

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2927-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1634-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.14,826.14) CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPÍRAS CON 14/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 6,671.00		L. 6,671.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 220.00		L. 220.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 345.00 L. 725.31 L. 190.00		L. 1,260.31
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 560.00 L. 1,566.52 L. 30.00		L. 2,156.52
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,138.30		L. 1,138.30
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 969.00		L. 969.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 756.00 L. 770.01 L. 76.00 L. 25.00		L. 1,627.01
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 27.00
	TOTAL			L. 14,826.14

TEGUCIGALPA, 4 Junio 2024 Fecha

Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2927-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1634-2024

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

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,826.14) CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 14/100 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
535800	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 27.00		L. 72.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 7.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 65.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 550.00
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 550.00		
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			L. 135.00
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 135.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 20 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,826.14	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,826.14	
		TOTAL		L. 14,826.14

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 1,000.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

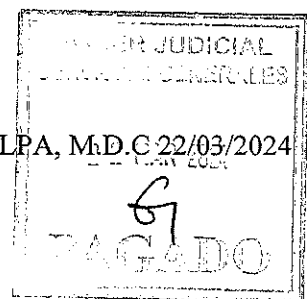
LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: FRANKLIN EDUARDO SILVA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA,
JUTICALPA (2), MINAS DE ORO, YUSCARAN, OPATORO, LA LIBERTAD
TALANGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO,
COMAYAGUA, EL PARAISO Y LA PAZ, REPARACIONES VARIAS, EN FECHAS 18
Y 22 DE ENERO 09, 19, DE FEBRERO Y 04, 07, 08 Y 11 DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 22/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 22/03/2024



F. 
N.I. 0822-1978-00180

CO.ARG.	FORDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CUA MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L. 1000.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

**RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES**

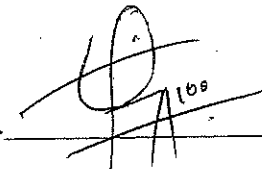
**LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON
00/100**

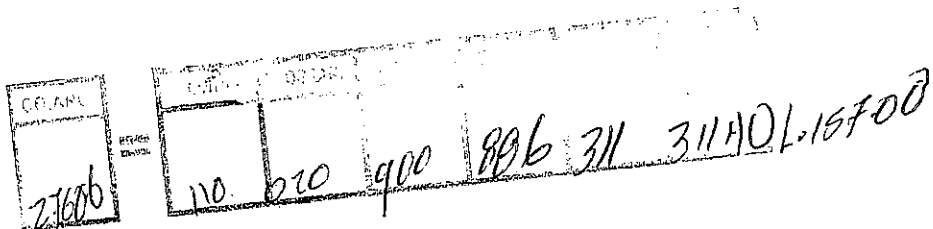
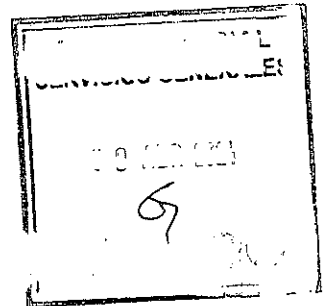
A FAVOR DE: JOSE DANIEL BRIZIO LUNA

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTeca, EN
EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca, DILIGENCIAS JUDICIALES DEL PODER
JUDICIAL, EN FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

EL DIA: 09/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 09/04/2024

F. 
N.I. 0801-1949-01686





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL, JENRY OMAR MARTINEZ
RAUDALES, DENIS ALFREDO NUÑEZ MEJIA, LUIS ALBERTO HERNANDEZ
CORDOVA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN LORENZO,
DEPARTAMENTO DE VALLE, REALIZANDO TRABAJOS DE SEGURIDAD, EN
FECHA 20 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 22/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/03/2024

F. D.L.A.

N.I. 0703-1984-02326

F. Ludovico Argeñal

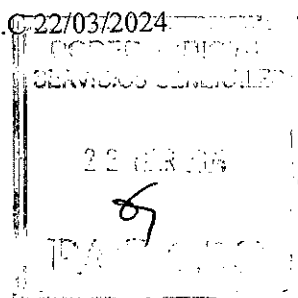
N.I. 0801199125019

F. Jenry Omar Martinez

N.I.

