEDORES: 239                            | COBRADOR: 018                   | F-PAGO: EFVO                       |
| CAI: 2F35BD-353FFB-908EE0-63BE03-09096D-94 |                                 | FECHA LIMITE EMISION: 28/02/2026   |

| Unidad | Código   | Descripción                   | Código Barra | Precio Público<br>Sugerido L. | Precio Unitario<br>L. | Descuentos<br>y Rebajas | Descuento<br>3era.Edad | ISV  | ND* | Importe<br>L. |
|--------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------|-----|---------------|
| 2 UNI  | 10003463 | ACCU CHEK PERFORMA TIRAS X 50 | 6454011023   | 878.22                        | 627.30                | 0.00                    | 0.0                    | 15.0 |     | 1,254.60      |

Patricia Ferreira  
27/3/2025  
16:19

\*\*\*\*\*TE INFORMAMOS DE NUESTRA NUEVA LINEA FUCIFARM (ACIDO FUSIDICO) HAZ TUS PEDIDOS YA\*\*\*\*\*

Observaciones: -

Recibí mercadería completa y en buenas condiciones.  
Cantidad de unidades = 2 UNI//

| Importe   | Valor   | Valor Gravable |         | Sub Total   | Descuentos | Descuento | I.S.V.    |         | Total a Pagar |
|-----------|---------|----------------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| Exonerado | Exento  | 15 %           | 18 %    |             | y Rebajas  | 3er.Edad  | 15 %      | 18 %    |               |
| L. 0.00   | L. 0.00 | L. 1,254.60    | L. 0.00 | L. 1,254.60 | L. 0.00    | L. 0.00   | L. 188.19 | L. 0.00 | L. 1,442.79   |

Firma y Sello de responsable

Fecha de Recibido

Yo ESPORADICO Debo y Pagaré a FARINTER, S.A.

la cantidad arriba indicada, el 27.03.2025 En caso de mora, reconoceré 4.00 % de interés mensual \* No devolutivo

Para efectos del presente, fijo mi domicilio en la ciudad TEGUCIGALPA, a cuyos tribunales me someto en fé de lo cual firmo.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01844001 al 000-001-01-01976000

O/C Exenta:

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / Copia Archivo

Constancia Reg. Exonerado/CD:

La factura es beneficio de todos ¡EXITA!

Reg. SAC:

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON SETENTA Y NUEVE CTVS.

SI SU PAGO EN CHEQUE ES DEVUELTO POR EL BANCO, EL DESCUENTO CONCEDIDO MAS LOS GASTOS QUE ORIGINE, SERAN CARGADOS A SU CUENTA.

REVISO

DESPECHO

ENTREGADO

AUTORIZADO

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEK

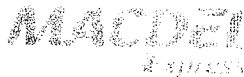
BANCO/AGENCIA : FICOMSA-ABN PLAZA HUMUYA TBU  
CIUDAD O LOCALIDAD: TEGUCIGALPA  
CLAVE: 674817  
NIS: 3674817  
NOMBRE: PINEDA TABORA BLANCA NELLY  
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA  
FECHA Y HORA: 01-04-2025 10:27AM

TOTAL SIN ISV: 874.42  
ISV: 0.0  
TOTAL PAGADO: 874.42

ID PASARELA: 83873541  
ID BANCO: TT25091SK32F  
CHECKSUM: HDczFDYNDgxNwwHTAOMJAyNXwNzQUNDI  
CAJERO: HH.32328

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





Madel de Honduras S.A. de C.V.

**Madel Express Kennedy**

R.T.N. 08019002058603

Dirección de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 1 - 2 Avenida Casa No 400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-1880 / 3176-4776  
contabilidad@grupomadel.hn

Dirección de Establecimiento:  
Boulevard del Para - Salida La Lima  
Local 200,  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 3330-3861  
madelkennedy@grupomadel.com

**Factura**

Folio 015-003-01- 00003012

Folio R1: 221221CA2212

Fecha 13/03/2025 14:46:21

Vendedor TGU TIENDA KENNEDY

Código CN10076

Nombre de Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. 08019003254274

**DESCRIPCION PRODUCTO**

| Cant | Código    | Precio U | Des/ Reb | Total    |
|------|-----------|----------|----------|----------|
| 2    | PR1006638 | L 159.99 | L 0.00   | L 779.99 |

JUMBO ROLL UNIVERSAL EGN400MTS  
(70169634)

UMI: CAJA 6

|   |           |         |        |          |
|---|-----------|---------|--------|----------|
| 3 | PR1006675 | L 54.00 | L 0.00 | L 162.00 |
|---|-----------|---------|--------|----------|

MELCHA P/T RAPEADOR 400 GRAMOS MD

(16) (CM-2016SMAC)

