



INVERSIONES LAS CHUMECAS S.A. DE C.V.

Aldea El Carboncito, Calle Principal, 2 Kilómetros al este de la Entrada Principal de la Ciudad de Guaimaca, Guaimaca, F.M.
R.T.N. 08019016818893 Cel. 9585-4498 Email: paguilargodoy@yahoo.com
CAI: 37CCAD-6DE0A5-9946AC-A0127F-716F58-E8

CLIENTE:	Tribunal Superior de Cuentas				
RTN:	08019003254274				
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa D.C		FECHA: 20 / ENO / 25		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10	Lbs de Café Guatemalteco	130		1300 =	

FACTURA N° 000-001-01-00001179

VALOR EN LETRAS:

Mil Trecentos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/06/2025

100 Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
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.	1300 =



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Cosa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA A2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
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:030-001-01-12599205
FECHA:22/01/2025 2:41PM
CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORIO



RFN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
55010041	1.00 GAL	191.30	0.00	191.30
LIMPIADOR ACIDO MURIATICO-1 GLN				
ALMACEN: S2FGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30	ISV 15%	28.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	220.00

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 280.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

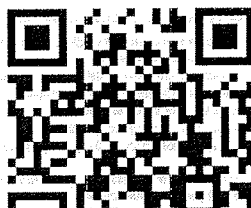
* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAQ:
* No. Diplomático:

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

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.
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2782-4862
San Lorenzo Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9506-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregasim.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 902969

GUÍA

284=825
9358283

POR LPS.

500-00

Recibi de:

TSC:

La cantidad de:

Quinientos

Lempiras

Por cuenta de:

3PS Pago de 23 Sobres TSCC
y la Ciudad Santa Rosa

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Firma

TRIBUTOS SUPLENTE
CANCELADE
CAJAL



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3220680 POS #: 6
 Fecha: 22/12/2025 Hora: 10:28:00
 Cajero: 286b4 Keyini GiacoleTTY
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03877832
 CAI: 226B80-AEB32E-A06FE0-63B603-090930-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
 DESDE: 038-001-01-03750001 HASTA: 038-001-01-04160000
 RTN: 08019003254274
 NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y DOS CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	1.92.30
	Descontos y Rebajas Otorgadas	1.0.00
	Sub Total	1.80.26
	Importe Exonerado	1.0.00
	Importe Exento	1.0.00
	Importe Gravado 16%	1.80.26
	Importe Gravado 16%	1.0.00
	I.S.V. 16%	1.12.04
	I.S.V. 16%	1.0.00
	Total a Pagar	1.92.30

OTRAS TARJETAS Recibido 1.91.34
 Desceto 6% ISV Fichas Recibido 1.0.00
 Cambio Entregado 1.0.00

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 (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000

ID FISCAL:006-001-01-09190269

FECHA:23/01/2025 2:09PM

CAJA:S4C09-CAJA 9 CAJERA(O):SANDRA YAMILET MARADIAGA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD-UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03320008	1.00 UNI	182.61	0.00	182.61
TIJERA TAU-R (18531) CORTE RECTO P/METAL TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
09360018	5.00 VAR	37.83	0.00	189.13
ALAMBRE CUADRO BWG23 1/4x1/4x24PLG-100' (33.3333-YDS)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	371.74	ISU 15%	55.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			427.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

72.50

CUATRO CIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 50/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

Doris Medina

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:205101-FZE496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12601704

FECHA:23/01/2025 3:02PM

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



RIN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150146	1.00 UNI	486.96	0.00	486.96
EXTENSION OR090715 15' (052-6822) NEGRO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	486.96	ISV 15%	73.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	560.00

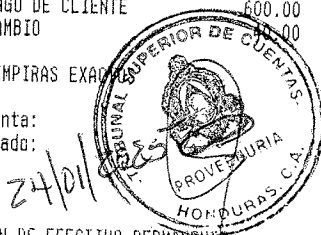
FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