F. Denis Alfredo Nuñez Mejía

N.I. 0801-1982-13052



FONDO	PROGRAMA	SUB FON	ACTIVIDAD	CLAS. FON	CLAS. ACT
110	020	900	886	311	31140

1.500.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 942.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

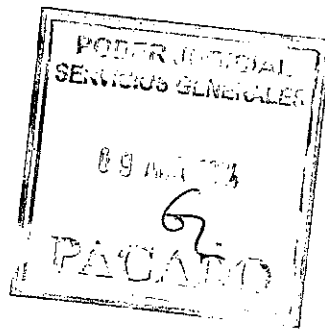
A FAVOR DE: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME, SANTA LUCIA, TAMARA (2), CHOLUTeca Y DANLI EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE, FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 11 DE DICIEMBRE, 22, 23 Y 24 DE ENERO, 12 DE FEBRERO Y 04 DE ABRIL DEL AÑO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 09/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 09/04/2024

F. Erick Josue Murillo Cardenas
N.I 0801-1996-06768



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EGR.	CTA. MAYOR
27606	110	020	400	886	311	311401.942.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 375.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HECTOR ORLANDO TERCERO VEGA

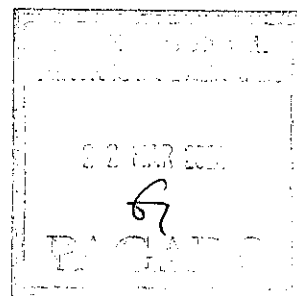
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA
JUTICALPA Y MINAS DE ORO EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO
MORAZAN, OLANCHO Y COMAYAGUA, REPARACIONES VARIAS, EN FECHAS
18 Y 22 DE ENERO Y 09 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 22/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 22/03/2024

F. 

N.I 0807-7963-04758



ARC	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2760	110	020	900	886	311	31140

1.375.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

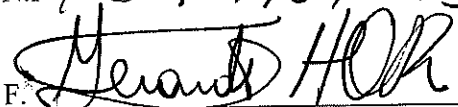
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS CON 00/100

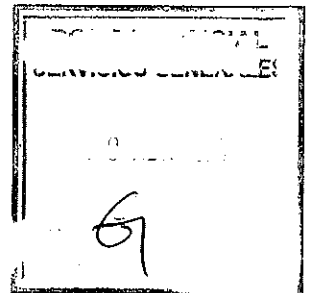
A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO Y GERARDO HERNAN
OVIEDO RAMOS.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA EN EL
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LABORES DE MANTENIMIENTO VARIAS, EN
FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 08/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/04//2024

F. 
N.I. 0801-1967-03011
F. 
N.I. 0801-1971-10287



CLAS.	FECHA	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ENC.	CIA. FAF.
27006	110	020	900	886	311	31110 .250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 669.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEJAE POR VIAJE A LA
ESPERANZA (05) EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, TRASLADO DE
PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 22, 25, 29 DE MARZO Y 01 Y 05 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 09/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 09 /04/2024

F.

N.I.

0801-1967-03011

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140 L= 625.00
CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	010	900	886	272	2720 L= 411.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 588.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

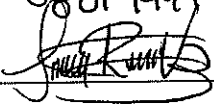
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS CON 00/100

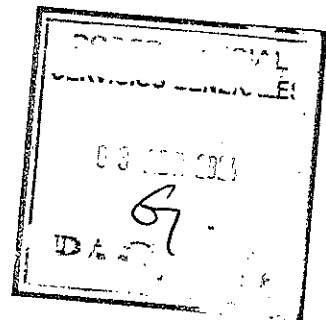
A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL, JOSE ROBERTO GOMEZ
VILLEDA, LUIS ARNALDO JUAREZ VELASQUEZ, DENIS FERNADO AGÜERO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, REALIZANDO
INSPECCIONES VARIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHA, 21 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 03/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/04/2024

F. 
N.I 0801 199125019
F. 
N.I 0801-1987-00388
F. 
N.I 1801-1988-01728
F. 
N.I 0801-1990-19667



27606	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	IMPORTE
	10	010	986	886	311	311401.500.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 838.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

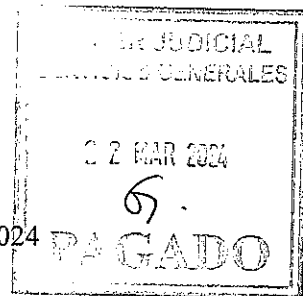
LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA,
OPATORO, LA LIBERTAD (02), TALANGA Y LA ESPERANZA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, LA PAZ, COMAYAGUA,
INTIBUCA, REPARACIONES VARIAS, EN FECHAS 06, 07, 08, 11, 13, 15 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 22/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 22/03/2024



F. 
N.I.

0801196703011

CO ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYOR
21606	110	010	900	886	311	31140

1.750.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS.