UMI: UNIDAD

**Subtotal sin descuento:** L 941.99

**Descuentos y Rebajas:** L 0.00

**Importe Exonerado:**

**Importe Exento:**

**Importe Gravado 18%:** L 0.00

**Importe Gravado 15%:** L 941.99

**I.S.V. 18%:** L 0.00

**I.S.V. 15%:** L 141.30

**TOTAL A PAGAR:** L 1,083.29

MIL OCHENTA Y TRES Y 29 / 100  
LEMPIRAS

| Cod | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|-----|---------------|---------------|
| EF  | Efectivo      | 1 100.00      |

Puntos Iniciales:

Puntos Obtenidos:

Puntos Utilizados:

Puntos Finales:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del P. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

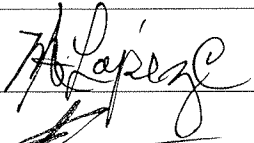
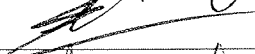
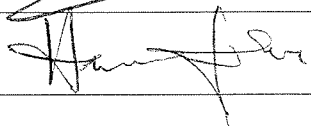
Caja: Caja Kennedy

Facturador: TGU KENNEDY

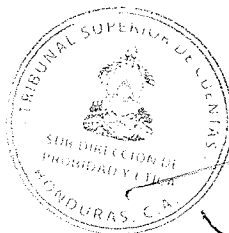
Folio R1:221221CA2212

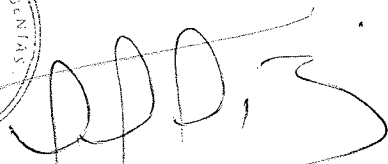
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día jueves 13 de marzo de 2025 en horario de 8:30am a 3:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, para brindar Inducción al nuevo Comité de Probidad y Ética de la Alcaldía Municipal.

| NOMBRE                          | IDENTIDAD       | DETALLE  | CANTIDAD | FIRMA                                                                               |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| María Ana López Cardoza         | 1613-1965-00709 | Almuerzo | 125.00   |  |
| Alisson Michell Escalón Murillo | 1709-1992-00892 | Almuerzo | 125.00   |  |
| Hernán Maldonado Salgado        | 0801-1967-05580 |          | 125.00   |  |
| Total                           |                 |          | L.375.00 |                                                                                     |

Planilla del Empleado que realizará la gira.



  
Walter Rodolfo Bautista Baquedano  
Sub Gerente de Probidad y Ética

Miércoles 12 de marzo de 2025

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

\*\*LARA 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---

FECHA: 285101-21496-0777E0-638E03-09091B-56  
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2025

000-001-01-12496001 - 000-001-01-13598000  
ID FISCAL: 000-001-01-12712581

FECHA: 14/03/2025 10:00AM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): LIDENI RASHELL AHADOR RAMOS



RIN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| CODIGO                                         | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------|
| 04170069                                       | 7.00 UNI      | 165.22 | 0.00  | 1,156.52 |
| VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8" P/PARED        |               |        |       |          |
| ALMACEN: S2TGU                                 |               |        |       |          |
| CONDICION: G                                   |               |        |       |          |
| 14010072                                       | 10.00 UNI     | 86.96  | 0.00  | 869.57   |
| PUBO ABASTO EVLB-D16 3/8x1/2 16" FLEX.P/LAVABO |               |        |       |          |
| ALMACEN: S2TGU                                 |               |        |       |          |
| CONDICION: G                                   |               |        |       |          |
| 04320026                                       | 1.00 UNI      | 15.43  | 0.00  | 15.43    |
| CINTA TEFLON L-44071-1/2x260PLG. (6.6MTS)      |               |        |       |          |
| ALMACEN: S2TGU                                 |               |        |       |          |
| CONDICION: G                                   |               |        |       |          |

TOTAL DE ARTICULOS: 3

|                                |          |                 |        |
|--------------------------------|----------|-----------------|--------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00     | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 2,041.52 | ISV 15%         | 306.23 |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISV 18%         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |                 |        |
| TOTAL                          |          |                 |        |
| L.                             |          |                 |        |
| 2,347.75                       |          |                 |        |

FORMA DE PAGO  
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 2,500.00  
CAMBIO 2,500.00  
152.25

DOS MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

- \* 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

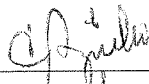
COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachy.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

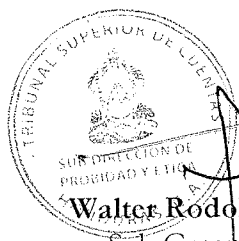
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El día lunes 17 de marzo de 2025 en horario de 8:30am a 3:00pm, se ha programado gira hacia el Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán, para brindar Inducción a la Comisión Coordinadora de la Alcaldía Municipal.

| NOMBRE                          | IDENTIDAD       | DETALLE  | CANTIDAD | FIRMA                                                                               |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Carlos Anibal Aguilar Hernandez | 1701-1972-00949 | Almuerzo | 125.00   |  |
| Alisson Michell Escalón Murillo | 1709-1992-00892 | Almuerzo | 125.00   |  |
| Orlando Enrique Hernandez       | 0704-1977-00196 | Almuerzo | 125.00   |  |
| Total                           |                 |          | L.375.00 |                                                                                     |

Planilla del Empleado que realizará la gira.