600.00
600.00
0.00

QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS 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.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

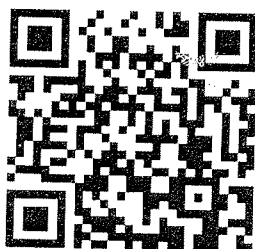
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



2 ***LAFACH & 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:205101-FZE496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12600635

FECHA:23/01/2025 11:04AM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RIN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150146	3.00 UNI	486.96	0.00	1,460.87
EXTENSION OR090715 15' (052-6822) NEGRO				
ALMACEN: S2TEU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

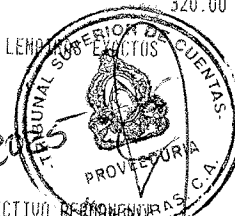
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,460.87	ISV 15%	219.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,680.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

2,000.00
PAGO DE CLIENTE 2,000.00
CAMBIO 320.00

UN MIL SEIS CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS 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.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

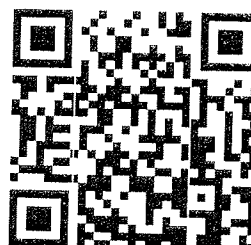
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

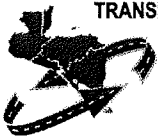
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



FACTURA



TRANSPORTES CENTROAMERICANOS, S. de R.L.

TRANSCA

Nº 000-001-01-00004378

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, 2236-7752 / R.T.N. 08141958000956 - CERTIFICACIÓN N° 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

RIN 08019003254274

28/01/2025

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	Viaje de agua de 3.100gls.			L. 1,200.00
Valor en Letras		En mil doscientos Lempiras		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		IMPORTE EXENTO L.		1,200.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____		IMPORTE EXONERADO L.		
Nº REGISTRO DE LA SAG: _____		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

☐ Contado ☐ Crédito

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Anillo Periferico)
SALA R4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000
ID FISCAL:006-001-01-09200322
FECHA:29/01/2025 10:08AM
CAJA:S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):ANGELICA MARIA BENAVIDES



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080465	24.00 UNI	36.50	175.20	700.80
BOLIGRAFO BL-B2P-7-B-BGDJ NEGRO GEL 07MM				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	700.80	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			175.20
TOTAL		L.	700.80

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	299.20

SIETE CIENTOS LEMPIRAS 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-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.

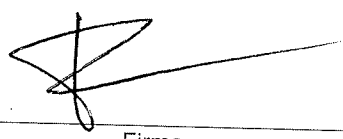
Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572 Chololeca: (504) 2782-4862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2443-5170, Puerto Cortes: (504) 9806-8219, Choluteca: (504) 2443-5170, San Pedro Sula: (504) 2561-4040
Jutiapa: (504) 2561-4040, La Romana: (504) 2561-4040, San Pedro Sula: (504) 2561-4040
Web: www.ultraentregas.com

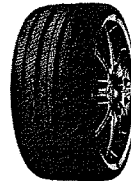
R.T.N.: 05019001056851

N.º 906451 GUÍA 9500135 9500136 9500137 POR LPS. 400.00

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas 29 de Enero del 2025
La cantidad de: Cuatrocientos exactos Lempiras
Por cuenta de: Pago por envío

Cheque N.º
Efectivo Lps. 400.00
N.º de Guía


Firma



R.T.N. 07141954001614

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

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	1	25

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de aceite #16	50	
	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO		
	Recibido por:		
	Fecha:	4-2-20	
	Hora:		
	NISSAN R44 Placa 6HA 0049		
	MANTENERIA Y LUBRICANTES		
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
	LA UNIFICADA		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	50	
	15% I.S.V. L.	7	
	TOTAL L.	57	

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

Cantidad en letras: cinuenta y siete 50/100
temperas

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

SPACIOS VASQUEZ S DE RI RTN 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

