

Fecha: 13/02/2024
Hora: 10:05:09

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-620-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-413-2024**

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

PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,678.33) CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100 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
J6930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,183.54	L.	2,183.54
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 998.78 L. 810.00	L.	1,808.78
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 15875-110-005-203-685 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 765.00 L. 221.00	L.	986.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 540.01	L.	540.01
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 160.00	L.	160.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 08 AL 26 DE ENERO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			5,678.33	
Valor de Cheque/Transferencia			5,678.33	
TOTAL			L.	5,678.33

TEGUCIGALPA,

13 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

R.T.N. : 05019002063228 TEL: 2508-0808

Correo: asesoresanpedrosula@extralum.hn

BARRIO LA GUARDIA, 14 CALLE 1 Y 3 AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS
HONDURAS C.A.

Factura: 001-002-01-00167236

Cod. Actividad:

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Granja, 28-29 calle, 2ª avenida, atrás de Banco de Occidente,
TELS.: (504) 2225-0592, 2225-0441, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Documento Interno: FAC-0069155

ORIGINAL

Fecha de Impresión: 1/8/2024

CAI: EF714A-75EA58-2543A4-590F8B-73AC91-F4

Cliente: C0002132 - PODER JUDICIAL

Dirección: , FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL,

Identificación Cliente: 08019003000342

Orden de compra:

Fecha Factura: 08/01/2024
14:15:46

Cobrador: FABIOLA SUHEY SOSA

Proyecto:

Pago: Contado

Vencimiento: 08/01/2024

Emisor: ODETZA LOANA

Teléfonos:

Ped. de Venta: PEV-2401-001088

Entrega:

Asesor: BRAYAN ALBERTO MENDOZA

Detalles:

Observaciones:

Código	Descripción	Dimensiones	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
0208060005	HALADERA TUBULAR DOBLE PUERTA ABATIBLE / NATURAL		1.00	605.35	605.35

Fecha límite de emisión 29/06/2024

Fecha de recepción CAI: 29/06/2023

Rango autorizado del 001-002-01-00150001 al
001-002-01-00170000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado:

N° de registro de SAG:

IMPORTANTE:

1. TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA DEL CLIENTE.

2. EN LOS CASOS DE LAS FACTURAS DE CREDITO, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARAN EL 4% DE INTERES
MENSUAL POR MORA.

3. SON COMPROBANTES DE PAGO UNICAMENTE LOS RECIBOS OFICIALES DE LA EMPRESA.

4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ RECIBIDO DE
CONFORMIDAD.

5. POR CADA CHEQUE DEVULETO SE HARÁ UN RECARGO DE LPS 1,200.00.

ORIGINAL -CLIENTE DUPLICADO-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO-CONTABILIDAD
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SubTotal	HNL L	605.35
Gravado	HNL L	575.08
Exento	HNL L	0.00
Exonerado	HNL L	0.00
Descuento	HNL L	30.27
Transporte	HNL L	0.00
Impuesto Ventas 15%	HNL L	86.26
Total	HNL L	661.34

***SEISCIENTAS SESENTA Y UNA CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS*** HNL
Lempira*Copias de la civil*

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:000-001-01-11462381

FECHA:09/01/2024 10:00AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23010094	1.00 UNI	80.00	0.00	80.00
BROCHA 637B 4-PLG NEGRA NBO.ROJO/ORO CASFOR CERDA NAT				

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10150061	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
----------	----------	--------	------	--------

PEGAMENTO RESTEX-1GLN CONTACTO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	549.57 ISU 15%		82.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		632.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

367.99

SEIS CIENTOS TREINTA Y 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

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-B63D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11467332

FECHA:11/01/2024 8:22AM

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



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03160016	1.00 UNI	765.22	0.00	765.22
BRAZO CIERRAPUERTA CIPU (43606) HIDRAULICA HERMEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	ISU 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	880.00

FORMA DE PAGO

CONTADO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA Y EMPTEAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-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

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

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

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347008 25566000

CAI ZB65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F0E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03321286

RefInt 3368875 Und POS

Ciente RYN 08019003080342

Ciente CORTE SUPREMA

12/1/2024 14:06:02 CAJN7 105779

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAQ:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TELEFONO INALAMBRICO C/TRANSF	CS6719						
-------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

66602	1	PZA	L810.00	L0.00			L810.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L704.35
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L105.65
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L810.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L190.00

OCHOCIENTOS DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 16/05/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 3 6 8 8 7 5 *

Plásticos TONY'S, S. de R. L.
 Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras
 Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879
 E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

FACTURA

FECHA
16/01/2024

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00482531

SEÑOR: **PODER JUDICIAL** R.T.N.: 08019003000342
 DIRECCIÓN: **Vendeda: LOURDES**
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REG. DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
58	1000243	papelera calada # 2 Neo	L. 17.00	L. 986.00

SON: **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS**

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024
 CAI: 7419D0-9C9BA6-0646B4-F9116F-60D4C5-59
 Rango Autorizado: 000-001-01-00473001 al 000-001-01-00503000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
 COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Plásticos TONY'S
PAGADO
FIRMA

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 857.39
Sub-Total L.	L. 857.39
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 174.00
I.S.V. 15% L.	L. 128.61
TOTAL A PAGAR L.	L. 986.00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
 113 HALL LAS CASAS
 RIN 05019905101694
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa Matriz: BERMEO, KM 2 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/H S.F.S. Honduras, C.A.
 *****OK10166*****

Cnt.
 93F688-5/NEA7-LH4E97-651313-190680-7B
 Fecha Limite Emision: 09/06/2024
 Rango: 014-002-01-00917201 a 00975200

