

Fecha: 04/02/2025
Hora: 15:01:16

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-315-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-194-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ
SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,853.40) NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,666.00		L. 4,666.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 264.00		L. 264.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 237.01		L. 237.01
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,874.56		L. 1,874.56
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 216.99 L. 598.35 L. 216.99 L. 620.00 L. 400.50		L. 2,052.83
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 02 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. - COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 759.00		L. 759.00
				L. 9,853.40

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Usuario: dzapata
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-315-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-194-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,853.40) NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 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 Factura		9,853.40	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,853.40	
				L. 9,853.40

TEGUCIGALPA.

4 Febrero 2025

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. 407.00

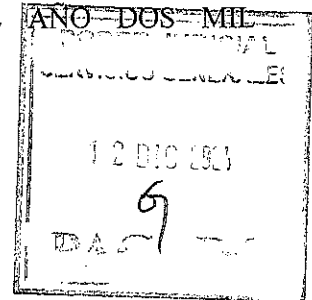
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO Y WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO Y HECTOR TERCERO VEGA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTeca Y VALLE INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 12/12/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 12/12/2024

F. 

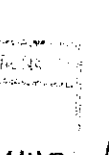
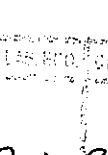
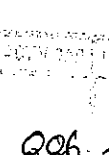
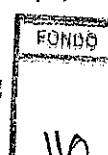
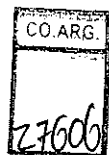
NI 15 201958 00072

F. 

NI 0801-1967-03011

F. 

NI 0807-7963-04758





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 326.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS VEINTISIES LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO Y WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 12/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/12/2024

F.

N.I

F.

N.I

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYOR
27606	110	020	900	886	272	27210
27606	110	020	900	886	311	31110

L. 44

L. 282.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

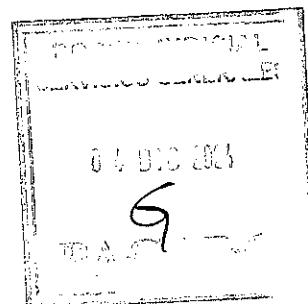
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME VALLE Y JUTICALPA OLANCHO, REPARACIONES VARIAS EN FECHAS 29 DE NOVIEMBRE Y 02 DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 04/12/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 04/12/2024

F.

N.I. 0801-196703011

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

L. 260.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

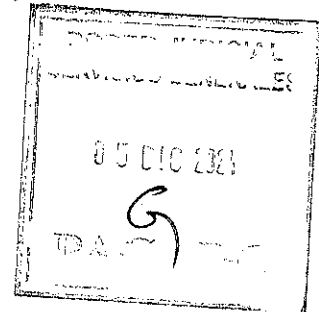
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

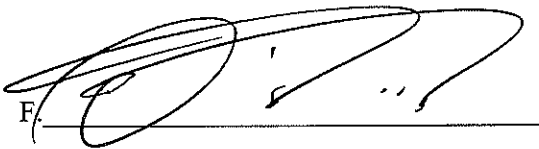
A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, TRASLADO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 05/12/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 05/12/2024


F.

N.I. 0801-1963-08007

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR	
110	010	900	886	311	31140	L. 157.00

23606



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

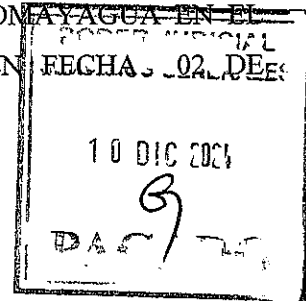
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

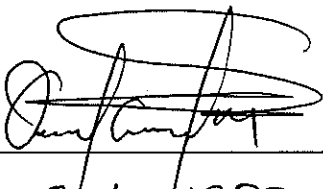
A FAVOR DE: OMAR ANTONIO MARADIAGA OBANDO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, INSPECCIONES VARIAS. EN FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 10/12/2024

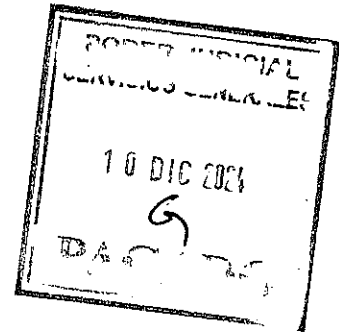


TEGUCIGALPA, M.D.C 10/12/2024

F. 
NI 0801-1993-03154

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS EC	CTA. MAYOR
27606	110	070	900	886	311	31140

1.125.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 625.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

