

Fecha: 06/03/2025
Hora: 14:50:45

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-640-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-448-2025

CHEQUE No.: 282017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,862.43) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 43/100 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLUT 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 907.00 L. 250.00 L. 1,625.00 L. 250.00 L. 500.00		L. 3,532.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 535.44		L. 535.44
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 794.99		L. 794.99
	PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2025.DOCUMENTOS ADJUNTOS : REQUERIMIENTO N° 448-2025 ; OFICIO N° 13-ASGPJ-2025 DEL 17/02/25,DESGLOSE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 31 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2025. RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		4,862.43	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,862.43	
TOTAL				L. 4,862.43

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

Tegucigalpa, M. D. C. 17 de febrero de 2025

Oficio No. 13 -ASGPJ-25

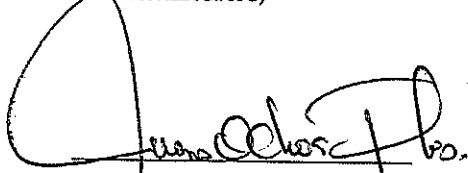
Licenciada
Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Directora Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

Lic. Castillo:

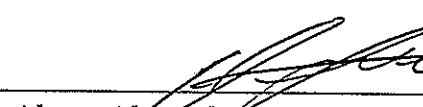
Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General de Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia para 2025- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA de gastos del 31 de enero al 17 de febrero de 2025. - A continuación, e muestro cuadro de gastos en forma resumida y adjunto al presente cuadro de distribución del gasto por cada línea, así:

A.- Alimentación por viaje del día	31140	3,532.00
B.- Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza	39200	535.44
C.- Productos de material plástico	35800	794.99
Total		4,862.43

Atentamente,



Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II



Abog. Alejandro José Ortega
Administrador de la SGPJ

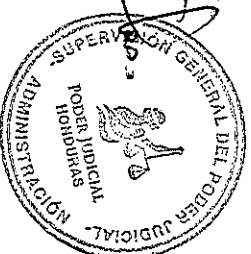


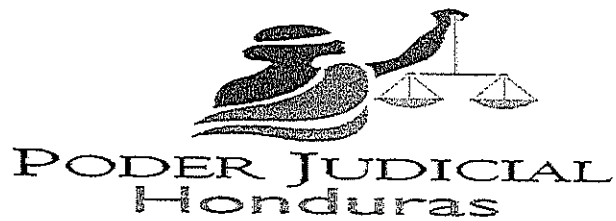
gastos del 31-1-2025 al 17-2-2025

PODER JUDICIAL
SUPERVISION GENERAL

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organizaci	Sub Total	Valor Total
30/1/2025	Belkis Yamileth Gómez Sanchez	31140	Realizar Viaje al Juz. de Letras de Nacame para realizar visita de Inspección Preventiva	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina	31140		13001	157.00	407.00
22/1/2025	Illa Celina Rivera Castillo	31140	Realizar viaje al Juz. de Comayagua, para Investigar denuncia	13001		500.00
8/1/2025	Olga Ofelia Rivera Perez	31140	Realizar viaje al Juz de San José, Choluteca para notificar auto de resolución	13002		250.00
13/1/2025	Laura María Avila	31140	Realizar viaje al Juz de Cabañas, para Investigar denuncia	13015		250.00
21/1/2025	Karla Yamileth Bonilla	31140	Realizar viaje al Juz de Letras de Choluteca para toma de declaración.	13003	250.00	
3/12/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Realizar inspección general en el Juz de Namasique, Choluteca	13003	250.00	500.00
20/1/2025	María Nereyda Díaz	31140	Viaje al Juz de Olanchito para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
7/2/2025	María Nereyda Díaz	31140	Viaje al Juz. de Tela para realizar inspección de Personal	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
13/12/2024	Daysi Carolina Ramos	31140	Viaje al Juz de Tela para realizar inspección personal	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
26/11/2024	Daysi Carolina Ramos	31140	Viaje al Juz de La Masica y San Francisco para realizar inspección general	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
29/11/2024	Tulio René Lopéz	31140	Viaje al Juz. de Trujillo para transportar al Inspector de locca	13004		125.00
5/2/2025	Agua La Tigra, S. De R.L	35600	compra de 3 botellones vacios de agua purificada a empresa Agua La tigra, según factura No. 000-002-01-00020303	13001		300.00
7/2/2025	Larach & Cia	35600	Compra de 3 rótulos plásticos con la imagen de NO FUMAR en Larach & Cia, según factura No. 0000010112637392	13001		494.99
17/2/2025	Utiles de Honduras	39200	compra de 8 folder leitz con forro de 1" pulgada, comprados en Utiles de honduras según factura No. 014-002-01-01080428	13001		535.44
	Alimentación por viaje del Día Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza	3,532.00				
	Productos de material plástico	535.44				
	TOTAL	794.99				
		4,862.43				