FACTURA

000-001-01-00 No. 062579

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA A2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12617429
FECHA:30/01/2025 12:01PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):DINA RAQUEL DOMINGUEZ



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

4-2-25

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030113	1.00 UNI	134.78	0.00	134.78
MASILLA SISTA 52201 300ML.BLCA.SELLA JUNTAS-GRIETAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03070489	1.00 JUE	31.74	0.00	31.74
GANCHO LR-395-PS (585-3973) (2PZS) PERCHERO L 3" MET.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03080046	2.00 UNI	44.35	0.00	88.70
TOPE TODO-1 (43776) LAT.TIPO DOMO P/PISO HERNEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05110071	4.00 MTS	65.22	0.00	260.87
CABLE ELECT.TSJ 4x12 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	516.09	ISV 15%	77.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	593.50

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	406.50

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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 CREDITALO 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-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12617477

FECHA:30/01/2025 12:08PM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(0):MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

05020595	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
----------	------	-----	-------	------	-------

SOPORTE PLAST.SC100RR (607-5022) P/CONTACTO T.YESD 2X

4-PLG.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	95.65	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	110.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00
90.00

CIENTO DIEZ 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.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

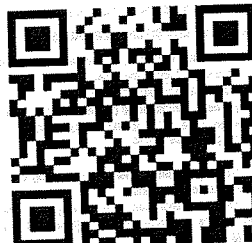
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

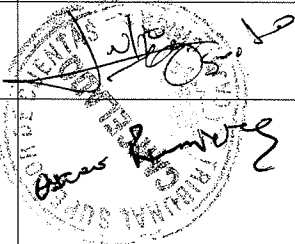
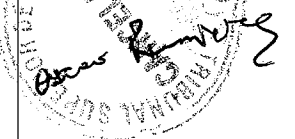
Copia:Obligado Tributario Emisor

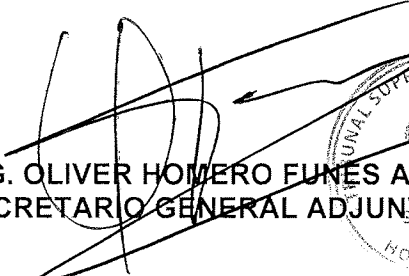
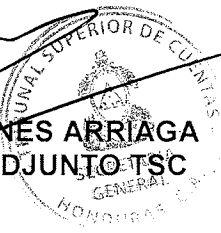


SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION

Se solicita gastos de alimentación debido a que se realizará notificación de Informe de Auditoría al municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, la notificación se realizará el día de hoy jueves 30 de enero de 2024.

A continuación, se detalla personal que realizara dicha notificación:

NOMBRE	ID	DETALLE	CANTIDAD	FIRMA
JULIO ALBERTO PEREZ OSORTO	0801-1990-13835	DESAYUNO Y ALMUERZO	L. 250.00	
OSCAR RAMIREZ BANEGAS	0801-1968-00440	DESAYUNO Y ALMUERZO	L. 250.00	


ABG. OLIVER HOMERO FUNES ARRIAGA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO TSC


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 012-016-01-03500001 al 03800000

FACTURA: 012-016-01-03556824

TDA#4041 OP#00000591 TE# 016 TR# 64813

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	L190.00	L380.00 G
AGUA GV BOTE	078742040370	
5 X	L6.80	L34.00 G
VASO DE 8 OZ	744107822950	
4 X	L37.00	L148.00 G
PLASTI VASO	742338250001	
2 X	L40.00	L80.00 G
ROSAL PAPEL	76632431082	L58.50 G
PZ GALL MIXT	744116341181	
7 X	L34.90	L244.30 E
SERV NB 300U	76632430121	L42.70 G
CAFE PREMI	742183070060	
2 X	L82.50	L165.00 E
EL CA AZUCAR	742990570005	
2 X	L46.40	L92.80 E
BOLSA B XG	744107822901	L72.60 G
CUCHARA SOPE	76391000055	L13.00 G
Descuentos Oforsados:		L0.00
Rebajas Oforsadas:		L0.00
Subtotal		L1,222.80
Impuesto		L108.10
Total		L1,330.90
Efectivo		L1,500.00
CAMBIO		L169.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	502.10	0.00	502.10
G 15.00	720.70	108.10	828.80