**Walter Rodolfo Bautista Baquedano**  
Sub Gerente de Probidad y Ética

viernes 14 de marzo de 2025

Steren

DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA DE HONDURAS SOCIEDAD ANO

Avenida Circunvalación, 6 calle, contiguo a Banco Pichisa

SO Barrio Suyapa, SAN PEDRO SULA

CP. 21103, 01, HN

RTN: 08019022546675

casajcas@steren.com.hn

Teléfono: 50422627964

WhatsApp:

FACTURA

NO. 001-001-01-00035777

CAI: 2879C7-DE4763-FB98ED-63BE03-09098A-B8

RANGO AUTORIZADO: DE 001-001-01-00030001

HASTA: 001-001-01-00060000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/09/2025

CLIENTE: Tribunal superior de cuentas

RTN: 00019003254274

Orden de compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerados

Constancia de Registro SAG:

Carnet Diplomático

FECHA EMISION: 17/03/2025

PEDIDO: 24072

REM: 23470

Vendedor: ALEJANDRA

| CANT. | MODELO    | PRECIO   | % DESC. | IMPORTE    |
|-------|-----------|----------|---------|------------|
| 4     | COM-6240+ | L 390.43 | 0.00    | L 1,561.72 |

NANO ADAPTADOR USB WI-FI6 DE DOBLE BANDA

Total:

L 1,561.72

Rebajas y Descuentos:

L 0.00

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe Grabado:

L 1,561.72

ISV (15%):

L 234.26

Total a Pagar:

L 1,795.98

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-CUENTA CERRADA-

Col. Las Brisas, Calle Principal, Casa 2, Bloque U, Contiguo a Yonker Fito, Distrito Central, F.M.  
R.T.N. 08011974090057 Cel. 8894-4809 Email: melvin74leiva@gmail.com  
CAI: 24C7E2-498C77-3F36E0-63BE03-090923-E4

R.T.N. 08011974090057 Cel. 8894-4809 Email: melvin74leiva@gmail.com

CAI: 24C7E2-498C77-3F36E0-63BE03-090923-E4

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| CLIENTE: | R.T.N. 0801 9003 254274 |
|----------|-------------------------|

DIRECCIÓN: T.S.C. FECHA: 11/4/2025

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000879

TOTAL

700

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

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

FECHA DE LA SOLICITUD 18/10/2024 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/07/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMP. J. GRAVADO 1942

L.S.V. 15% L

2018/11/18



FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

700

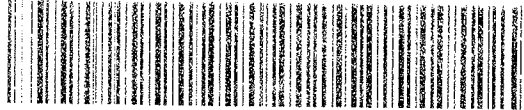
105

8050

 FIRMA



2 \*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347  
 H.O.C. F.H.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347  
 H.O.C. F.H.  
 R.T.N 0601900023524  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAT:295101-FZL196-077750-000003-040118-56  
 FECHA LIMITE EMISION:07/12/2025  
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-3199000  
 ID FISCAL:040-001-01-12754351  
 FECHA:07/12/2025 3:41PM  
 CUJA:S2004-1 IA 9 CAJERA(O):ANNY G SSELÁ BEIANCURT BAQU  
 EDANO



R.N:06019000235274  
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| CODIGO                                 | CANTIDAD UNID | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL | TOTAL  |
|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 01020045                               | 1.00 UNID     | 226.09      | 0.00         | 226.09 |
| DESCRIPCION: (17845) C/36 POLIAS IMPER |               |             |              |        |
| ALMACEN: S2700 CONDICION:6             |               |             |              |        |

|                                                          |          |       |      |       |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|
| 01120062                                                 | 1.00 JUE | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
| DESCRIPCION: REP-CUI-6 (16965) 10-HOJAS REP./CUI-6Y TRUP |          |       |      |       |
| ER                                                       |          |       |      |       |
| ALMACEN: S2700 CONDICION:6                               |          |       |      |       |