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II





SUPERVISION GENERAL
DESGLOSE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL FONDO DE CAJA CHICA

Codigo Organizaci.	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total
13001	110	3	59	64	31140	907.00
13002	110	3	59	64	31140	250.00
13015	110	3	59	75	31140	250.00
13003	110	3	59	63	31140	500.00
13004	110	3	59	66	31140	1,625.00
13001	110	3	59	64	35800	794.99
13001	110	3	59	64	39200	535.44
						4,862.43

valor	cuenta
3,532.00	31140
535.44	39200
794.99	35800
4,862.43	

Juana F. Ochoa Flores
 Auxiliar Administrativo II





SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 407.00

RECIBIMOS DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100, EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A NACAOME, VALLE; SALIENDO Y REGRESANDO EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO VISITA DE INSPECCIÓN PREVENTIVA AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE NACAOME.

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

BELKIS YAMILETH GÓMEZ SÁNCHEZ

Inspectora de Tribunales

Identidad No. 0801-1974-06867

Gastos de Alimentación Lps. 250.00

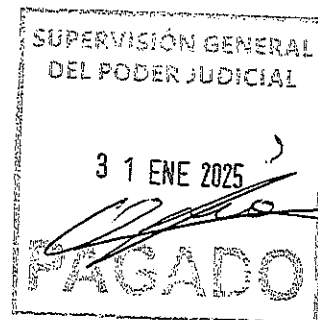
BRAYAN ANDRÉS MEDINA AGUILAR

Motorista

Identidad No. 0801-1989-13388

Gastos de Alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de enero de 2025



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140

= L 407.00



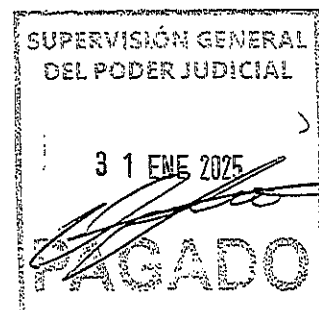
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 500.00

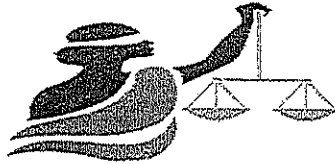
Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 00/100 (Lps. 500.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Letras y la Defensa Pública de Comayagua, con el objeto de realizar investigación de la denuncia 0801-2024-00588, saliendo y regresando los días 21 y 22 de enero de 2025.

ILIA CELINA RIVERA CASTILLO
Inspectora de Tribunales
Lps. 500.00

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de enero de 2025



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140 = L 500.00



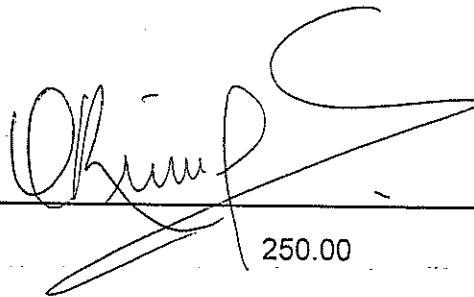
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

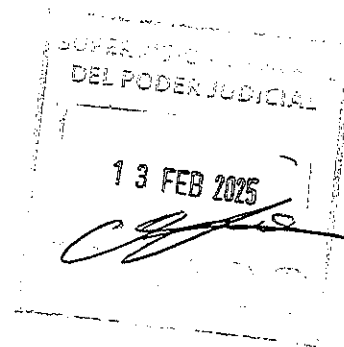
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100**, en concepto gastos de alimentación por viaje al Juzgado de Paz de San José, Choluteca, saliendo y regresando el día 08-01-2025, para notificar Auto de Resolución de la denuncia no. 0601-2024-00003

Abog. Olga Ofelia Rivera
Inspectora de Tribunales
Choluteca


250.00



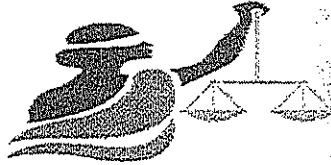
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero de 2025



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13002	110	003	059	065	112	3114

250.00

jfof



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

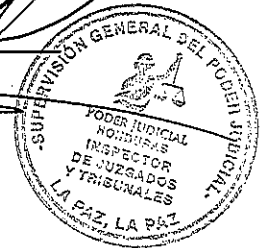
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de Alimentación por viaje al municipio de Cabañas, saliendo y regresando el día 13-01-2025 con el objeto de investigar denuncia No. 1201-2024-00019

