

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-980-2025

NO.REQUERIMIENTO

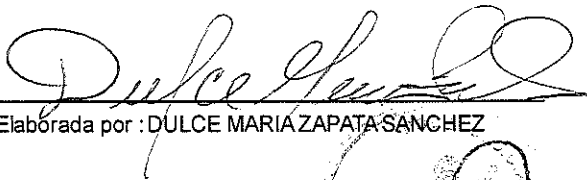
No. TEG-660-2025

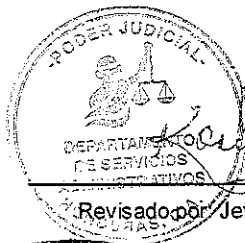
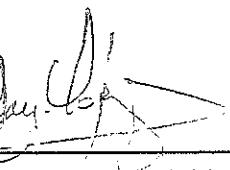
CHEQUE No.: 282450

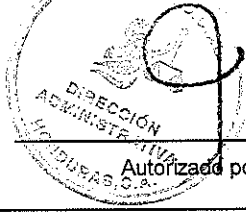
UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.9,572.32) NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,310.00		L. 1,310.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,284.11		L. 1,284.11
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 819.02		L. 819.02
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,577.19		L. 1,577.19
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,375.00		L. 1,375.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 198.00		L. 198.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,009.00		L. 3,009.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 E DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE ENERO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			9,572.32	
Valor de Cheque/Transferencia			9,572.32	
TOTAL				L. 9,572.32

TEGUCIGALPA, 13 Marzo 2025
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


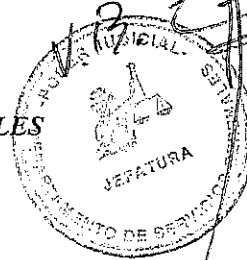
Revisado por Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por _____



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**



Tegucigalpa M.D.C. 17 de diciembre de 2024

Ingeniero Guillermo Antonio Toro

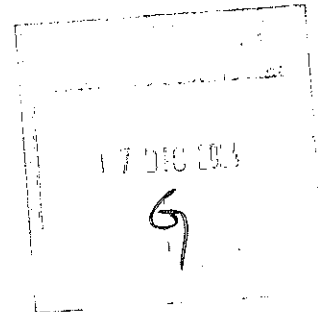
jefe depto. De Servicios Generales

Su oficina

Ingeniero Toro:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, así mismo por este medio solicito se efectué pago a favor de **Seguros Continental** por la cantidad de seiscientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos (**L.687.50**) pago por deducible riesgo "E" según reclamo **2024091614368700** correspondiente al cambio de vidrio del vehículo con las siguientes características:

- MARCA: TOYOTA
- MODELO: HILUX
- TIPO: PICK-UP
- COLOR: BLANCO
- MOTOR: 1gd-4380429
- CHASIS: 8AJHA8CDX02613789
- PLACA: GHA-3185
- EXPEDIENTE: 375-B
- ASIGNACIÓN: MAGISTRADO LUIS FERNANDO PADILLA

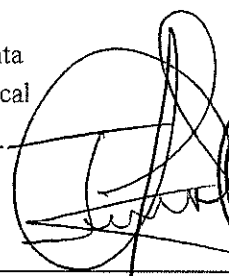


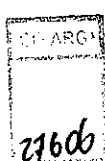
Se adjunta la siguiente documentación:

- Recibo original por cobro de deducible
- Recibo # 00237825
- Recibo # 00237823
- Copia revisión del vehículo
- Copia licencia del motorista
- Solicitud de cambio por el magistrado
- Fotocopia de reclamo por cambio de vidrio
- Póliza de Vehículos
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal

Sin otro particular

Atentamente,


Lic. Johan Josué Ordoñez
Encargado de seguros vehiculares



CARGA	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
	110	010	900	886	2322300	