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                                |        |                 |        |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00   | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 250.87 | ISV 1%          | 37.63  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 1%          | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        | 0.00            |        |
| TOTAL                          | 1.     |                 | 288.50 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| FORMA DE PAGO   |        |
| CONTADO         | 500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 500.00 |
| CAMBIO          | 211.50 |

DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO CENSIROS CON 50/100

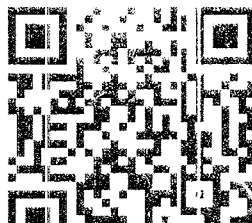
- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Corst.Reg.Exonerado:
- \* No.Res.SAG:
- \* No. Diplomatico:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



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-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12756095

FECHA:03/04/2025 1:37PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D  
IAZ



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| CODIGO                             | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTPL       |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 12030096                           | 1.00 UNI      | 25.22  | 0.00  | 25.22       |
| TALONARIO P/RECIBO C/COPIA PEQUEÑO |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TH                      |               |        |       |             |
|                                    |               |        |       | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |       |                 |       |
|--------------------------------|-------|-----------------|-------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00  | TOTAL EXONERADO | 0.00  |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 25.22 | ISV 15%         | 3.78  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00  | ISV 18%         | 0.00  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |       |                 | 0.00  |
| TOTAL                          | L.    |                 | 29.00 |

FORMA DE PAGO

CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

71.00

VEINTINUEVE 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

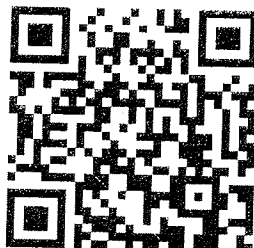
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





FACTURA  
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-0017 (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 07/04/2025 02:34 p.m.  
Cajero: KSIERRA Vendedor: KSIERRA  
Caja: 002 Trans: 503960 O/C#:  
Factura No.003-002-01-00580631

| ---Codigo---                      | Cant--- | Uni--- | Precio--- | Desc--- |
|-----------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
| PUNTA DESTORN CUAD #2 1" 30554208 |         |        |           |         |
| 10015112                          | 2.00    | PQT    | 19.1304   | 0.00    |
| TOTAL L.38.26                     |         |        |           |         |

|                                  |      |     |         |      |
|----------------------------------|------|-----|---------|------|
| PUNTA BROCA #2 64 IRWIN 35223110 |      |     |         |      |
| 10039601                         | 1.00 | PQT | 71.3043 | 0.00 |
| TOTAL L.71.30                    |      |     |         |      |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| TOTAL L.                                    | 109.56 |
| Descuentos y                                |        |
| Rebajas Otorgadas L.                        | 0.00   |
| Importe Exonerado L.                        | 0.00   |
| *Importe Exento L.                          | 0.00   |
| Importe Gravado 15 % L.                     | 107.56 |
| I.S.V 15% L.                                | 16.43  |
| =====                                       |        |
| TOTAL A PAGAR L.                            | 125.99 |
| Tarjeta L.:VISA1212 L.                      | 125.99 |
| Son: Ciento Veinticinco Lempiras con 99/100 |        |

RTN: 08019003254274  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Direccion: .

CAIF 20760F-F3B11F-C185E0-638E03-090983-00  
Rango A.: 003-002-01-00574501 al  
003-002-01-00584500  
Fecha Limite de Emision: 07/04/2025  
Exonerado: ID: O/C/E:  
ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

## FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-0011 (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
info\_pre@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 00019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 07/04/2025 02:33 p.m.  
Cajero: KSIERRA Vendedor: KSIERRA  
Caja: 002 Trans: 593959 O/C#:   
Factura No.003-002-01-00580630

| Codigo           | Cont | Uni | Precio   | Desc |
|------------------|------|-----|----------|------|
| TOPE P/PUERTA 4" |      |     |          |      |
| 10008694         | 1.00 | PA  | 173.0435 | 0.00 |
| TOTAL L.173.04   |      |     |          |      |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| TOTAL L.                             | 173.04 |
| Descuentos y                         |        |
| Rebajas Otorgadas L.                 | 0.00   |
| Importe Exonerado L.                 | 0.00   |
| *Importe Exento L.                   | 0.00   |
| Importe Gravado 15 % L.              | 173.04 |
| I.S.V 15% L.                         | 25.96  |
| =====                                |        |
| TOTAL A PAGAR L.                     | 199.00 |
| Tarjeta L.:VISA1212 L.               | 199.00 |
| Son: Ciento Noventa y Nueve Lempiras |        |
| Exactos                              |        |

RTN: 00019003254274  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Direccion: .

CAI: 20960F-F3811F-C185E0-638E03 090983-00  
Rango A.: 003-002-01-00574501 al  
003-002-01-00584500  
Fecha Limite de Emision: 07/04/2025  
Exonerado: ID: O/C/E:  
ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma