

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2141-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1279-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,867.40) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13013-110-003-059-073 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPIRA 13017-110-003-059-077 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCHC 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 625.00 L. 1,221.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 750.00 L. 407.00		L. 4,003.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 569.40		L. 569.40
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 295.00		L. 295.00
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2024.DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO 1279-2024 CON RECIBO DEL 02/05/24, OFICIO 41-ASGPJ-24 DEL 22/04/24 CON LOS GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 12 ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2024.				
	Valor de Factura		4,867.40	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,867.40	
TOTAL				L. 4,867.40

TEGUCIGALPA,

3 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA



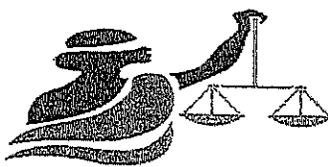
Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

Tegucigalpa, M. D. C.
22 de abril de 2024

Oficio No. 41-ASGPJ-24

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

Lic. Castillo:

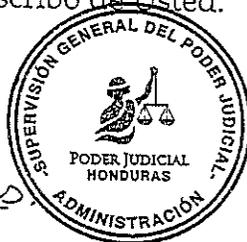
Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General del Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia correspondiente al año 2024.- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA del 12-04-2024 al 17 de abril del año 2024.- A continuación le muestro cuadro de gastos en forma resumida y adjunto a la presente cuadro de distribución del gasto por cada línea, así:

A.- Alimentación por viaje del día	31140	4,003.00
B.- Elementos de Limpieza y aseo Personal	39100	569.40
C.- Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza	39200	295.00
TOTAL		4,867.40

En espera de su atención, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II



Abog. Alejandro José Ortega Jiménez
Administrador de la SGPJ



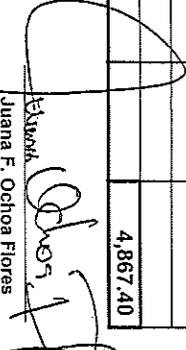


PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

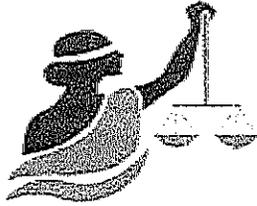
Gastos del 12-4-2024 al 17-4-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organizaci	Sub Total	Valor Total
16/4/2024	Larissa Damaris Barahona	31140	Viaje a los Juzgados de Danli, para realizar Supervisión General	13001	250.00	
	Maria Esther Flores Mejia	31140	Viaje a los Juzgados de Danli, para realizar Supervisión General	13001	250.00	
	Henry Manuel Murrillo	31140		13001	125.00	625.00
20/3/2024	Melvin Antonio Santos Flores	31140	Viaje al Juz. de Catacamas, para realizar investigación	13017	250.00	
	Melvin Antonio-Santos Flores	31140	Viaje al Juz. de Catacamas, para realizar investigación	13017	250.00	500.00
18/3/2024	Sandra Alicia Santos Benitez	31140	Viaje al Juz. de Letras de lo Civil San Pedro Sula	13009	250.00	
20/2/2024	Sandra Alicia Santos Benitez	31140	Viaje al Juz. de Letras de San Pedro Sula	13009	250.00	
11/3/2024	Sandra Alicia Santos Benitez	31140	Viaje al Juz. con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula	13009	250.00	750.00
18/3/2024	Abel Orlando Nuñez	31140	Viaje a la Supervisión Regional de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectoría de Tribunales	13009	157.00	
20/3/2024	Abel Orlando Nuñez	31140	Viaje a la Supervisión Regional de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectoría de Tribunales	13009	157.00	
8/2/2024	Abel Orlando Nuñez	31140	Viaje a la Supervisión Regional de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectoría de Tribunales	13009	157.00	471.00
14/3/2024	Elba Carolina Hernández	31140	Viaje al Juz. de Letras de Santa Bárbara	13005	250.00	
	Abel Orlando Nuñez	31140		13005	157.00	407.00
11/4/2024	Larisa Yanselli Rivera	31140	Viaje al Juz. de Paraera, Lempira	13013		250.00
22/3/2024	Jorge Leonardo Lopéz	31140	Viaje al Juz. de Ocotepaque, para investigar denuncia	13012		250.00
12/2/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de San Juan, Intibuca para realizar investigación	13018	250.00	
26/2/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Masagüera, Intibuca para realizar inspección general	13018	250.00	
19/2/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Yamaranguila, para investigar denuncia	13018	250.00	750.00