L. 687.50

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud N1347

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

000-001-01-12198001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12563404

FECHA:07/01/2025 1:45PM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARDONA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CUJRO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030100	1.00	UNI	130.43	0.00	130.43
MASILLA PERMATEX 80008 9G 1BR 3ONZ (642-5664) SECA RAPIDO					
ALMACEN: S2TEU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	130.43	ISV 15%	19.56
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	149.99

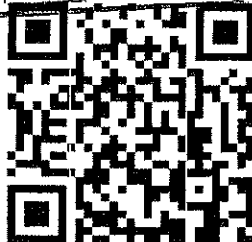
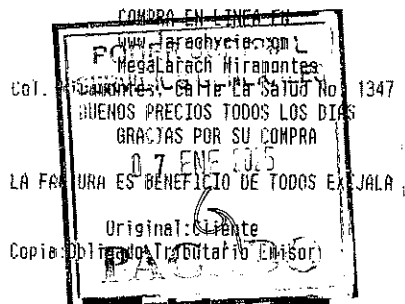
FORMA DE PAGO

CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	350.01

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

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

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



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:000-001-01-12567608
 FECHA:09/01/2025 11:45AM
 CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):YETMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
 RCIA



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUD

CANTIDAD	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09.562	6.00 UNL	134.78	0.00	808.70
MASILLA SISTA 52511 MPA 280ML SILICON TRANSP.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

CANTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.70	ISV 15%	121.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	930.01

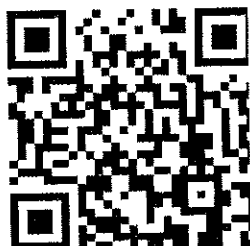
FORMA DE		930.01
CONTADO	PAGO DE CLIENTE	930.01
	CAMBIO	0.00

NOventa y TREINTA LEMPTRAS CON 1/100

- * No. Dir. Compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SIG:
- * 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

PODER JUDICIAL
 SE COMPRA EN GENERAL
 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: Glinda
 Copia: 06-19000 Tributario Emisor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Tegucigalpa M.D.C. 08 de enero de 2025

Ingeniero Guillermo Antonio Toro
jefe depto. De Servicios Generales
Su oficina

Ingeniero Toro:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, así mismo por este medio solicito se efectué pago a favor de **Seguros Continental** por la cantidad de seiscientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos (L.687.50) pago por deducible riesgo "E" según reclamo **2024070843326700** correspondiente al cambio de vidrio del vehículo con las siguientes características:

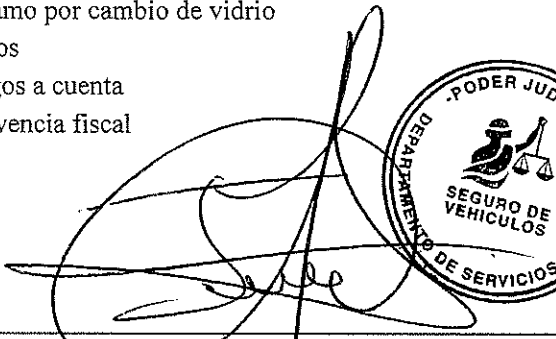
- MARCA: TOYOTA
- MODELO: HILUX
- TIPO: PICK-UP
- COLOR: BLANCO
- MOTOR: 1GD-4376777
- CHASIS: 8AJHA8CD502613263
- PLACA: GHA-3088
- EXPEDIENTE: 377-B
- ASIGNACIÓN: MAGISTRADO WALTER MIRANDA SABIO

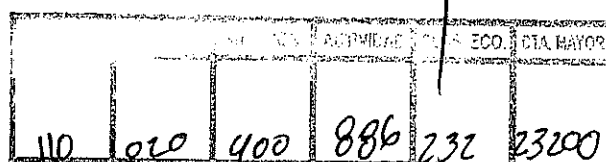
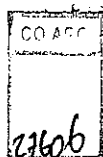
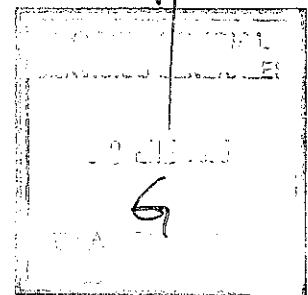
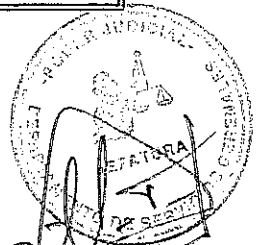
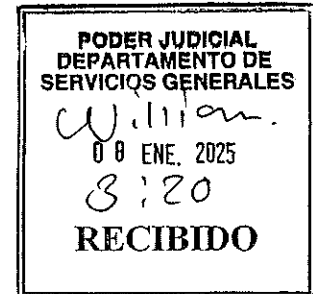
Se adjunta la siguiente documentación:

- Recibo original por cobro de deducible
- Recibo #00240566
- Recibo #00240565
- Copia revisión del vehículo
- Copia licencia del motorista
- Solicitud de cambio por el magistrado
- Fotocopia de reclamo por cambio de vidrio
- Póliza de Vehículos
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal

Sin otro particular

Atentamente,


Lic. Johan Josué Ordoñez
Encargado de seguros vehiculares P.J



687.50

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA N2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud N1347

M.D.C. F.M.
R...N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcr z@larachycia.com
--FA TURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0 77E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISIO :02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12564766

FECHA:08/01/2025 10 14AM

CAJA:S2C04-CAJA : AJERA(0):DINA RAQUEL DOMINGUEZ



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDIC AL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10040061	1.00	/4	200.00	0.00	200.00
REMOVEDOR HQ455 1/4 P/ESMALTES Y BARNICES					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060441	1.00	NI	73.91	0.00	73.91
ESPATULA ET-4F 4" (.4450) FLEX.MGO.MAD.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060748	1.00	NI	95.65	0.00	95.65
ESPATULA ET-6F 6" (.4452) FLEX.MGO.MAD.TRUPER mayoreo					
s ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060439	2.00	NI	54.78	0.00	109.57
ESPATULA ET-2F 2" (.4448) FLEX.MGO.MAD.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120043	6.00	LG	9.87	0.00	59.22
LIJA P/METAL C99-08 C 9X11" PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	538.35	ISV 15%	80.75
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	619.10

FORMA DE PAGO
CONTADO

AGO DE CLIENTE 1,000.00
AMBIO 380.90

SEIS CIENTOS DIEZ Y SEIS CÉNTIMOS CON 10/100

* No.Orden compra
* No.Const.Reg.Exon rado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático

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

COMPRAR EN LINEA EN:
ww.larachycia.com
egaLarach 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

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:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12537417

FECHA:26/12/2024 9:11AM

CAJA:S2C10-CAJA 1 CAJERA(0):ANA MARGARITA MEJIA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02070014	1.00 UNI	669.57	0.00	669.57
PISTOLA DE CALOR HG1500-B3 1500W B&D				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

10080172	1.00 JUE	108.70	0.00	108.70
RODILLO P/PINTAR ROPI-420N9 (12132) (9PZS) 4" MINI TR				
UPER				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

10120052	5.00 PLG	6.09	0.00	30.44
LIJA P/MADERA D081-080 9X11" PAPEL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.71	ISV 15%	121.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			930.02

FORMA DE PAGO

TARJETA ATLANTIDA

930.02

PAGO DE CLIENTE

930.02

CAMBIO

0.00

NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 2/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAB

* No. Diploma

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

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

CD MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS DÍAS, TODOS LOS DÍAS

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.V.
 Casa Matriz: Col. Miramontes, cali. N.O.C. F.M.
 Larach & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA A2
 Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud N1347
 N.O.C. F.M.
 R.T.N 08019003000342
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:205101-F2E496-0777E0-63BE03-090910-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12526851
 FECHA:20/12/2024 11:48AM
 CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(0):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ (IAZ



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080246	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
LLAVE P/LAVADO MP-142 (49309) PLAST.BASIC FUSET					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
04990108	1.00	UNI	121.74	0.00	121.74
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX.P/LAVADO-FRES					
ADERO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
04170187	1.00	UNI	152.17	0.00	152.17
VALVULA CONTROL S74568A 3/8x1/2" PFISTER					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
14030107	1.00	UNI	40.70	0.00	40.70
MANECILLA 9569 CROM.STD.C/BRAZO PLAST.P/INODORO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05020351	15.00	UNI	21.74	0.00	326.09
CONTACTO COSE-CHS (46110) SENC.TIPO CHINO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05020353	14.00	UNI	8.35	0.00	116.87
PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO STD.					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	3.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	865.57	ISV 15%	129.84
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			995.41

FORMA DE PAGO
 CONTADO
 PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO DEMPTRAS CON 41/100

* No.Orden Compra Exenta: 6
 * No.Const.Reg.Exonerado:
 * No.Reg.SAE:
 * 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

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

Emissor: 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

000-001-01-12490001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12610937

FECHA:27/01/2025 2:54PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):DELHY ARACELY RIOS



RTN:08019003000342

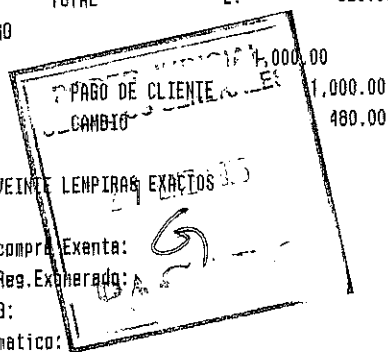
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04290035	2.00	UNI	226.09	0.00	452.17
INTERRUPTOR 378002 0-4 KG/20-60PSI (PRESION)					
ALMACEN: S2T8U					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	452.17	ISU 15%	67.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	520.00

FORMA DE PAGO
CONTADO



QUINIENTOS VEINTE LEMPISAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAB:
* No. Diplomatico:

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

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

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

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 243070-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06250065

RefInt 86662748 Und POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

9/1/2025 11:31:59 CAJ#9 106205

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

TORNILLO P/MET #10X1.1/2" 150PC WAD A946

145379 1/ BOL L66.00 10.00 L66.00

TORNILLO P/MAQ 10X1.1/2" C/RED STRONG

141924 50 / PZA L2.50 L104.00 L21.00

FACO NYLON 8X40MM S8 CT1296JAP4

75751 200 / PZA L2.50 L330.00 L170.00

Total Descuento:	L434.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L223.48
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L33.52
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L257.00
EFECTIVO:	L300.00
Su Cambio EFECTIVO:	L43.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L434.00

Total Items: 251

Fecha limite de existencia: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-00123001 /

006-001-01-06774000

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 6 6 6 2 7 4 8 *

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
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
LN: 85101-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL: 000-001-01-12525242
FECHA: 19/12/2024 2:12PM
Caja: S2C06-CAJA 6 CAJERA(0): YEINY GEOVANNA HERNANDEZ GA
NCIA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040807	13.00 UNI	32.17	0.00	418.21
BOMBILLO LED CL A60MK 12W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/				
60HZ-10KH				
ALMACEN: S2THU		CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	418.26	ISV 15%	62.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	481.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	19.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UNO LENPIRAS EXACTOS

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

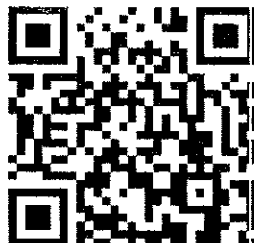


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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 BUUFFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 838.00

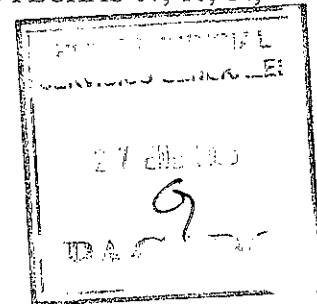
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A TATUMBLA Y TALANGA FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUA, COMAYAGUA (2) CHOLUTECA CHOLUTECA Y JUTICALPA OLANCHO, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 07, 10, 14, 15, 16, 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

EL DIA: 27/01/2025



TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025

F. 