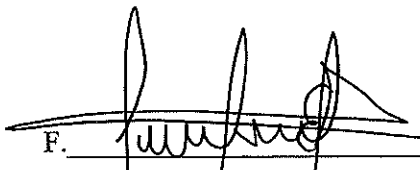
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FRANKLIN EDUARDO SILVA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, GIRAS VARIAS DE DIA, EN FECHAS 2, 4, 5, 6 Y 9 DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 10/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 10/12/2024

F. 
N.I. 0022-11978-00180

CC.ARG	FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L - 625.00



RECIBO DE CAJA CHICA

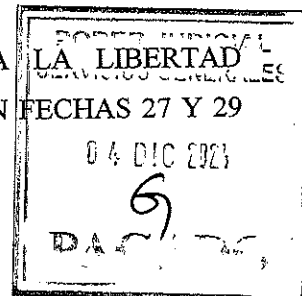
LPS. 314.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA Y JUTICALPA OLANCHO, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 27 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 04/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/12/2024

F.

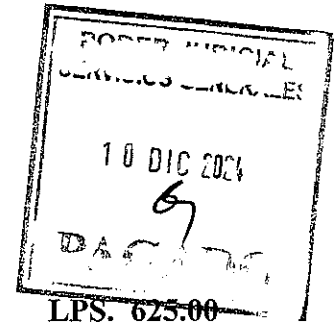
N.I. 15 201958 00772

CO. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS E	CLAS D
21606	110	020	900	886	311	31140

L. 314.00



RECIBO DE CAJA CHICA



RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CARLOS YOVANNI ANDRES.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, GIRAS VARIAS DE DIA, EN FECHAS 2, 4, 5, 6 Y 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 10/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 10/12/2024

NI 0801197405299.

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

L. 625.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 471.00

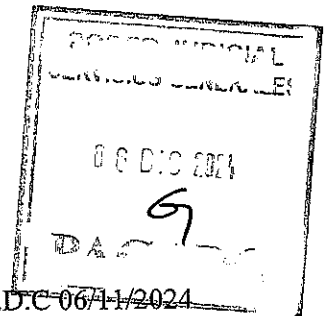
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO EXACTOS CON 00/100

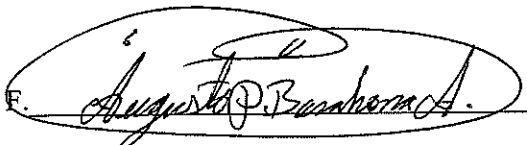
A FAVOR DE: AUGUSTO PORFIRIO BARAHONA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 08 Y 24 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 06/11/2024



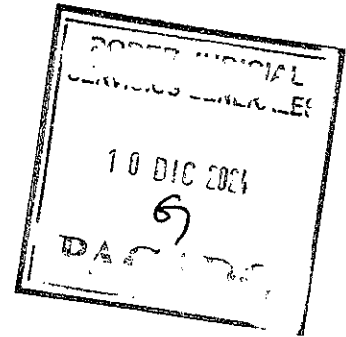
TEGUCIGALPA, M.D.C 06/11/2024



N.I 0820-1960-00001

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27600	110	070	400	886	311	31140

L. 471.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

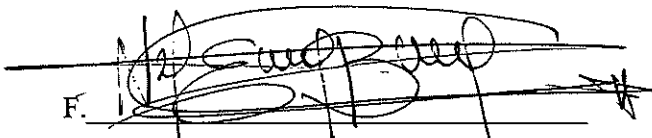
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: NELSON ENRIQUE BAQUEDANO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, GIRAS VARIAS DE DIA, EN FECHAS 2, 4, 5, 6 Y 9 DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 10/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 10/12/2024

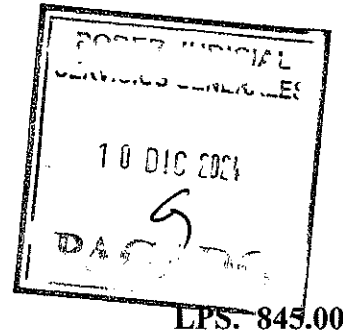
F. 
N.I. 0801 1975 0811

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

L. 785.00



RECIBO DE CAJA CHICA



RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO ENRIQUE OCHOA FUENTES.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, GIRAS VARIAS DE DIA, EN FECHAS 2, 4, 5, 6 Y 9 DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 10/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 10/12/2024

F. 
N.I. 1701-1975-00460

AF.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L. 625.00

AF.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	272	27210

L. 220.00

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 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: 000-001-01-12236185

FECHA: 05/12/2024 10:50AM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(0): REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN: 0801900300742

CLIENTE: PODER. JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080009	1.00 UNI	386.96	38.70	348.26
LLAVE P/LAVABO 411135551L 4-PLG CROM.BALTA PRO MAN.CR				
UZ				
ALMACEN: SZTGU				CONDICION: G

TOTAL LE AHIL. MS.

