

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE PAGO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-1407-2024  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-865-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,974.34) CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                  | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL       |
| 3930                                                                                                                                                                                                     | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC                   | L. 143.00                  | L.                  | 143.00      |
| 535500                                                                                                                                                                                                   | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC             | L. 528.00                  | L.                  | 528.00      |
| 539200                                                                                                                                                                                                   | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC | L. 1,887.68                | L.                  | 1,887.68    |
| 533300                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC               | L. 980.66                  | L.                  | 980.66      |
| 535800                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC            | L. 888.00                  | L.                  | 888.00      |
| 539300                                                                                                                                                                                                   | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC            | L. 230.00                  | L.                  | 271.00      |
|                                                                                                                                                                                                          | 15875-110-005-203-685 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.                                                  | L. 41.00                   |                     |             |
| 539600                                                                                                                                                                                                   | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC      | L. 276.00                  | L.                  | 276.00      |
| PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 27 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS |                                                                                                                              |                            |                     |             |
| Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                            | 4,974.34            |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                            |                     | L. 4,974.34 |

TEGUCIGALPA,

2 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :      - Contabilidad  
                     - Auditoria  
                     - Administración

## REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

## ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-1407-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-865-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,974.34) CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                         | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS |             |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                     |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL       |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia ..... |                            | 4,974.34            |             |
|                  |                                     | TOTAL                      |                     | L. 4,974.34 |

TEGUCIGALPA,

2 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

# ELECTRONICA TRIPLE A

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

Tel: 2222-1758, 2222-2170

info@electronicatriplea.com

RTN 08019995458006

rango 00262001 - 00268000

fecha limite emision 28/02/2024

CA:CE22C2-D1F5CB-D14F8C-9C7C75-DAC88C-E4

Factura: 001-001-01-00265587

28/02/2024

Contado

13:46:36

Cliente

Poder Judicial

RTN.0801999545800642

CENTRO DE  
FISCOS CIVIL

28 FEB 2024

PAGADO

No.OCE No.DGCFA No.RegSAG  
No.Diplomat

| CANT                    | DESCRIPCION          | TOTAL L. |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 2                       | Cable DMX XLR-XLR 3m | 200.00   |
| Sub total L:            |                      | 200.00   |
| Impuesto 15% L:         |                      | 30.00    |
| Impuesto 18% L:         |                      | 0.00     |
| Descuentos Oforgados L: |                      | 0.00     |
| Rebajas Oforgadas L:    |                      | 0.00     |
| Importe Exonerado L:    |                      | 0.00     |
| Importe Exento L:       |                      | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L:  |                      | 200.00   |
| Importe Gravado 18% L:  |                      | 200.00   |

TOTAL L.

230.00

Son: DOS CIENTOS TREINTA CON 00/100 L.

Efectivo :

230.00

No se aceptan Devoluciones

GRACIAS por su compra lo esperamos pronto

Original: Cliente/Copia: Obligado tributario emisor

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

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

**TONCONTIN - TGU**

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLU HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05467053

RefInt 85879607 Und POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

1/3/2024 13:51:33 CAJ#9 106810

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

RODILLO P/PINTAR 4" C/FELP MASTER MP5LM

80264 1 PZA L143.00 LO.00 L143.00

PINTURA COLORAMICA-ACEITE J-BLN AZUL

49347 1 BLN L463.00 LO.00 L463.00

THINNER LACA BOTE S.W-R7K128-BOT

44893 1 PZA L65.00 LO.00 L65.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | LO.00     |
| Importe Exonerado:   | LO.00     |
| Importe Exento:      | LO.00     |
| Importe Gravado 15%: | L583.48   |
| Importe Gravado 18%: | LO.00     |
| 15% I.S.V.           | L87.52    |
| 18% I.S.V.:          | LO.00     |
| GRAN TOTAL:          | L671.00   |
| EFFECTIVO:           | L1,000.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L329.00   |

SEISCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

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

Precio Incluye ISV



\* 6 5 8 7 9 6 0 7 \*

CENTRO DE  
JUSTICIA CIVIL  
DE F.M.