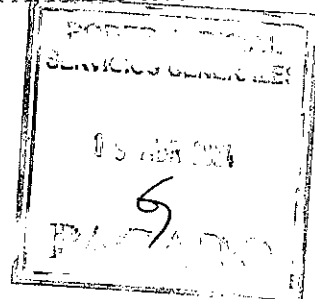
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA, LA
ESPERANZA, SAN PEDRO SULA, LEPATERIQUE Y TAMARA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, INTIBUCA, CORTES Y FRANCISCO
MORAZAN, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 7 DE DICIEMBRE,
16 Y 29 DE FEBRERO, 19 DE MARZO Y 4 DE ABRIL DEL AÑO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.

EL DIA: 09/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 09/04/2024

F. Erick Josue Murillo Cardenas

NI 0801-1996-06768



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. UNIDAD
27106	110	070	900	886	311	31140

L. 785.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 316.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS DIECISIES EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES

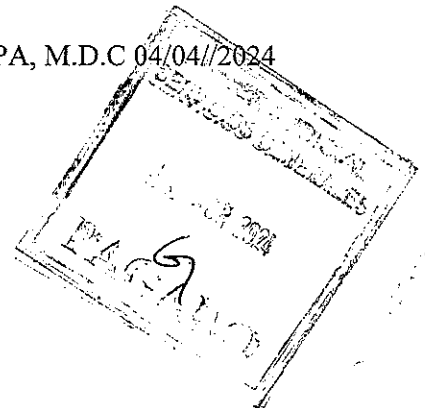
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA
ESPERANZA Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y
COMAYAGUA, REALIZANDO REPARACIONES VARIAS, EN FECHAS 18 Y 19 DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 04/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/04/2024

F. 

N.I 0801 1991 25019



CUARS	FONDO					ACTIVIDAD	COTE	HORA	COT. MAYOR
	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	COTE				
2760	110	070	900	886	311	31140			1.316.00

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: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000 001-01-11662539

FECHA: 01/08/24 11:04AM

CAJA: S2T8U 1 CAJERA(O): JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	12.00 UNI	54.78	0.00	657.39
TUBO LED TP-T86-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
MLMACEN: S2T8U				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	657.39	ISU 15%	98.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	756.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

244.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. PAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***-IA. S. de R.L. de C.A.***
Casa Matr. Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.A. (Miramontes)
SALA DE EMISOR
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: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11640747
FECHA: 21/03/2024 10:42AM
CAJA: S2T11-CAJA 1 CAJERA(O): PAULA LORENA BONILLA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140466	3.00 UN1	269.57	40.43	768.26
CERRADURA YALE-YORK 1507 UN320 UP (8990) POMO				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	768.26	ISV 15%	115.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	883.50

FORMA DE PAGO
TARJETA ATLANTIDA 883.50
PAGO DE CLIENTE 883.50
CAMBIO 0.00

OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

* No. Orden compra Exento
* No. Const. Reg. E
* No. Reg. SAG
* No. Diplomatic

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

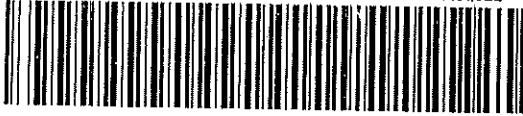
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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 R2
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: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11638957
FECHA: 20/03/2024 1:02PM
CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140200	2.00 UNI	278.26	27.83	528.70
CERRADURA YALE VNY5102-US32 P/BAÑO CROM/PLATA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	528.70	ISU 15%	79.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			608.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO 1,000.00
CAMBIO 391.99

SEIS CIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 1/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exemptado:
- * 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

Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel: 2554-8611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.leg@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan

CAI: 444F23-C2A113-474990-E7E4F2-7884D5-BF

Fecha límite emisión: 04/12/2024

Rango Autorizado: 007-002-01-00103501 / 007-002-01-00109500

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N/ID.: 08019003000342

Código C000232

N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: NELSON LEONEL MATUTE PAZ

ID Interno: 1236478

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

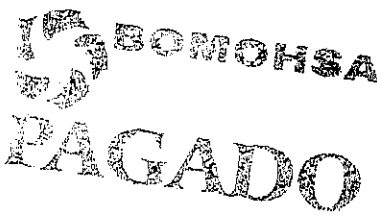
N.: 007-002-01-00107380

Condición: CONTADO

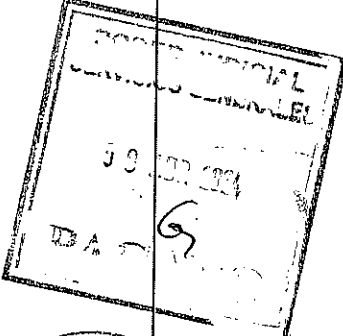
Fecha emisión: 08/04/2024

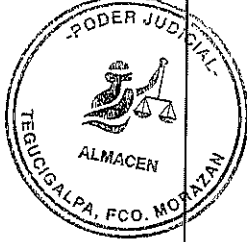
Fecha vencimiento: 08/04/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MANOMETRO CAMPBELL GLICER. 0-100PSI PG1T-L-NL	393.13	78.08	315.05









