

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1408-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-871-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,816.40) CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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
532200	CONFECCIONES TEXTILES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 531.00	L.	531.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 157.50	L.	157.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 999.90	L.	999.90
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 900.00	L.	900.00
535900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 780.00	L.	780.00
527210	TASAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 44.00	L.	44.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,404.00	L.	1,404.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE ENERO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			4,816.40	
Valor de Cheque/Transferencia			4,816.40	
TOTAL			L.	4,816.40

TEGUCIGALPA,

2 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

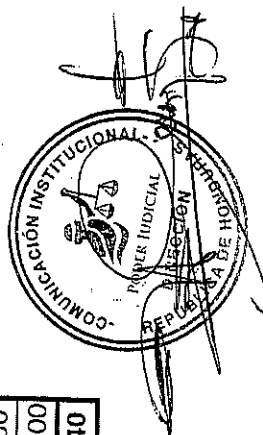
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DESGLOCE DE PAGOS EFECTUADOS CON FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA
DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 19 DE ENERO 2024

CORD. ORG.	FONDO	PRPG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CLASE ECON.	CUENTA MAYOR	TOTAL
27200	110	32	404	995	396	39600	1,057.50
27200	110	32	404	995	393	39300	999.90
27200	110	32	404	995	359	35900	780.00
27200	110	32	404	995	322	32200	531.00
27200	110	32	404	995	311	31140	1,404.00
27200	110	32	404	995	272	27200	44.00
						TOTAL	4,816.40



RECIBO POR LPS.374.00

Recibí de la Dirección de Comunicación Institucional la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.374.00) en concepto de ALIMENTACION por gira realizada a La Paz, La Paz para Cobertura de evento de Presidencia.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de enero, 2024.



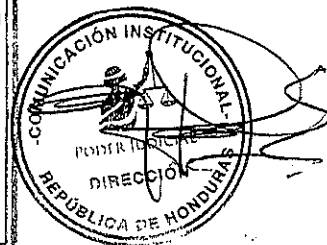
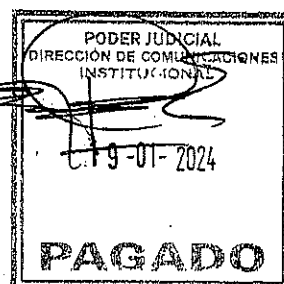
JORGE M. MENDOZA MEJIA

EDITOR



MARISA E. DUARTE LAGOS

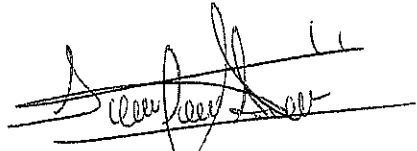
RELAC. PUB. II



RECIBO POR LPS.187.00

Recibí de la Dirección de Comunicación Institucional la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS (Lps.187.00) en concepto de ALIMENTACION por gira realizada a Comayagua, Comayagua para Cobertura de evento.

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de octubre, 2023.



DELMÍ NOEMI FORTIN FUENTES

RELACIONADORA PUB. II

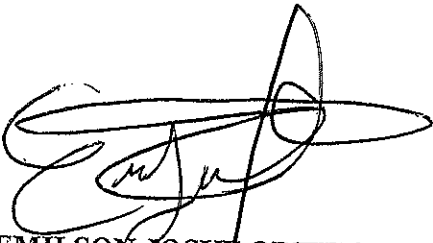


RECIBO POR LPS.513.00

Recibí de la Dirección de Comunicación Institucional la cantidad de QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS (Lps.513 .00) en concepto de Alimentación más Peaje por gira realizada a San Jerónimo, Departamento de Comayagua para cobertura de evento.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de octubre, 2023.


JORGE M. MENDOZA MEJIA
EDITOR


EMILSON JOSUE ORTIZ SALINAS
RELACIONADOR PUBLICO I


CONCEPCION TORRES S.
CONDUCTOR



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.10.2023 Hora: 08:47:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3645945
SEC: S102-3821279

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.10.2023 Hora: 14:46:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3297712
SEC: S106-3623656

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

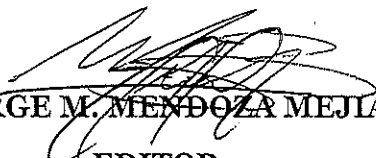
*3333



RECIBO POR LPS.374.00

Recibí de la Dirección de Comunicación Institucional la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps.374.00) en concepto de ALIMENTACION por gira realizada a Moroceli, El Paraiso para Cobertura de evento.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de septiembre, 2023.


JORGE M. MENDOZA MEJIA
EDITOR


DELMÍ NOEMI FORTIN FUENTES
RELAC. PUB. II

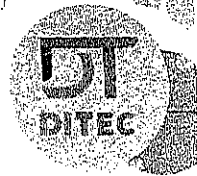


DIGITAL TECHNOLOGY S DE RL

RTN : 08019020219592

COLONIA FLORENCIA SUR, EDIFICIO LA PLACITA, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 8.