01 MAR 2024

**PAGADO**



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL  
BLVD.MORAZAN,  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2221-7064

**DIR. CASA MATRIZ**  
BARRIO:BERMEJO,C/LE:KM3,CASA NO:N/A  
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TELEFONO:504)2545-68-00

14:59:39

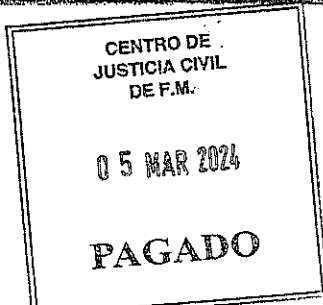
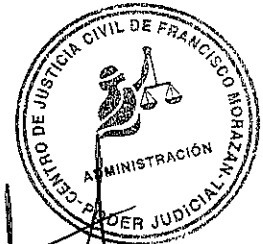
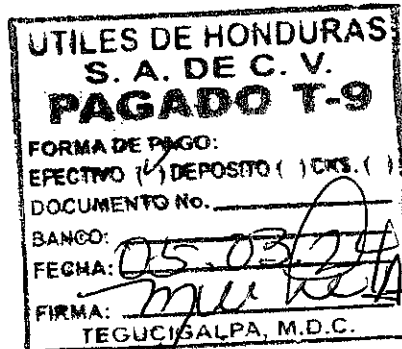
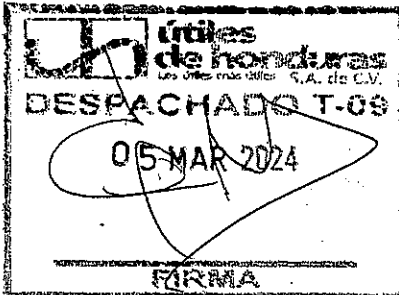
**ORIGINAL**

T009 Tienda 9

Registro Exoneracion Fiscal :

|                                               |                                                 |                                |                                      |                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PEDIDO SAP.<br>No:1193792                     | O/C.<br>No.                                     | REFERENCIA SAP<br>No. 90839585 | FECHA DIA MES AÑO<br>DOC. 05 03 2024 | <b>No. 012-003-01-00016931</b> |
| CLIENTE<br>6000016                            | NOMBRE DEL CLIENTE<br>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |                                | RTN<br>08019003000342                | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO     |
| DIRECCION<br>-CTRO.COMERCIAL LOMAS BOULEVARD- |                                                 | POBLACION<br>504               | TELEFONO CLIENTE                     | VENDEDOR<br>8861               |
| GMENDEZ                                       | 8861                                            | 8459                           | CONDICIONES:                         | Entrega: 81851902              |
| ELABORADO                                     | PREPARADOR                                      | REVISOR                        | REVISADO                             | Bultos: 1                      |

| CODIGO     | COD. BARRA    | DESCRIPCION                  | CANTID | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV | DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|------------|---------------|------------------------------|--------|--------|-----------------|-----|-----------------------------|---------|
| 1009078002 | 7428602282854 | MARC SHARPIE TANK, NGR       | 19     | UN/ 1  | 14.75           | 15  | 0.00                        | 280.25  |
| 1014043001 | 3154147425343 | MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA | 19     | UN/ 1  | 13.55           | 15  | 0.00                        | 257.45  |
| 1001448    | 7428602221679 | MASKING TAPE 1" ABRO         | 19     | ROL/ 1 | 13.80           | 15  | 0.00                        | 262.20  |



|                                                                                                    |                     |    |        |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------|----|--------|
| SON: NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS. CON 89 /100                                                  | TOTAL               | L. | 0.00   | L. | 799.90 |
| a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO        | IMPORTE EXONERADA   | L. | 0.00   |    |        |
| b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO | IMPORTE EXENTA      | L. | 0.00   |    |        |
| c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO             | IMPORTE GRAVADA 15% | L. | 799.90 |    |        |
| RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES                                                 | IMPORTE GRAVADA 18% | L. | 0.00   |    |        |
|                                                                                                    | IMPUESTO 15%        | L. | 119.99 |    |        |
| FIRMA CLIENTE                                                                                      | IMPUESTO 18%        | L. | 0.00   |    |        |
|                                                                                                    | NETO A PAGAR        | L. |        |    | 919.89 |
| NOMBRE                                                                                             |                     |    |        |    |        |