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 28

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 5786579371325563814833



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025

31/01/25 14:45:20 4041 16 79000591

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTRIBUCIONES
Recibido por: 4.2.2
Fecha:

TU CODIGO: 7 V N 1 R M



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 012-016-01-03500001 al 03800000

FACTURA: 012-016-01-03556825

TDA#4041 OP#00000591 TE# 016 TR# 64814

RTN/ID 08019003254274

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

BANCO BIC 750101451102

4 X L56.75

L227.00 G

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L197.39

Impuesto

L29.61

Total

L227.00

EFFECTIVO

L500.00

CAMBIO

L273.00

IMP%	PRINCIPAL	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	197.39	29.61	227.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

4

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 749777583509945652605



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

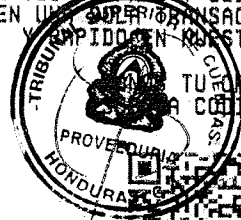
Fecha límite de emisión: 18-06-2025

31/01/25 14:46:09 4041 16 7905 0591

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA ÚNICA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS



TU CODIGO: 7 V N 1 R M 1 D R Q 5 D

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-03438166

307E1F-5F5C7C-1A42A7C13499-0B2410-BF
CAT #
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN
REVISOR DE CONTROL INTER

Cuenta #:
Nombre:

Recibido por: 000005

Fecha:

Fecha: 3/2/2025

Hora 09:51

Cajero: KARIN IZAGUI POS #:

Artículos : 7

ID #: 3104038

Descripcion	Monto
7421000710004, #25 VASOS CONICOS UNICUP 200's(G)	L395.50
7 @ L56.50	

SubTotal	L343.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.343.91
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.51.59
ISV 18%	L.0.00
Total	L395.50

EFFECTIVO Recibido L396.00
Cambio EFFECTIVO L0.50

Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras con 50/10

RECIBIDO 03 FEB 2025

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado

000-001-01-03145001

000-001-01-03445000

RTN/ID #: 08019003254274

Nombre/Razón Social: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN
NTAS

Registro SAG #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Const. Reg. Exento #:

Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su compra!

Ceramicas y Revestimientos S.A

FACTURA

DE CV. Blvd Morazan 1 Cuadra Arriba Tolesia Guadalupe Ppal:
Biv. Kennedy Teg. Honduras, RTN. 08019006029859
(504)22331-3060
Email: elsafiallos07@hotmail.com
Caja #12
Comentario: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Cliente:

ID #: 139177
Fecha: 4/2/2025
Hora: 15:47:46
Cajero(a): Mirna Nuñez
Condición: CONTADO
Cuenta No.:

Vendedor: Nicol Oviedo

CORRELATIVO: 001-001-01-00101476
CAI: D2FE92-701C8F-034261-1FA0D6-9A7552-B4
FECHA LIMITE EMISION: 19-02-2025
DESDE: 001-001-01-00095001 HASTA: 001-001-01-00105000
RTN: 0801-9003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OI EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
CER0497	45821 45X45	5	L45.00	L225.00
FYF0111	PEGAFUERTE 8/C	1	L85.00	L85.00

ENTREGADO
FECHA

CERAMICAS Y
REVESTIMIENTOS
POR CAMBIO DE
PRODUCTO SE COBRARA
UN RECARGO DE Lps. 150.00

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L320.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L320.00
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L48.00
I.S.V. 18%	0
Total	L368.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTENTE

CERAMICAS Y REVESTIMIENTOS
CANCELADO

EFFECTIVO Tendido L500.00
Change EFFECTIVO L122.00



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) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 2BED8D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93
Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500
Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

FACTURA

000-003-01-00015153

Fecha de factura: 04/febrero/2025

Forma de Pago : CONTADO

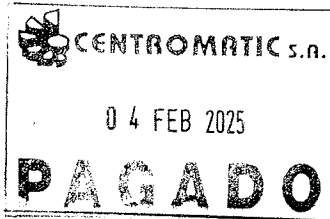
Vendedor : SELLOS

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
109748	COLOP TINTA PARA TAMPON 25ML NEGRO	2	200.00		400.00



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA 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 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

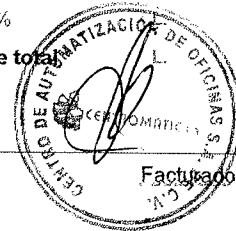
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	400.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	60.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		460.00

Recibi Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Facturado por : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.

KONICA MINOLTA

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000000867
ID Factura: 370400000514
POS:3704 Cajero:Nancy Rivera
Fecha:5/2/2025 Hora:14:24
Documento Fiscal: 038-001-01-03894952
CAI:225B68-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:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 SERVILLETA NUBE BLANCA 500UN	1	L87.75
766324304056 PU: 87.75		
15 HIELO ICE TROPIC 10LB	1	L49.95
7423610200142 PU: 49.95		
15 SERVILLETA NUBE BLANCA 500UN	1	L87.75
766324304056 PU: 87.75		
15 SERVILLETA NUBE BLANCA 500UN	1	L87.75
766324304056 PU: 87.75		
15 PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X500ML	3	L572.40
7421600308724 PU: 190.80		
PROMO=67801 Descuento		-L114.60
15 DETERG/LAVAPL AXION LIMON 1KG	1	L71.95
7509546654287 PU: 71.95		
15 DETERG/LAVAPL AXION LIMON 1KG	1	L71.95
7509546654287 PU: 71.95		
15 DETERG/LAVAPL AXION LIMON 1KG	1	L71.95
7509546654287 PU: 71.95		
15 AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 400ML	1	L104.95
046500005602 PU: 104.95		
PROMO=67454 Descuento		-L115.75
15 AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 400ML	1	L104.95
046500005602 PU: 104.95		
PROMO=67454 Descuento		-L115.75
15 AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 400ML	1	L104.95
046500005602 PU: 104.95		
PROMO=67454 Descuento		-L115.75
Total descuentos y rebajas:	L.	161.85
Sub Total:	L.	1722.59
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	631.75
Importe gravado 15%:	L.	1090.84
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	463.61
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	1886.20

EFFECTIVO HNL 2000.00
EFFECTIVO HNL -113.80

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SE
CON 20/100 LEMPIRA.

Total Articulos:24

** ACUMULACION MANZANITAS **



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000000345
ID Factura: 3704000000159
POS:3704 Cajero:Nancy Rivera
Fecha:5/2/2025 Hora:10:30
Documento Fiscal: 038-001-01-03894958
CAI:225B68-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:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X500ML	3	L572.40
7421600308724 PU: 190.80		
PROMO=67801 Descuento		-L114.60
Total descuentos y rebajas:	L.	114.60
Sub Total:	L.	398.89
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	398.89
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	59.71
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	457.80

OTRAS TARJETAS 453.02
TC# 503610000022 A# 296521
Descto 8% ISV FICONS 4.78

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 80/100 LEMPIRA.

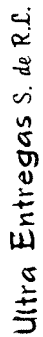
Total Articulos:3

** ACUMULACION MANZANITAS **
RICARDO MONTES
SALDO ANTERIOR: 235.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 3.00
CANDEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 238.00

SU AHORRO ES: L. 114.60

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tel.: (504) 2561-4040 Al 2551-4045
Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5572 Cholletica: (504) 2762-0862
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510; Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma
Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraintegrasn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 908204

GUÍA

9654544
9654542

POR LPS.