N.I.

0801-196703011

	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS E.	CL. MAIOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L. 750.00

	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS E.	CL. MAIOR
27606	110	020	900	886	272	27210

L. 88.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 628.00

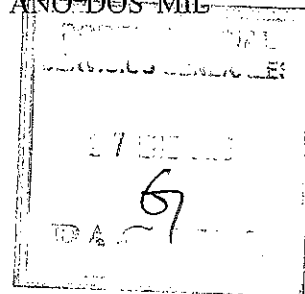
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

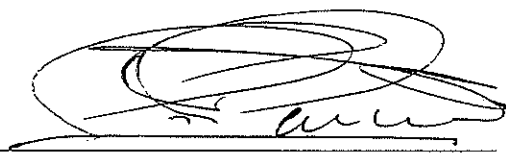
A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUA COMAYAGUA (02) Y CHOLUTeca CHOLUTeca, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 10, 14, 15 Y 16, DE ENERO DEL AÑO DOS-MIL-VEINTICINCO.

EL DIA: 27/01/2025



TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025

F. 

N.I 1520195800072

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. LAC.
27006	110	020	900	886	311	31140

L. 628.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 314.00

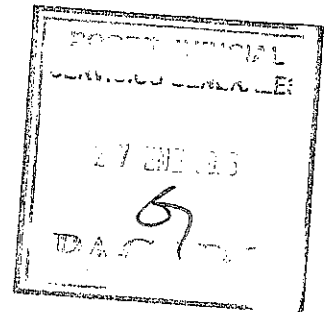
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

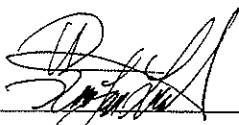
A FAVOR DE: RENE JONATHAN LOPEZ ALFARO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TAMARA FRANCISCO MORAZAN Y JUTICALPA OLANCHO, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 10 Y 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 27/01/2025



TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025

F. 
N.I. 0801-1982-11487

	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CTA. MAYOR
27600	110	020	400	886	311	31140

L. 314.00



RECIBO DE CAJA CHICA

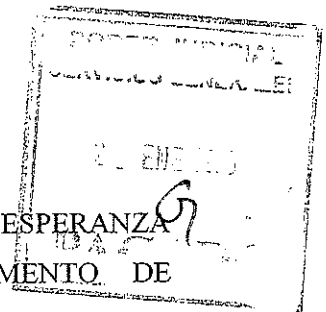
LPS. 485.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

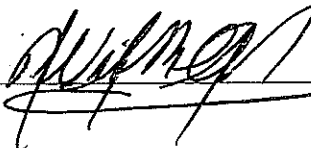
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, COMAYAGUA COMAYAGUA Y TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 25, 27 Y 28 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



EL DIA: 29/01/2025

	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EC.	
27606	110	020	900	886	311	31140 L. 375.00

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/01/2025

F. 
N.I.

0801-1967-03011

CL. ARC	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA "
27606	110	020	900	886	272	2720 L. 110.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 942.00

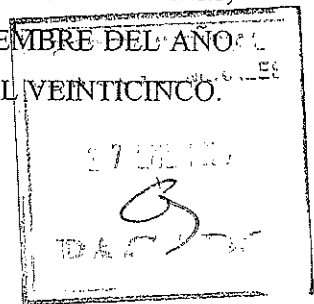
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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 VALLE, TAMARA FRANCISCO MORAZAN, SAN LORENZO VALLE, TALANGA FRANCISCO MORAZAN, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN, NACAOME VALLE, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 17 DE SEPTIEMBRE 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO Y 08, 14, 20, 21, DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

EL DIA: 27/01/2025



TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025

F. Erick Josue Murillo Cardenas

N.I 0801-1996-06768

CC. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CTA. MAYOR
27600	110	020	900	888	311	31140

L. 942.00