CAI: B599C4-A766C8-274E8D-FAFDFA-2F7259-77

Fecha Limite de Emisión: 31.07.2024

Tengo Autorizado: 012-003-01-00016001 / 012-003-01-00017300

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

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Créditos



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A  
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TELEFONO:504)2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
PASAJE FIALLO SOTO  
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2237-6464

14:19:55

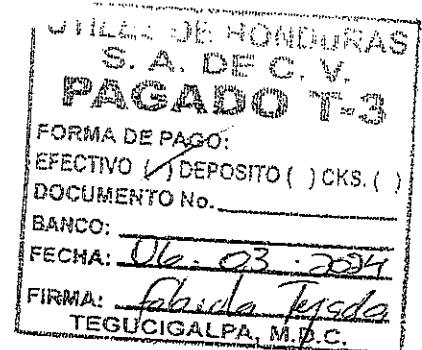
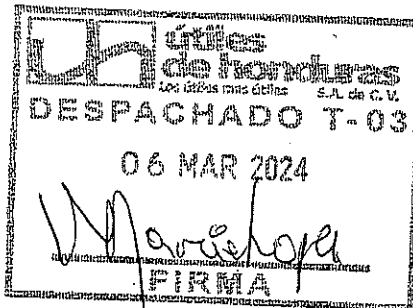
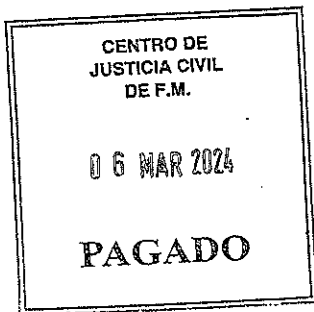
ORIGINAL

T003 Tienda 3

Registro Exoneracion Fiscal :

|                           |                                                 |                                |                       |                  |                            |                  |                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| PEDIDO SAP.<br>No:1194171 | O/C.<br>No.                                     | REFERENCIA SAP<br>No. 90839823 | FECHA<br>DOC. 06      | DIA<br>03        | MES<br>2024                | AÑO              | <b>No. 002-003-01-00013106</b> |
| CLIENTE<br>6000002        | NOMBRE DEL CLIENTE<br>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |                                | RTN<br>08019003000342 |                  | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO |                  |                                |
| DIRECCION<br>-TIENDA 3-   |                                                 | POBLACION<br>504               |                       | TELEFONO CLIENTE |                            | VENDEDOR<br>8580 |                                |
| DMANUELES                 | 8580                                            | 1338                           | CONDICIONES:          |                  | Entrega: 81852307          |                  |                                |
| ELABORADO                 | PREPARADOR                                      | REVISOR                        | REVISADO              | CONTADO          | Bultos: 1                  |                  |                                |

| CODIGO     | COD. BARRA    | DESCRIPCION                   | CANTID | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV | DESCUENTO<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPORTE |
|------------|---------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----|-----------------------------------|---------|
| 1008472002 | 7428602201022 | ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,AZ | 45     | UN/ 1  | 18.95           | 15  | 0.00                              | 852.75  |



SON: NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS. CON 66 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO  
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 219458-2F1A3B-984296-54CFA4-063182-64

Fecha Limite de Emisión: 05.08.2024

Rango Autorizado: 002-003-01-00012651 / 002-003-01-00013400

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

| TOTAL | L. | 0.00 | L. | 852.75 |
|-------|----|------|----|--------|
|-------|----|------|----|--------|

|                        |    |        |
|------------------------|----|--------|
| IMPORTE EXONERADA      | L. | 0.00   |
| IMPORTE EXENTA         | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADA 15% L. |    | 852.75 |
| IMPORTE GRAVADA 18% L. |    | 0.00   |
| IMPUESTO 15%           | L. | 127.91 |
| IMPUESTO 18%           | L. | 0.00   |
| NETO A PAGAR           | L. | 980.66 |