Factura #: 014-002-01-00917201
 Intendencia: 1768789
 C/P: LAPISSA CAJON #4
 Fecha: 06/1/2024 14:16:59

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exento
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG
 Datos del Cliente:

RIN: 000190030001
 CORTE SUPLEN DE JUSTICIA

Cant./Precio	Descripción	Monto
6x125.35	FRANCOSOL BENTONIT 11/06/2	1736.10
1010342	1314	0
0x113.80	FRANCOSOL BENTONIT 11/06/2	1110.40
1001048	1314	0

Descuentos y Rebajas	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Exento 15%	1866.50
Importe Exento 10%	10.00
Importe Exonerado	10.00
15% I.S.U.	1130.20
10% I.S.U.	10.00
Total Factura	1998.70
Método Pago	11,000.00
Pago EFECTIVO	11.22

Total: novecientos noventa y ocho con 70/100

Gracias por su compra
 Esperamos su regreso pronto!
 60 Días. Para Resolución
 Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA
Industrial Ferrreteria S.A. de C.V.
Industria Donat Center Pedregal
Calle San Jose del Pedregal
Calle Principal No. 401, Comayagua
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, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan
RTN 081700232664
reslegal@indufesa.com

Fecha: 23/01/2024 09:23 a.m.
Cajero: LIDIAZ Vendedora: ANEINA
Cajal: 001 Trans: 553932 C/CH: 152327
Factura No. 000-001-01-01083910

--Codigo--Cant--Precio--Desc--

UNION UNIV D PUD 1-1/4"/200PEI ENSE012
10024948 1.00 C/U 62.6387 0.00
TOTAL L. 62.64

UNION UNIVERSAL 3/8" 1-1/2"/200PEI 55010
10024947 1.00 C/U 40.8374 0.00
TOTAL L. 40.84

TOTAL L. 103.48
Descuentos y
Percepciones L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 103.48
I.S.V 15% L. 15.52

TOTAL A PAGAR L. 118.99
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 381.00
Son: Ciento Diecinueve Limpres Exactos

RTN: 0901000000342
Nombre: PODER JUDICIAL
Direccion: MIRAFLORES SUR CONTIGUO A CHI
NININE

CAI: 000090-431810-994085-52F081-252850-14
Rango A: 000-001-01-01067001 al
000-001-01-01149000

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024
Exonerado: 70 C/CH:
12 582

EXACTAS POR PREFERENCIAS
La factura es Beneficio 84.8000, Emitida:

Industria Donat Center Pedregal

INDUFESA
Industrial Fervetora, S.A. de C.V.
Industria del Cemento Pedregal
Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_ped@indufesa.com

TEL. 2246-8000-1244-2301
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 0801930228248-
replegal@indufesa.com

Fecha: 23/01/2024 12:00 p.m.
Cajero: EGALVEZ Vendedor: SLOPEZ
Cafe: 003 Trans: 239397 O/C: 152440
Factura No. 000-003-01-00272147

---Codigo---Cant---Un---Precio---Desc---

CINTA TEFLON 3/4" X 5 MTR. BNTFELE
10027086 1.00 C/U 8.6757 0.00
TOTAL L. 8.70

ADAPTADOR PVC MACHO 1"
10024391 2.00 C/U 8.6957 0.00
TOTAL L. 17.39

ADAPTADOR PVC MACHO 1-1/4"
10024392 1.00 C/U 10.4348 0.00
TOTAL L. 10.43

REDUCTOR PVC 1-1/4" X 1"
10024522 1.00 C/U 7.4251 0.00
TOTAL L. 7.43

TOTAL L. 44.35
Descuentos y
Rebajas Desorganizados 27 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 44.35
1.5 % IGV L. 6.65

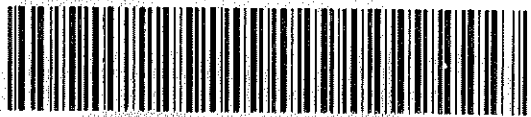
TOTAL A PAGAR L. 51.00
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 449.00

Seis Cincuenta y Un Lempiras Exactos.

RTN: 0801903000342
Nombre: PODER JUDICIAL
Direccion: MIRAFLORES SUR CONTIGUA A CHI
MUNICIPIO

CAI: 8532NC-77832A-8547NF-866891-187709-DE
Rango A. 000-003-01-00295001 al
000-003-01-00273000
10/02/2024

2 ***LARACH & CIA. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud M347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SRLA M2
Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud M347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachyca.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863DBD-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11505415
FECHA: 26/01/2024 10:31AM
CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): DNEY SARAH RIVERA AGUILER



R.T.N: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

10020575 1.00 1/4 256.52 0.00 256.52
PINTURA METALTEC 610 1/4 ALUMINIO ANTICORR.
ALMACEN: S2TGU
CONDICION: G

03350440 4.00 UNI 3.48 0.00 13.91
ARMONDELA PRESSION 830670 3/8 (18-8) (100 C/CAJA)
ALMACEN: S2TGU
CONDICION: G

08050217 4.00 UNI 2.35 0.00 9.39
ARMONDELA LISA-3/8 FUL-06 GALV.PUL.
ALMACEN: S2TGU
CONDICION: G

07050206 4.00 UNI 36.52 0.00 146.09
TACO EXPAN.MET.CW0330L M12X95 PERNO HEXAG.
ALMACEN: S2TGU
CONDICION: G

03352360 4.00 UNI 10.96 0.00 43.83
PERNO C/H UNC 221026 3/8X2-1/2 (50 C/CAJA)
ALMACEN: S2TGU
CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 469.74 ISV 15% 70.46
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 540.20
FORMA DE PAGO
CONTRADO
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 459.80

QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 20/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachyca.com
Megalarch 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