CAI: 505545-BE75EE-874BBC-BB5C5D-AACA69-26



Fecha de creacion : 05/12/2023 10:54:22

Facturado por : JHONY FLORES

Factura No. 000-003-01-00004345

CLIENTE : CORTE SUPREMA DE JUSTICA

RTN : 08019003000342 Telefono : Direccion :

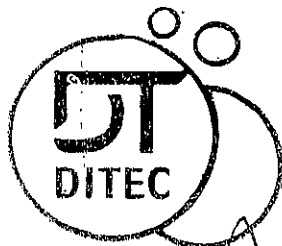
Cant.	Producto	Precio unitario	Exento	SubTotal
1.00	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB - 12 MESES GARANTIA	869.57	0.00	869.57

NOTAS IMPORTANTES

- 1 - Revise sus productos antes de salir de la tienda
Los articulos son entregados al cliente en perfectas condiciones.
- 2 - La mercaderia viaja por costo y riesgo de cliente
- 3 - NO se aceptan cambios ni devoluciones
- 4 - Consumibles no llevan garantia
- 5 - SU FORMA DE PAGO FUE EN: EFECTIVO.

Descuentos y rebajas	100.00
Importe exonerado	0.00
Importe exento	0.00
Importe gravado 15%	782.61
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	117.39
ISV 18%	0.00
TOTAL	900.00

Notas adicionales:



[Handwritten signature]



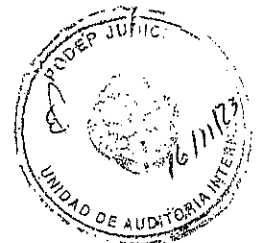
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de contancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

CC. SAG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MONED.
27200	110	32	404	995	396	39600

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-003-01-00004001 al 000-003-01-00004500

Fecha limite de emision: 29/12/2023





PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01498678

C.A.I. 8D7CC6-53D1FE

9AB2TF F7-ER49A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01400001

Final: 007-009-01-01550000

Cor. Representante Legal

representante@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95
398003 Baterías Re 499.95 G
434.74 65.21
1 FA @ 499.95
398002 Baterías Re 499.95 G
434.74 65.21

SUB-TOTAL GRAVADO L. 999.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 999.90

Visa 999.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPTRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 999.90 869.48 130.42
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 999.90 869.48 130.42

RTN 08019003078013

Nombre:

PODER JUDICIAL

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exon. do:

No. Orden de Compra L. a:

PriceSmart :: El Sauce :: HN
Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce
Phone: (504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068 Fax:
Email: bsa6604@pricesmart.com

Cotizacion No.: 1277987

L/CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

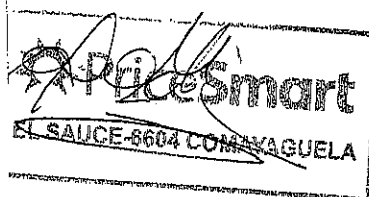
12

CIA PONCE REYES

11 / Diamond

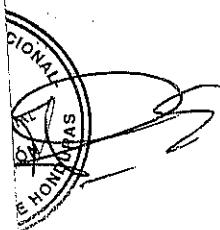
	Price	Total
Series 6 AA Rchg	499.95	499.95
Series 6 AAA Rchg	499.95	499.95
Exoneration		0.00
-- Total --		999.90

Prices depend on daily sales and are subject to confirmation. Los precios están
existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a
eptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta
revia confirmación para entrega de mercadería. C.A.I 8D7CC6-53D1FE-



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUP-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27200	110	32	404	995	393	39300

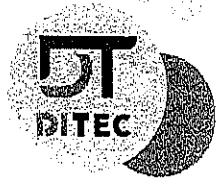
1 PS. 99



DIGITAL TECHNOLOGY S DE RL

RTN : 08019020219592

COLONIA FLORENCIA SUR, EDIFICIO LA PLACITA, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 8.
CAI: 505545-BE75EE-874BBC-BB5C5D-AACA69-26



Fecha de creacion : 07/12/2023 14:57:20

Facturado por : HECTOR MENDOZA

Factura No. 000-003-01-00004346

CLIENTE : CORTE SUPREMA DE JUSTICA

RTN : 08019003000342 Telefono : Direccion :

Cant.	Producto	Precio unitario	Exento	SubTotal
1.00	TARJETA DE SONIDO 5HV2 GARANTIA 3 MESES	243.48	0.00	243.48

NOTAS IMPORTANTES	Descuentos y rebajas	0.00
	Importe exonerado	0.00
	Importe exento	0.00
	Importe gravado 15%	243.48
	Importe gravado 18%	0.00
	ISV 15%	36.52
	ISV 18%	0.00
	TOTAL	280.00

1 - Revise sus productos antes de salir de la tienda
Los articulos son entregados al cliente en perfectas condiciones.