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL  
BLVD.MORAZAN,  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
HONDURAS,CA.  
TELEFONO:(504) 2221-7064

**DIR. CASA MATRIZ**  
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A  
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TELEFONO:504)2545-68-00

14:44:40

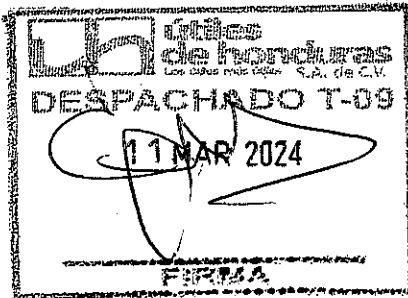
**ORIGINAL**

T009 Tienda 9

Registro Exoneracion Fiscal :

|                                               |                                      |                                |                          |           |                                  |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| PEDIDO SAP.<br>No:1195540                     | O/C.<br>No.                          | REFERENCIA SAP<br>No. 90840605 | FECHA<br>DOC. 11 03 2024 | MES<br>03 | AÑO<br>2024                      | <b>No. 012-003-01-00016954</b> |
| CLIENTE<br>2000032                            | NOMBRE DEL CLIENTE<br>PODER JUDICIAL |                                | RTN<br>08019003000342    |           | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO       |                                |
| DIRECCION<br>PALACIO DE JUSTICIA-BLDV KUWAIT- |                                      |                                | POBLACION<br>TEGUCIGALPA |           | TELEFONO CLIENTE<br>000022301145 | VENDEDOR<br>8638               |
| GMENDEZ                                       | 8638                                 | 8459                           | CONDICIONES:             |           | Entrega: 81853984                |                                |
| ELABORADO                                     | PREPARADOR                           | REVISOR                        | REVISADO                 | CONTADO   | Bultos: 1                        |                                |

| CODIGO  | COD. BARRA    | DESCRIPCION                    | CANTID | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV | DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|---------|---------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------|-----|-----------------------------|---------|
| 1010343 | 3154143543119 | ENGRAPADORA ESS MET T/MED 26/6 | 12     | UN/ 1  | 70.13           | 15  | 0.00                        | 841.56  |



**UTILES DE HONDURAS S. A. DE C. V.**  
**PAGADO T-9**  
FORMA DE PAGO:  
EFECTIVO (X) DEPÓSITO ( ) Cks. ( )  
DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_  
FECHA: 11.03.2024  
FIRMA: *[Signature]*  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M.  
  
11 MAR 2024  
  
**PAGADO**

|                                                                                                                                                  |                        |    |        |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------|----|--------|
| SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 79 /100                                                                                           | TOTAL                  | L. | 0.00   | L. | 841.56 |
| a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO                                                      | IMPORTE EXONERADA      | L. | 0.00   |    |        |
| b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO                                               | IMPORTE EXENTA         | L. | 0.00   |    |        |
| c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO                                                           | IMPORTE GRAVADA 15% L. |    | 841.56 |    |        |
| RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES                                                                                               | IMPORTE GRAVADA 18% L. |    | 0.00   |    |        |
| <i>[Signature]</i><br>FIRMA CLIENTE                                                                                                              | IMPUESTO 15% L.        |    | 126.23 |    |        |
| <i>Vladimir Lopez</i><br>NOMBRE                                                                                                                  | IMPUESTO 18% L.        |    | 0.00   |    |        |
| CAI: B599C4-A766C8-274E8D-FAFDFA-2F7259-77<br>Fecha Limite de Emisión: 31.07.2024<br>Rango Autorizado: 012-003-01-00016001 / 012-003-01-00017300 | NETO A PAGAR           | L. | 967.79 |    |        |