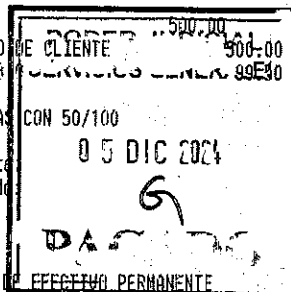
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	348.26	ISV 15%	52.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			38.70
TOTAL		L.	400.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMB. SERVICIOS LINEA 99E30

CURRNO CIENTOS 4PIRAS CON 50/100

* No. Orden compra Exento
* 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

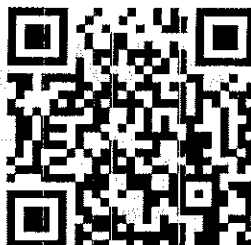
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





215-2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

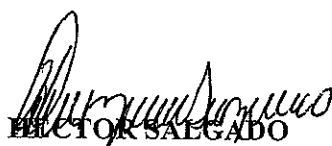
CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

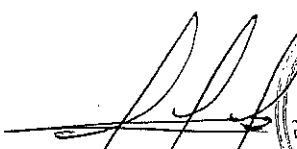
El suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar que en esta fecha 05 de diciembre del 2024. Se recibe lo siguiente:

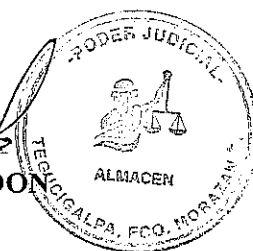
- 1) 1 CERRADURA PH206 DOBLE MANIJA PUERTA ABATIBLE / NATURAL.

Mismos que fueron adquiridos de la empresa EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. Con fondos de CAJA CHICA Según factura. 001-002-01-00196042. Mismo que fueron solicitado por Servicios Generales para ser utilizado en el despacho número 10 del Juzgado de Familia del Poder Judicial.

Y para los fines administrativos pertinentes firmo la presenta en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central el 05 de diciembre del 2024.


HECTOR SARGADO
AYUDANTE DE ALMACEN
RECIBE


V.B. LIC. HECTOR ARDON
JEFE DE ALMACEN



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14409	110	004	104	134	369	36930

L. 598.35



213-2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

El suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar que en esta fecha 02 de diciembre del 2024. Se recibe lo siguiente:

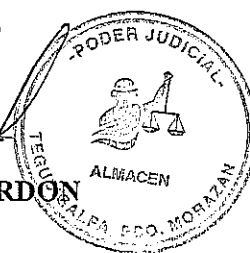
- 1) 1 CILINDRO CERRADURA EH PREFABRICADO MULTIUSO / NATURAL

Mismos que fueron adquiridos de la empresa EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. Con fondos de CAJA CHICA Según factura. 001-002-01-00195665. Mismo que fueron solicitado por Servicios Generales para la entrada principal de los Juzgado del Trabajo del Poder Judicial.

Y para los fines administrativos pertinentes firmo la presenta en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central el 02 de diciembre del 2024.


HECTOR SALGADO
AYUDANTE DE ALMACEN
RECIBE


V.B. LIC. HECTOR ARDON
JEFE DE ALMACEN



CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14907	110	004	108	643	369	36990

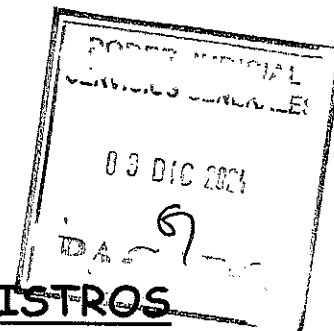
L. 216.99



214-2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS



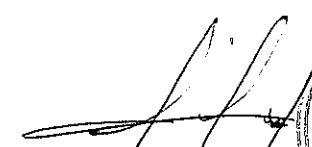
El suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar que en esta fecha 03 de diciembre del 2024. Se recibe lo siguiente:

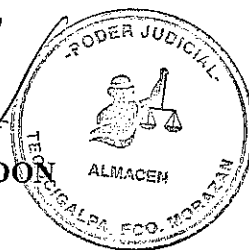
- 1) **1 CILINDRO CERRADURA EH PREFABRICADO MULTIUSO / NATURAL.**

Mismos que fueron adquiridos de la empresa EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. Con fondos de CAJA CHICA Según factura. 001-002-01-00195764. Mismo que fueron solicitado por Servicios Generales para ser utilizado en la puerta de la Dirección de la Escuela Judicial del Poder Judicial.

Y para los fines administrativos pertinentes firmo la presenta en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central el 03 de diciembre del 2024.


HECTOR SALGADO
AYUDANTE DE ALMACEN
RECIBE


V.B. LIC. HECTOR ARDON
JEFE DE ALMACEN



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
18000	110	008	010	747	369	36930

L. 216-99

FACTURA

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

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 12/12/2024 02:29 p.m.
Cajeros: LDIAZ Vendedor: LDIAZ
Caja: 001 Trans: 603304 O/CN:
Factura No.000-001-01-01132952

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
ANTICORROSIVO COLONIAL GRIS A99A5A3				
10000611	1.00	GLN	660.0000	0.00
TOTAL L.660.00				

TOTAL L.	660.00
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	660.00
I.S.V 15% L.	99.00

TOTAL A PAGAR L. 759.00

Efectivo L. 759.00

Son: Setecientos Cincuenta y Nueve
Lempiras Exactos

RTN: 08019003000342
Nombre: PODER JUDICIAL
Direccion: MIRAFLORES SUR CONTIGUO A CHI
MINIKE

CAI: 000000-432810-774086-SEF03E-DSC8FD-14

Rango A.: 000-001-01-01083001 a:

000-001-01-01148000

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

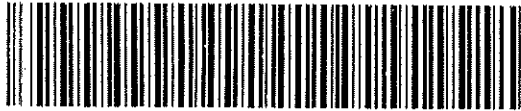
GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.

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:000-001-01-12506160
FECHA:12/12/2024 10:19AM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140717	2.00 UNI	269.57	0.00	539.13
CERRADURA YALE KENT US32D SC (8947) PASADOR SATIN/PLA TA ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	539.13	ISV 15%	80.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	620.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	380.00

SEIS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

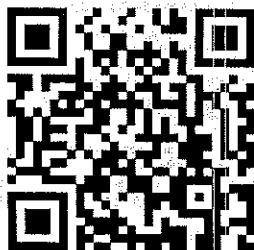
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





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

Macdel Mall Cascadas

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:

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

Dirección de Establecimiento:

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

Factura

Folio: 042-001-01-00071731

Folio R1: 2202

Fecha: 06/12/2024 11:31:24a. m.

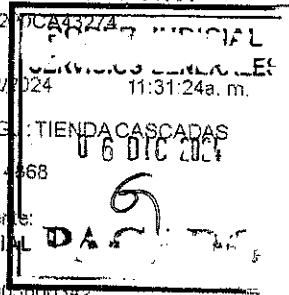
Vendedor: TGA TIENDA CASCADAS

Código: 114668

Nombre de Cliente:

PODER JUDICIAL

RTN: 08019005000342



DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
6	PR1006816	L.81.63	L.0.00	L.489.80
JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS				
MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)				
UMI: UNIDAD R1				
10	PR1004319	L.35.76	L.0.00	L.357.64
TOALLA COCINATORK ADV (70015931)				

UMI: UNIDAD R1

Subtotal sin descuento: L.847.44

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.847.44

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

I.S.V. 15%: L.127.12

TOTAL A PAGAR: L.974.56

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y
56 / 100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,000.00

Puntos Iniciales:

Puntos Obtenidos:

Puntos Utilizados:

Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Calle Juana Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CAI: 213B14B1DEEB-22EEF0-63BE03-0909EB-18
RTN: 0801901575353

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00260180

Cliente: Poder Judicial

RTN: 0801 9003000342

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos

TOTAL

Son:

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehículo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	78261
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	11739
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	90000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 03/09/2025

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO DIAS

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.N. 08019000230234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FA TURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F, 459F-33429A-863080-D7
FECHA LIMITE EMISIO: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-2498000
ID FISCAL: 000-001-01-12231052
FECHA: 03/12/2024 10:15AM
CAJA: S2C09-CAJA 9 AJERA(O): PAUL H LORENA BONILLA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023868	1.00 UNI	117.39	0.00	117.39
LLAVE MIXTA LL-2017 (X (13622) 17MM C/MATRACA TRUPER m ayoreo ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	117.39	ISV 15%	17.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	135.00

FORMA DE CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	AMBIO	365.00

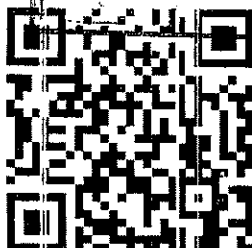
CIENTO TREINTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

* No. de compra Electronica:
* 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

COMPRA EN L

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA Y BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA A2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
1cruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-53BE03-09Q918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12506025
FECHA:12/12/2024 9:48AM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):CARMEN LIZETH SOLIMAN



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01990187	1.00 UNI	88.70	0.00	88.70
LIMA MEDIA CANA RED. 8-PLG SDO8HRFIASLRO (200MM)				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	88.70	ISV 15%	13.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	102.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	97.99

CIENTO DOS LEMPIRAS CON 1/100

- * 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