Abog. Laura Maria Avila Mejia

Identidad 1201-1982-00385

Inspectora de Tribunales

250.00



Supervisión General
del Poder Judicial
13-01-2025

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero de 2025

13 FEB 2025
PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13015	110	003	059	075	112	31140

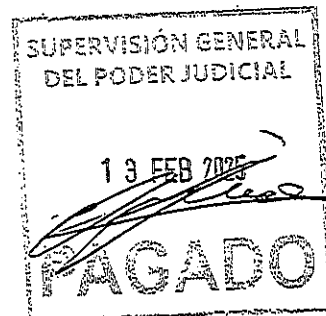
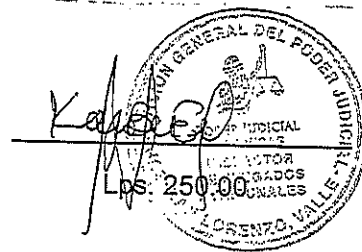
= L 250.00



RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. De Letras de Choluteca, saliendo y regresando el día 21-01-2025, para Toma de Declaración de la denuncia No. 0801-2024-00455

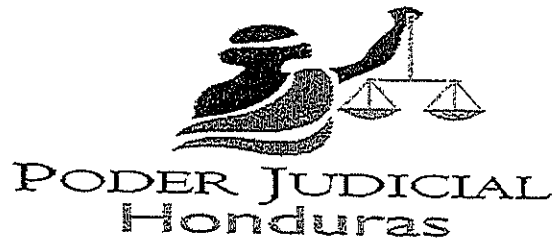
Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle



Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUS-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

L 250.00

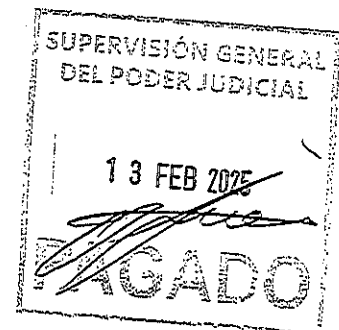


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. De Paz de Namasigue, Choluteca, saliendo y regresando el día 03-12-2024, para realizar inspección General al Juzgado No. 0609-2024-00001

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle



Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

= 2250.00



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

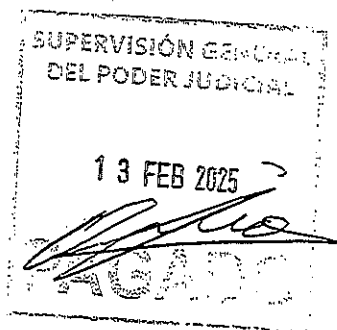
Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Olanchito, saliendo y regresando el día 20-01-25, para investigar denuncia No. 0801-2024-00545.

Marla Nereyda Diaz Funes
Inspectora de Tribunales

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00

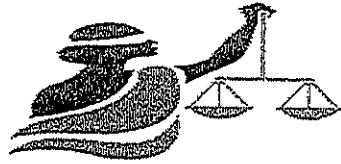


Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

Jfof

CO. ÓRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EDO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	31140

= R375.00



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

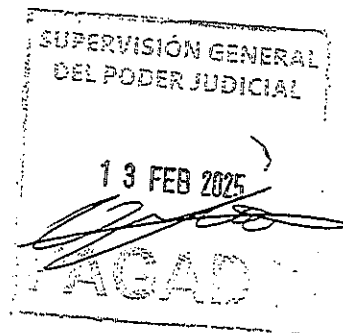
Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Olanchito, saliendo y regresando el día 07-02-25, para realizar inspección al Personal de la Sección Judicial de Tela.

Marla Nereyda Diaz Funes
Inspectora de Tribunales

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00

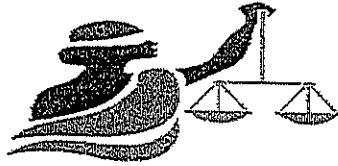


Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	31140

= L 375.00



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Tela, saliendo y regresando el día 13-12-24, para realizar inspección ordenada en la Circular 08-2024 emitida por la Dirección de Administración de Personal, en los Juzgado de Letras de La Niñez y Adolescencia, Tribunal de Sentencia y Juzgado de Ejecución.

Daysi Carolina Ramos Pacheco
Inspectora de Tribunales

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00

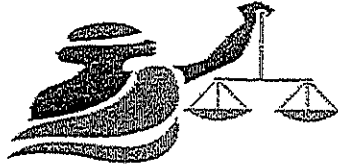
SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

13 FEB 2025

Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	31140-2375.00



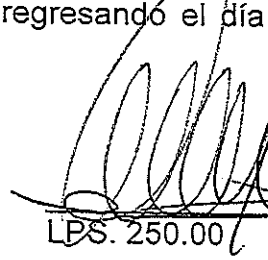
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

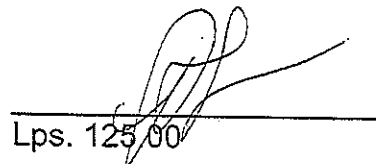
RECIBO POR LPS. 375.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de San Francisco y La Másica, saliendo y regresando el día 26-11-24, para realizar inspecciones Generales.