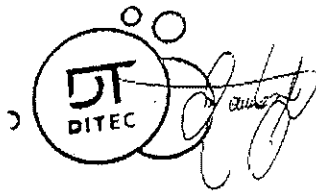
2 - La mercaderia viaja por costo y riesgo de cliente

3 - NO se aceptan cambios ni devoluciones

4 - Consumibles no llevan garantia

5 - SU FORMA DE PAGO FUE EN: EFECTIVO.

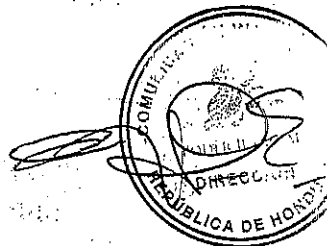
Notas adicionales:



No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de contancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:



La factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-003-01-00004001 al 000-003-01-00004500

Fecha limite de emision: 29/12/2023

COMPU - CITY

o Mejor en Tecnología"

RTN.: 08011986126749

Tel: (504) 2220-0855

entro, 6ta Avenida, frente a Carrion

ityhn.com / compucityhn@hotmail.com

0.00 D

COMPU CITY

Mejor en Tecnología

2220-0855 // 3224-1775

RIN: 08011986126749

Ba. El Centro, 8ta Avenida

Contiguo a Tiendas Carrion

compucityhn@hotmail.com

CAI:

STICIA

FECHA : 18/10/2023

HORA : 2:50:00 p. m.

60101E-574A9G-44A688-436D6C-AB

FECHA DE EMISION: 22/10/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00015001 AL 00016800

Factura Nro: 18/10/2023

000-001-01-00015882

Tipo: Contado 10:52:24

RIN Cliente: 08011986126749

CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Orden Compra Exenta:

Registro Exonerado:

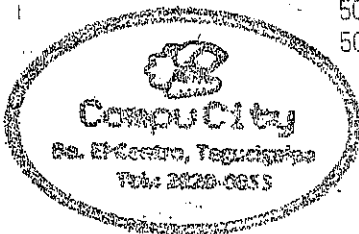
Registro de la SAG:



CANT. TOTAL L.

500.00
MEMORIAS ARGOM TODO EN UNO EXTER

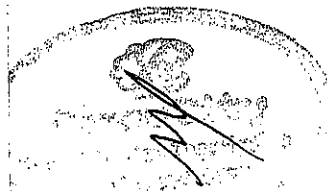
Subtotal 500.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
DESC. Y REBAJAS: L. 0.00
15% I.S.V. L. 65.22
TOTAL 500.00
Pto. 500.00



IZACION

3582

	Cant.	Precio	Total
5 EXTERNOS TODO EN UNO	2	250.00	500.00
30 DIAS			
Sub-Total			500.00
Otros			-
Total Lps			500.00



CO. ORG.	FECHA	IMPORTE	ACTIVIDAD	CLAS. ECC.	OTRO
22200	110	32 400	095	259	32900

lps. 500.00



ARTE ORIENTAL S. DE RL.
COL. EL PASO EDUCATIVO
RTN: 08019093000342

Comayagua
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwin@grupoyip.com

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02204221

CAI #

847400-AF2118-604586-A72D1F-6055C9-40

Fecha: 11/12/2023 03:06 p.m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Artículos: 17 ID #: 1838873

Descripción	Monto
CINTA POR YARDA(S)	L. 375.00
15 @ L. 25.00	
01300529, CINTA MANTECA 1/4 1X100 PD(G)	L. 156.00
2 @ L. 70.00	

SubTotal	L. 461.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 461.74
Importe Gravado ISU 18%	L. 0.00
ISU 15%	L. 69.26
ISU 18%	L. 0.00
Total	L. 531.00

Efectivo Recibido L. 530.00
Cambio EFECTIVO L. 19.00

Quinientos Treinta y Uno Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-02200001

000-057-01-02425000

RN/ID #: 08019093000342

Razón Social: PODER JUDICIAL

Registro SAG #:

Inst. Regis. Exonerado #:

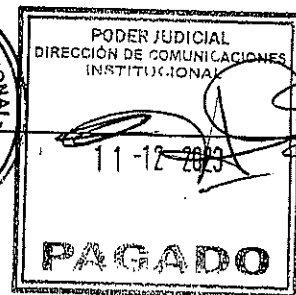
OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!



11 de 2023 10: 40 a.m.

No hay existencia de Material para envoltorio de Regalos.

11 de 2023 10:32 a.m.

Antes de consultar si tienen en existencia:

¿Papel de regalo y cinta?

11 de 2023 10:30 a.m.

No hay material necesario para la envoltura de regalos que las cubren la fuente Judicial.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	C/A
110	32	4001	995	322	32200

27200

LPS. 531