300.00

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Karol Cruz, OS de Febrero del 2025
Trecientos exactos Lempiras
Pago por envío

Lempiras

Firma

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:000-001-01-12631940
FECHA:05/02/2025 12:04PM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(0):LIDIA MELISSA MENDEZ



05020729 2.00 UNI 20.87 0.00 41.74
PLACA LUZICA PU1000 BLANCO CIEGA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	366.96	ISV 15%	55.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 422.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	78.00

CUATRO CIENTOS VEINTIDOS 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.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





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00015175

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) 2232-8555
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

Fecha de factura: 10/febrero/2025

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : SELLOS

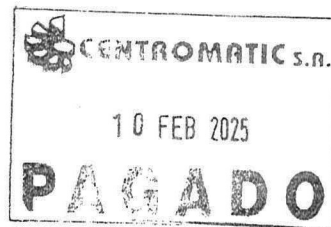
Cliente **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	1	500.00		500.00
107377	COLOP ALMOHADILLA RECAMBIO E/R30 AZUL	1	108.70		108.70



CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

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.	608.70
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		91.31
ISV 18%		0.00
Importe total		700.01

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :



10/02/2025
1:35 PM

Fecha :

Facturado por :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

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

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:285101-F2E496-0777E0-638E03-090918-56

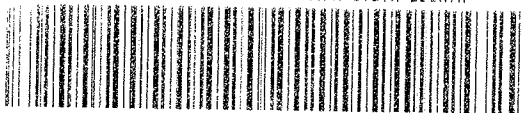
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12643743

FECHA:10/02/2025 11:00AM

CAJA 1 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64280042	1.00 UNID	113.04	0.00	113.04
CINTA P/IMPRESORA S015631 LX-350 EPSON				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	113.04	ISV 15%	16.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	130.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

530.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

370.00

CIENTO TREINTA LEHPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* 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.larachcia.com

RegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

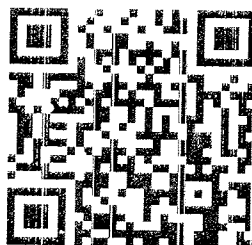
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS "JUDISA"

R. T. N: 07141959000521
COL. LAS BRISAS. CALLE PRINCIPAL, FRENTE A
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.
TELÉFONO: 9984-7521
CORREO: tallerjudisa2015@gmail.com
CAI: 2BE991-4DE6B0-1A3EE0-63BE03-090988-4D
RANGO AUTORIZADO DEL No. 000-001-01-00001451
AL 000-001-01-00001550
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2025

FAC. No. 000-001-01-0000 1472

CONTADO ☒

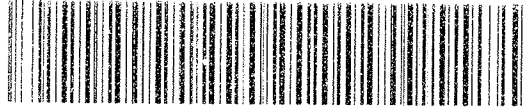
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
11	02	2025

Nombre del Cliente: TSC				
R.T.N.: 08019003254274				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Cargados L.	TOTAL
1	Pago a elaboración de 2 piezas de Soportes Metálicos	150		300
				}
		TOTAL L.		
SON: trescientos sesenta y cinco p.p.s			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
Orden de Comp. Exenta No.			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Constancia de Rep. de Exonerados No.			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Idemticativo de Registro SAG.			I. S. V. 15% L.	45
			I. S. V. 18% L.	
			TOTAL L.	345

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

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 06019000235234
(504) 2290-1100
loruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-69BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12651766
FECHA:13/02/2025 9:22PM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(0):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
EZ



RTH:00019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180546	1.00 UN	234.78	0.00	234.78
FOTOCELDA FP7673C-B 1000W/1800VA 120/277V AZUL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	234.78	ISV 15%	35.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		270.00

FORMA DE PAGO

CONTADO		330.00
	PAGO DE CLIENTE	300.00
	CAMBIO	30.00

DOS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

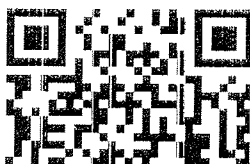
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

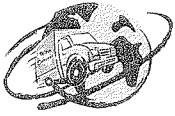
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor





Ultra Entregas S. de R.L.