Daysi Carolina Ramos Pacheco
Inspectora de Tribunales

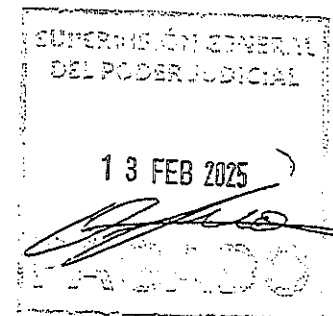

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista


Lps. 125.00

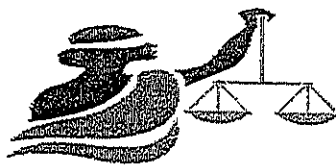
Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

Jfof



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	31140

= L 375.00



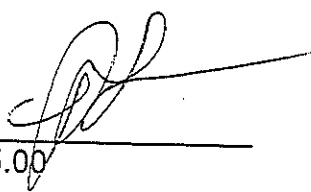
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 125.00

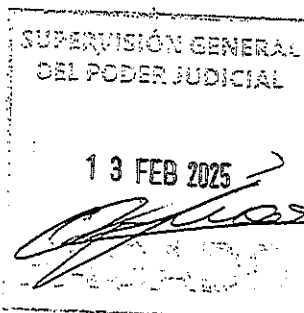
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CIENTO VEINTI Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Trujillo, saliendo y regresando el día 29-11-24, para Transportar al Abog. Manuel de Jesús, Inspector de Tocoa.

Tulio René López
Motorista


Lps. 125.00

Tegucigalpa, M.D.C 13 de febrero de 2025

Jfof



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	31140

= L125.00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
CENTRO C.MALL LAS CASCADAS T13
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI: 22035D-70608E-83F3E0-63BE03-0909D1-A6
Fecha Limite Emision :13/09/2025
Rango: 014-002-01-01035201 a 01097200
=====

Factura #: 014-002-01-01080428
Referencia: 1677613
CAJERO:MIRIAM CAJA #:3
Fecha:17/02/2025 12:38:45

Exoneraciones:

=====

O/C Exonerada:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019003000342
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

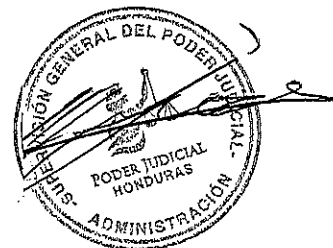
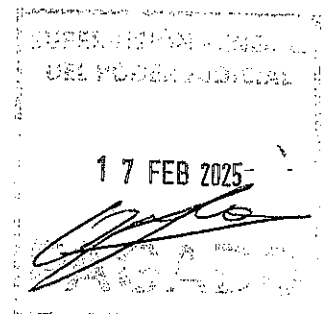
Cant./Precio	Descripcion	Monto
8xL58.20	CARPETA BINDER OFFICE ONE 1	L465.60
1005442	113	6

TOTAL ITEM:8

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L465.60
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L69.84
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L535.44
=====	=====
EFFECTIVO Pago	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L64.56

Total: quinientos treinta y cinco con 44/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor





AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.

2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 2/12/2025

FACTURA N°

000-002-01-00020303

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.: 08019015739463		
		PODER JUDICIAL		R.T.N		
DIRECCIÓN:		miraflores sur contiguo a la gaseta		08019003000342		
TEL:				CONDICIONES DE PAGO		
				30 DÍAS		
				FECHA DE EMISIÓN		
				12/2/2025		
				FECHA DE VENCIMIENTO		
				14/3/2025		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	3	[G] ENVASE VACIO *** ULTIMA LINEA ***	L 86.96		L 260.87
Datos del Adquiriente Exonerado				Sub-Total		L 260.86
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		L 0.00
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		L 0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		L 260.87
Cantidad en Letras:				Importe Gravado 18%		
TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				ISV 15%		L 39.13
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:		REVISADO Y ENTREGADO		RECIBIDO POR EL CLIENTE		
					Total a Pagar	L 300.00

DEL PODER JUDICIAL

13 FEB 2025

"La Factura es beneficio de todos. Exigir"
Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio 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

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

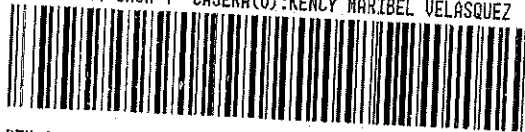
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12637392

FECHA:07/02/2025 2:18PM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08060126	3.00 UNI	143.48	0.00	430.43
ROTULO PLAST.21105 6x14" NO FUMAR				
ALMACEN: S2T8U				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS(1)

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.43	ISV 15%	64.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	494.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 5.01

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