17 ABR PM 2:36

17 ABR PM 2:36

Maurro

Sub-Total: L	78.08	315.05
--------------	-------	--------

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado (15%): L 315.05

Importe Gravado (18%): L 0.00

I.S.V. (15%): L 47.26

I.S.V. (18%): L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 362.31

Valor en Letras: trescientos Sesenta y dos Lempiras con 31/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello

Original Cliente; Copia Obligado Tributario Emisor

VI-R-001

VERSIÓN 9

20/06/2023

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

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11657931
FECHA: 28/03/2024 11:06AM
CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(0): MAYRA YANETH DAVILA



RTN: 080190003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04150092	1.00 UNZ	486.96	0.00	486.96
VALVULA PICHA-2X (49059) DE PIE (FONDO) F0SET				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	486.96	TSU 15%	73.04
TOTAL GRAVADO (16%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		560.00

FORMA DE PAGO		
TARJETA ATLANTIDA		560.00
PAGO DE CLIENTE		560.00
CAMBIO		0.00

QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

No. Orden compra: EXPDIA

Const. Reg. Exonerado:

Sea SAG:

Diplomatico:

PODER JUDICIAL

SERVICIOS GENERALES

6

RESOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

EN TU TARJETA LARACH FICOMSA

REDIMIR EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITARLO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR 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.Y.H 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D80-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11637976
FECHA: 20/03/2024 9:26AM
CAJA: S2C11-CAJA 1 LAJERA(0): PAULA LORENA BONILLA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01050174	1.00 UNI	23.48	0.00	23.48
SIERRA P/H.SANOFLEX 3906300-32D BIMETAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
14050058	2.00 UNI	32.61	0.00	65.22
CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070165	2.00 UNI	3.04	0.00	6.09
ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	94.79	ISU 15%	14.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	109.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 390.99

CIENTO NUEVE LEMPÍRAS CON 1/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Principal: Cliente

ario 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: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-853D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11662546

FECHA: 01/04/2024 11:06AM

CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022280	1.00 UNI	213.04	0.00	213.04
TERAZA 84-023 UNIV.8PLG.(ALICATE 203MM) STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

1.00 UNI	42.61	0.00	42.61
CORTA 1/4x46 (14076) PHILL.1/4x4PLG.TRUPEK			
CONDICION: G			

02160045	1.00 UNI	60.00	0.00	60.00
SOLDADOR QF3 450 WATT DE PENA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS

TOTAL EXONERADO	0.00	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	47.35	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	0.00
TOTAL	363.00	0.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE: 363.00
Cambio: 100.00
TOTAL: 263.00

TRES CIFRAS REPRESENTA TRES MILPIRAS EXACTOS

No. Orden compra Exacta: 01 ABR 2024
No. Const.Reg.Exonerado: 6
No.Reg.SAG: 6
No. Diplomático: 6

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

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN

lucio.larachycia.com
MagaLarach 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

Comidas Especializadas S de RL de CV
De: Bn. Arroyales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RUC:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1756 / 9669-0155
PIZZA HUT 35
FoodCourt, Mall Cascaetas
Perseus # Despacho 533733
AL:FF05201408-248E1E-E09D7E-DA
FACTURADO: 4-001-01-00895233
EMPRESA: CONIDAS ORIGINAL
RTR:08019003000342

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden: 10000000000000000000
Código: 10000000000000000000
No. de Cuenta: 10000000000000000000

Resero: 10000000000000000000
Fecha: 12/09/2024

Producto	Cantidad	Total
QUEQUER PIZZA	1	L.242.61
pan pizza, 1 gigante, 1 suena	1	quesos mozzarella
QUEQUER PIZZA	1	L.242.61
pan pizza, 1 gigante, 1 suena	1	quesos mozzarella
QUEQUER PIZZA	1	L.242.61
pan pizza, 1 gigante, 1 suena	1	quesos mozzarella