R.T.N.: 05019001056851

facebook.com/ultraentregas

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
Oficina Tegucigalpa: (504) 2278-0310 AL 19 (504) 9518-2349 Choluteca: (504) 2782-4862
Siguatepeque: Cel.: 9441-1437. Progreso: Cel.: 9497-4371
La Ceiba: (504) 9518-1970, Puerto Cortés: Cel.: 9906-8215
Juticalpa: (504) 2785-4351. Sta. Rosa de Copán: Cel.: 9518-2511
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA N.º 8442946



8442946

FECHA: 14 / Feb / 25	CUENTA:	RECIBO:	ORIGEN	DESTINO
REMITENTE: T.S.C.	DIRECCIÓN: SPS.	TELÉFONO: 43	ENCOMIENDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN: SPS.	DESTINATARIO: Copan.	TELÉFONO: 43	BOLSA	PESO
DIRECCIÓN: Copan.	OBSERVACIONES: Quientos exactos.	TELÉFONO: 43	BULTO	500.00
FIRMA REMITENTE: [Signature]	NOMBRE: [Signature]	TELÉFONO: 43	CAJA	
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA: / /	PAQUETE	
		HORA: / /	SOBRE	
			OTROS	
			LPS.	
			CONTADO	LPS.
			CARGAR A CUENTA	LPS.
			POR COBRAR	LPS.
			15% I.S.V.	LPS.
			TOTAL	LPS. 500.00

IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

PR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • 12PT13462.ar • 17/MAY/2023

14/02/2025 1:38 p.m



YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 0502995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3260-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replega1@lacolonia.com
+504 2216-1900

Documento Fiscal
000-001-01-03452362
CAI #

2D6A34-D7DBA6-2397E0-63BE03-090594-7C

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 14/2/2025 11:21
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 3
Articulos : 1 ID #: 3113655

Descripcion	Monto
7421000710004,025 VASOS CONICOS UNICUP 200's(G)	L56.50

Subtotal	L49.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.49.13
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.7.37
ISV 18%	L.0.00
Total	L56.50

EFFECTIVO Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO L43.50

Cincuenta Y Seis Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emision: 05/02/2026

Rango Autorizado

000-001-01-03445001

000-001-01-03745000

RIN/ID #: 08019003254274

Nombre/Razon Social: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUE
NTAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0800013924
ID Factura: 370600010655
POS:3706 Cajero:Nancy Rivera
Fecha:14/2/2025 Hora:10:58
Documento Fiscal: 038-001-01-03905082
CAI:225068-AE032E-A05FE0-6A0E03-89093C-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:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
755111180300 PU: 37.05		
0 GALLETA CUETARA CAMPECHANAZ16G 1		L37.05
755111180300 PU: 37.05		
0 GALLETA CUETARA CAMPECHANAZ16G 1		L37.05
755111180300 PU: 37.05		
0 GALLETA CUETARA CAMPECHANAZ16G 1		L37.05
755111180300 PU: 37.05		
0 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR 1		L46.35
7429905700168 PU: 46.35		
0 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR 1		L46.35
7429905700168 PU: 46.35		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 1		L83.90
086581007317 PU: 83.90		

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 2770.83
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 1902.80
Importe gravado 15%: L. 867.23
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 130.67
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 2900.10

EFFECTIVO MNL 3880.10
EFFECTIVO MNL -100.00

DOS MIL NOVECIENTOS CON 10/100
LEMPIRA.