12/4/2024	Walmart Centroamerica	39100	Compra de 6 desodorantes ambiental, según factura No. 03223745	13001	569.40
12/4/2024	Larach & cia	39200	Compra de 1 calculadora, según factura No. 11688402	13001	295.00
	Alimentación por viaje del Día	4,003.00			
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	569.40	31140		
	Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza	295.00	39100		
			39200		
	TOTAL	4,867.40			4,867.40


 Juana F. Ochoa Flores
 Auxiliar Administrativo II





PODER JUDICIAL
HONDURAS

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 625.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS LPS (Lps. 625.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Palacio de Justicia de Danli, con el objeto de realizar Inspección General, saliendo y regresando el día 16 de abril del año en curso.

Larissa Damaris Barahona Fuentes
Supervisora Adjunta del Poder Judicial
Lps. 250.00

María Esther Flores Mejía
Inspectora de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

Henry Manuel Murillo Lagos
Motorista
G. alimentación Lps. 125.00

SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
17 ABR 2024
FACADO

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de abril de 2024

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

= 625.00



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 CON 00/100** en concepto de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Catacamas para toma de declaración, saliendo y regresando el día 20 de marzo de 2024



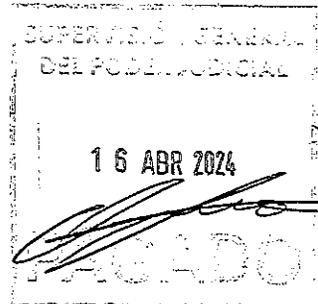
[Handwritten Signature]
Lps. 250.00

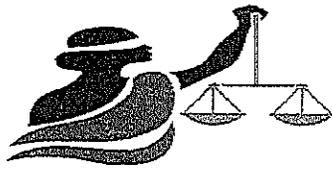
Abog. Melvin Santos Flores
Inspector de Tribunales
Juticalpa

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13017	110	003	059	077	112	31140

L 250-00





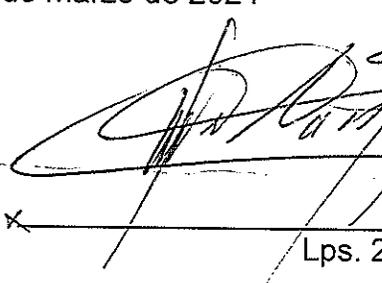
PODER JUDICIAL Honduras

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 CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Catacamas para notificar y documentar denuncia No. 0801-2023-00465 y 1501-2024-00001, saliendo y regresando el día 13 de marzo de 2024

Abog. Melvin Santos Flores
Inspector de Tribunales
Juticalpa

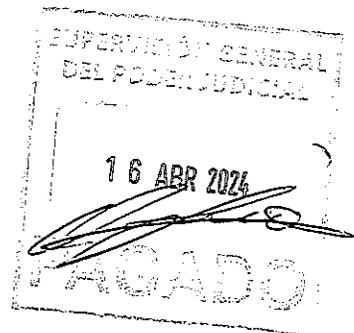

Lps. 250.00

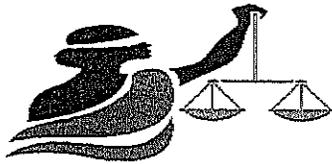


Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024

CO. CA.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13017	110	003	059	077	112	3114

[Handwritten signature]
Lps. 250.00





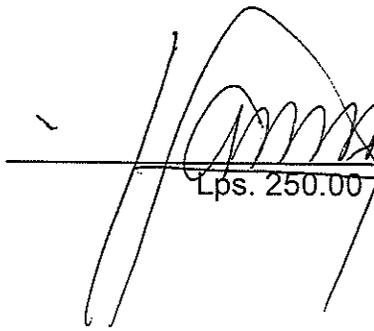
PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

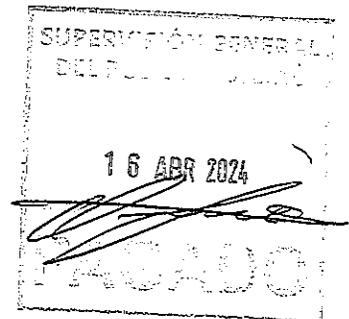
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado de Letras de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 18-3-2024, para investigar la denuncia No. 0501-2024-00016

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024



CC. OP.	OP.	PROY.	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31110

= L 250.00



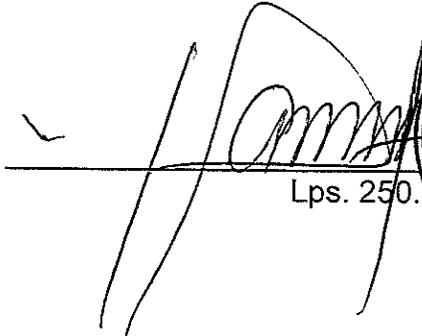
PODER JUDICIAL
Honduras

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 CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 20-2-2024, para investigar la denuncia No. 0501-2024-00005 y 0501-2024-00007

Abog. Sandra Alicia Santos
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PRÓG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140

Lps. 250.00





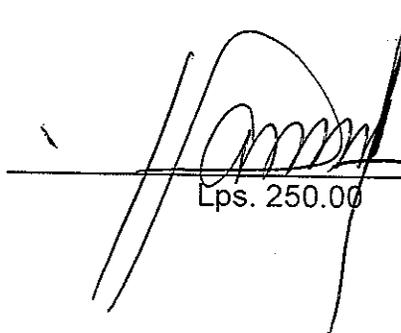
PODER JUDICIAL
Honduras

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 CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado con Jurisdicción Penal de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 11-3-2024, para investigar la denuncia No. 0501-2024-00010

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	3114

Q 250.00

SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
16 ABR 2024



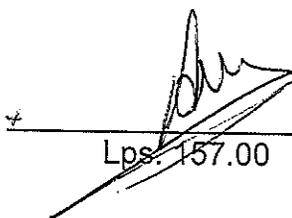

PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 157.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al municipio de Puerto Cortes, saliendo y regresando el día 18-3-2024, con el objeto de trasladar a la Inspectora de Tribunales de esa sede.

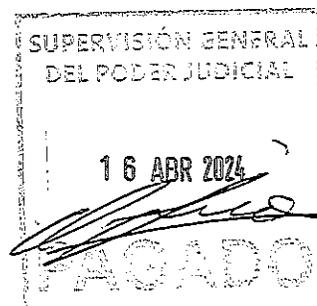
Abel Orlando Nuñez Bonilla
Motorista
San Pedro Sula


Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140

= L 157.00





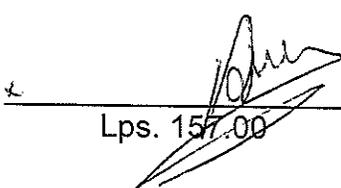
PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

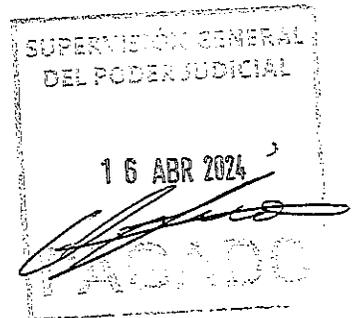
RECIBO POR LPS. 157.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al municipio de Puerto Cortes, saliendo y regresando el día 20-2-2024, con el objeto de trasladar a la Inspectora de Tribunales de esa sede.

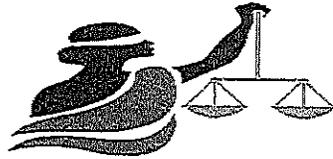
Abel Orlando Nuñez Bonilla
Motorista
San Pedro Sula


Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140 = 2157.00



PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 157.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al municipio de Puerto Cortes, saliendo y regresando el día 08-2-2024, con el objeto de trasladar a la Inspectora de Tribunales de esa sede a la ciudad de San Pedro sula.

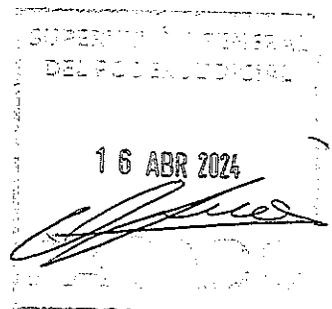
Abel Orlando Nuñez Bonilla
Motorista
San Pedro Sula

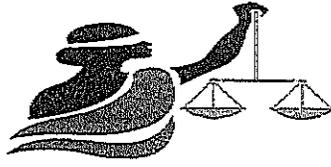
Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024

CO. CIRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140

L 157.00





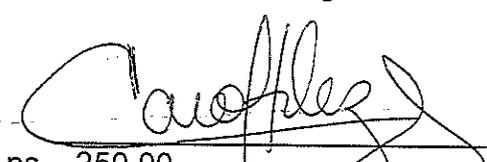
PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

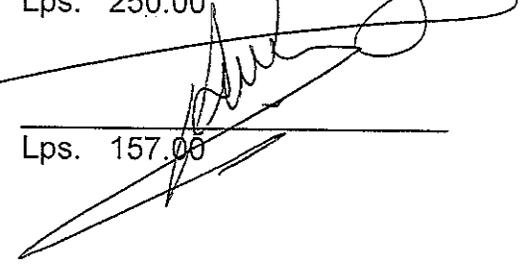
RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación al Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, saliendo y regresando el día 14-3-2024, para realizar investigación 0501-2024-00017.

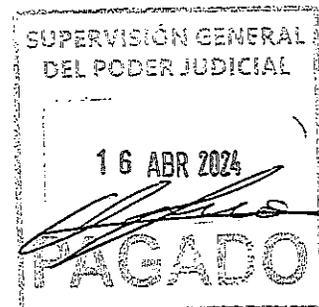
Elba Carolina Hernández Molina
Inspectora de Tribunales


Lps. 250.00

Abel Orlando Núñez
Motorista


Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de abril de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR	
13005	110	003	059	067	112	31140	= L 407.00



PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

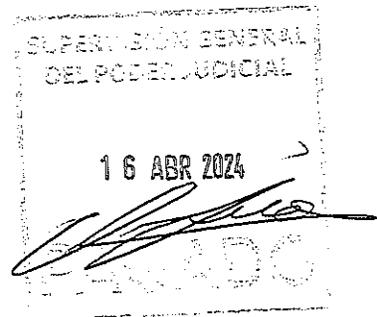
RECIBO POR LPS. 250.00

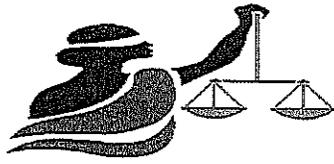
VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR VIAJE AL JUZGADO DE PAZ DE PIRAERA, LEMPIRA, SALIENDO EL 11/4/2024, REGRESANDO EL 11/4/2024.

LARISA YANUSELI RIVERA LEMUS
1413-2006-00465

ALIMENTACIÓN

Lps. 250.





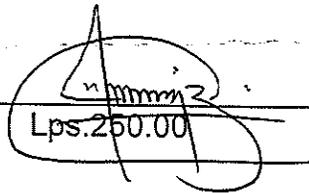
PODER JUDICIAL
Honduras

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 CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Ocotepeque, saliendo y regresando el día 22-3-2024, para investigar la denuncia 0401-2024-00011.

Abog. Jorge Leonardo López
Inspector de Tribunales


Lps.250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de abril de 2024

SUPERVISION GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
15 ABR 2024 →

PAGADO

CC. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13012	110	003	059	071	112	3114

L 250.00



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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gasto de alimentación, por trasladarse al Juz. de Paz de San Juan, saliendo y regresando el día 12-2-2024, para investigar denuncia 1001-2024-00001.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales

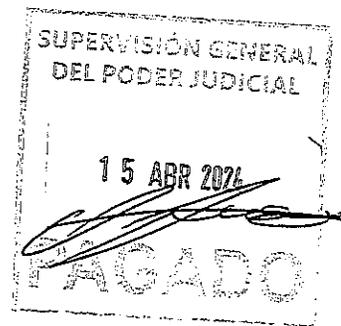
250.00

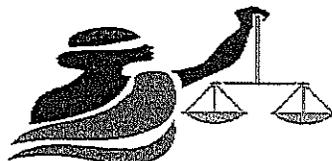


Tegucigalpa, M.D.C 15 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31140

= 250.00





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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gasto de alimentación, por trasladarse al Juz. de Masaguara, saliendo y regresando el día 26-2-2024, para investigar denuncia 1001-2024-00001.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales

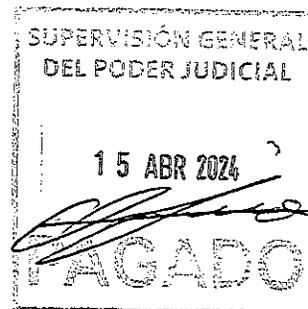
ma
250.00



Tegucigalpa, M.D.C 15 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31140

L 250.00





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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gasto de alimentación, por trasladarse al Juz. de Paz de Yamaranguila, saliendo y regresando el día 19-2-2024, para investigar denuncia 1001-2024-00003.

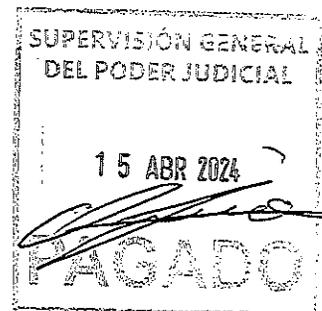
Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales

Marcela Alejandra del Cid
250.00

Tegucigalpa, M.D.C 15 de abril de 2024

CO., ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	3140

250.00



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 012-007-01-03200001 al 03500000
FACTURA: 012-007-01-03223745
TDA#4041 OP#000000579 TE# 007 TR# 23745
RTN/ID 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GLADE CANELA 750103290024
6 X L94.90 L569.40 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L495.13
Impuesto L74.27
Total L569.40
EFECTIVO L600.00
CAMBIO L30.60
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 495.13 74.27 569.40
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100
LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 320152367476416119186



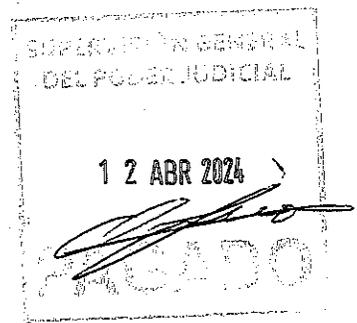
Llamenos gratis *9256278 Tiso o
8002222072 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
12/04/24 10:27:44 4041 07 8852 0579

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7 T L F D Q 1 D R R 4 Y



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-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11688402
 FECHA: 12/04/2024 10:11AM
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): DELMY ARACELY RIOS



RTH: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12060094	1.00	UNI	256.52	0.00	256.52
CALCULADORA CANON LS-100FS P/ESCRITORIO 10-DIGITOS					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	256.52	ISV 15%	38.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	295.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 205.00

DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