Sub Total:	L.727.83
Descuentos y Regalos:	L.0.00
Importe Gravado:	L.727.83
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado:	L.727.83
Importe Gravado:	L.0.00
ISV 15%:	L.109.17
ISV 18%:	L.0.00
Total Impuestos:	L.109.17

Total a Pagar:	L.837.00
Efectivo:	L.1000.00
Cambio:	L.163.00

2-1 MAR 2024
CIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100
Rango Autorizado: 034-001-01-00850001 A 034-001-01-009300
00
Fecha Límite de Emisión: 14/09/2024

comidas.especializadas@grupoconidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis un
a de las siguientes Opciones, 1 Orden de PALITROQUES o, 1
Orden de PCHS WEDGES, ** Aplican Restricciones **

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

A629B2-D68569-444E91-7A0C63-EE32F2-DE
Rango autorizado:
Del 012-002-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-002-01-03307827
TDA#4041 DP#00000420 TE# 002 TR# 07827
RTN/ID 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055		
	2 X	L62.80	L125.60 E
SPMAX VASO	744107822284		L21.20 G
TROPIC BANAN	78456201650		L38.60 E
TROPICAL UVA	78456201450		L41.60 E
PLATO N9	744107822949		L21.90 G
HIELO BOLSA	742360080001		
	2 X	L26.20	L52.40 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L288.84
Impuesto			L12.46
Total			L301.30
EFFECTIVO			L302.00
CAMBIO			L0.70

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	205.80	0.00	205.80
G	15.00	83.04	12.46	95.50

TRESCIENTOS UN CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 8
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 478976257777827246287



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisi3n: 18-07-2024
21/03/24 12:28:23 4041 02 0040 0420

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 T L 3 Y 0 1 D R F Z P

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 M2
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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11662492
FECHA:01/04/2024 10:56AM
CAJA:S2C16-CAJA 1 CAJERA(O):ROLANDO ORDONEZ



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80020744	1.00 PAR	66.09	0.00	66.09
REP.(CARBON) 195001-2 P/TALADRO HR2611F MAKITA				
ALMACEN: BSTGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	66.09	ISU 15%	9.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		76.00

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 424.00

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS, EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado: 01 ABR 2024
* No.Reg.SAB:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
U 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: Cdi. 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
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11679065
FECHA: 08/04/2024 10:19AM
CAJA: SZC03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04290034	1.00 UNID	669.57	0.00	669.57
INTERRUPTOR FSG2J20-BP 20-40 (612-8763) P/BOMBA AGUA				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	669.57	ISU 15%	100.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	770.01

FORMA DE PAGO

CONTADO	1.000.00
PAGO DE CLIENTE	1.000.00
CAMBIO	229.99

SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 1/100

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

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

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

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

TONCONTIN - TGU

CUL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000 -

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

Fact Contado 006-001-01-05539377

RefInt 05951943 Und POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

1/4/2024 09:31:32 CAJ#14 YORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OFO TOTAL

MECHA P/TRAPEADOR BLC #20 500G SAPOLIO

117273 17 PZA L59.00 L34.00 L969.00

Total Descuento: L34.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L842.61
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L126.39
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L969.00
EFFECTIVO: L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L31.00

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L34.00
Total Items: 17
SERVICIOS GENERALES

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-05423001

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



* 8 5 9 5 1 9 4 3 *

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
N.D.C. F.M.
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emissor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
N.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---
CAI: 176C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11644775
FECHA: 23/03/2024 9:06AM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): PAULA LORENA BONILLA



RTN: 080190003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

COIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023991	1.00	UNI	56.52	0.00	56.52
ADAPTADOR: P/PUNTA PUDE-9075 (11873) 75MM MAGNET. P/TA					
LAD. TRUPER EXPERT					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

03260012	1.00	JUE	478.26	0.00	478.26
RDOO XYT2600-2 US2C (H112-185) 2P2S.C/TORN. STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

05070042	1.00	ROL	26.09	0.00	26.09
CINTA AISLANTE IPG 602 (696-7947) 19MMX18.3M NEGRO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

08120001	1.00	UNI	130.43	13.04	117.39
GRASA GRAS-45 (12783) 450 GR.P/CHASIS (MULTIUSOS) TRUPER					
ER					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

05190020	1.00	UNI	21.74	0.00	21.74
ENCHUFE 1723 C.R 15A 125V GRANDE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

02170171	5.00	UNI	33.04	0.00	165.22
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEVALT					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 6

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

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	5.00

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIS, 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-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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