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

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos

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

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

**TONCONTIN - TCU**

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DA0A85-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05492966

RefInt 05905526 Und POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

12/3/2024 15:01:26 CAJ#6 YORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CONO REFLECTIVO 17" S/COLLAR AARO ATC-17

95367 6 PZA L167.00 L114.00 L888.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L114.00   |
| Importe Exonerado:   | L0.00     |
| Importe Exento:      | L0.00     |
| Importe Gravado 15%: | L772.17   |
| Importe Gravado 18%: | L0.00     |
| 15% I.S.V.           | L115.83   |
| 18% I.S.V.:          | L0.00     |
| GRAN TOTAL:          | L888.00   |
| EFFECTIVO:           | L1.000.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L112.00   |

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L114.00**

**Total Items: 6**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISU



\* 8 5 9 0 5 5 2 6 \*

CENTRO DE  
JUSTICIA CIVIL  
DE F.M.

12 MAR 2024

**PAGADO**



2 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. de C.U.\*\*  
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

larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001-006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08471086

FECHA: 13/03/2024 10:37AM

CAJA: S4C01-CAJA 1 CAJERA(C): NERTALY ALEJANDRO MEDINA DO  
BLADO



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

| CODIGO                                     | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--------------------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|
| 05180121                                   | 1.00     | UNI  | 35.65  | 0.00  | 35.65 |
| CAJA 6010-B RECTANG P CANALETA 38MM ALTURA |          |      |        |       |       |
| ALMACEN: S4T0U                             |          |      |        |       |       |
| CONDICION: B                               |          |      |        |       |       |

TOTAL DE ARTICULOS: 1

|                                |       |              |      |       |
|--------------------------------|-------|--------------|------|-------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00  | TOTAL EXENTO | 0.00 |       |
| TOTAL GRAVADO (15%)            | 35.65 | ISU (15%)    | 5.35 |       |
| TOTAL GRAVADO (18%)            | 0.00  | ISU (18%)    | 0.00 |       |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |       |              |      |       |
| TOTAL                          |       |              |      | 41.00 |

FORMA DE PAGO: PAGO DE CLIENTE  
CONTADO: 45.00

PAGO DE CLIENTE: 45.00  
CANTIDAD PAGADA: 45.00

CUARENTA Y UNO 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

COMPRAS EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
Megalarach-Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud #1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
CAZA MIRAFLORES  
RTN. 05019995104894  
TGA, FCO. MORAZAN  
administracion@utilesdehonduras.com  
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.  
=====ORIGINAL=====

CAI:  
B51E75-215E54-A84594-EBD9D2-3D599E-FD  
Fecha Limite Emision: 10/01/2025  
Rango: 032-002-01-00837201 a 00893700  
=====

Factura #: 032-002-01-00856557  
Referencia: 754507  
CAJERO: ivan CAJA #: 1  
Fecha: 14/3/2024 11:48:45

Exoneraciones: Numero:  
=====  
O/C Exenta  
Const. Reg. Exonerado \*  
Registro SAQ  
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019003000342  
CORTE SUPREMA JUDICIAL

| Cant./Precio | Descripcion             | Monto   |
|--------------|-------------------------|---------|
| 1x1240.00    | MAXELLMEMORIAUSBFLIX128 | L240.00 |
| 4003291      | 2504                    | G       |

**TOTAL ITEM: 1**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas | L0.00   |
| =====                | =====   |
| Importe Exento       | L0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L240.00 |
| Importe Gravado 18%  | L0.00   |
| Importe Exonerado    | L0.00   |
| =====                | =====   |
| 15% I.SU.            | L36.00  |
| 18% I.SU.            | L0.00   |
| Total Factura        | L276.00 |
| EFFECTIVO Pago       | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO     | L224.00 |

Total: doscientos setenta y seis

Gracias por Su Compra  
Esperamos que regrese pronto!  
En línea

CENTRO DE  
JUSTICIA CIVIL  
DE F.M.

14 MAR 2024

**PAGADO**