

Fecha: 04/04/2024
Hora: 15:01:28

Usuario: dzapata
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1522-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,866.95) DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 400.00	L.	400.00
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 500.00	L.	500.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 379.50	L.	379.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 483.00 L. 427.80 L. 569.25 L. 753.25	L.	2,233.30
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 242.00	L.	242.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 888.00 L. 579.60 L. 667.00 L. 1,016.55	L.	3,151.15
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 375.00 L. 4,958.00 L. 628.00	L.	5,961.00
TOTAL			L.	12,866.95

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC

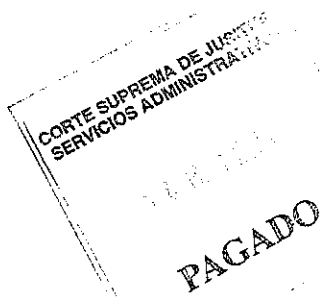
Número Factura 000-002-01-00004085

Fecha 13/03/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

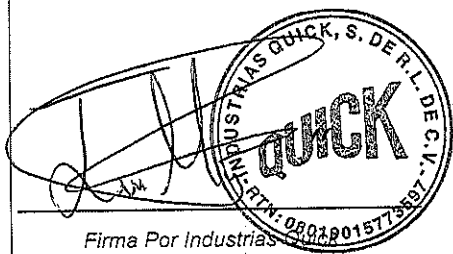
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 495.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	569.25



Firma Por Industrias

Ante Marín

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-081

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ANDRES FRANCISCO RAMIREZ TORRES

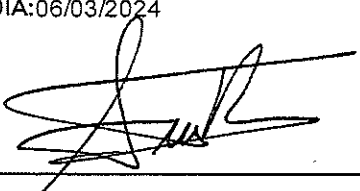
EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE UN CODIGO HONDUREÑO DE LA CONSTRUCCION CHOC-08, EL CUAL ES EL DOCUMENTO QUE ESTABLECE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCION HONDUREÑA.

EL DIA: 06/03/2024

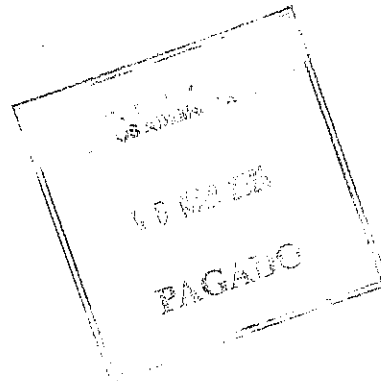
TEGUCIGALPA, M.D.C 06/03/2024



LPS. 500.00

F. 

T.I. 0801 1982 05607



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	335	335

500.00 ✓

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Buenos Aires, Sendero Rosado, No. 457

Sigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

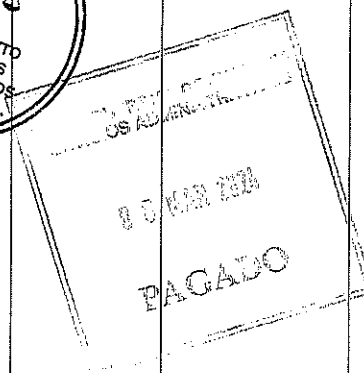
Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

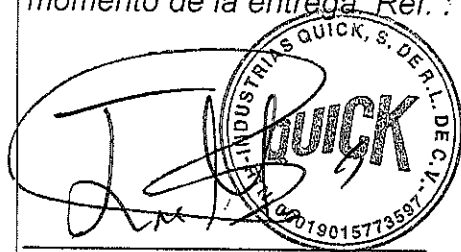
CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004036
Fecha	27/02/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-11	SELLO AUTOENTENTINTABLE S829	1.00	495.00	0.00	495.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref.: COTIZACION 225



Firma Por Industrias Quick

Mauricio Salgado

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	495.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	569.25

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-098

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FELIX CRUZ ESPINAL 125

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA ESCUELA JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A COMAYAGUA, COMAYAGUA Y JUTICALPA, OLANCHO EN ENERO Y FEBRERO DE 2024.- CON OSCAR ARMANDO UCLES RODRIGUEZ.

EL DIA: 14/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/03/2024



LPS.

375.00

F.

T.I. 0801-1959-07578
Oscar Armando Ucles

Felix Cruz Espinal
0716195700107

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
18000	110	08	010	742	311	31120

375.00 ✓

la funcionalidad ya si

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Ccl. Palma, Ave. La Paz Guan., Teg. Hondu
22220274
93507650
supermercadorasxmenos honduras@gmail.com

nto Fiscal Válido

RTN:

FACTURA

Nombre o Razón Social:

Nombre Comercial:

Teléfono:

Email:

Dirección de Casa Matr

Dirección de Establecir

Número del Documen

Fecha de Autorizaciór

Modalidad:

Tipo de Documento:

Fecha de Vencímient

CAI:

Desde (Rango Autor

Hasta (Rango Autor

FACTURA #: 2492147
CCTIZACION #: 15037
Fecha: 11/03/2024
Cajero: 2157
POS #: 1
Hora: 09:49:10 a.m.
Mirian Carbajal

CCRRELATIVO: 000-001-01-00452197
CAI: BDE9EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00800000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
EXENTA:
C. CARNE EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIR

Referencia: VALIDO POR 7 DIAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Código	Descripción	Monto
7622300267667	NABISCC G AVENY BR	L. 607.50
9 X L.	67.50	
7468339190374	BCCCL AVIVA GALLET	L. 59.50
1 X L.	59.50	

CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

lo. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

RESAR

ste documento

sistencia@sar.gob.hn



Descuento a Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 659.24

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 607.50
Importe Gravado 15% L. 51.74
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 7.76
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 667.00

Efectivo Tendido L. 667.00
Cambio L. 0.00

INTERNC #: 2492147
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 11/03/2024
Hora : 03:09:36 PM
Factura N 001-001-01-00016900
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019003000342
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FINAL DEL BLVD. KWAIT, CONTIGUO A CHIMIN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	OK250	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA ROJO GOTERO 50 ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 16.00	L. 0.00	L. 160.00
 			TOTAL	L. 0.00	L. 160.00

Observacion:
OC NO.

Valor en letras:

Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exija!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	160.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	184.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00355670

Entregado Por:

Recibido Por:



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996234192
 repllegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2630791 POS #: 4
 Fecha: 7/3/2024 Hora: 12:44:02
 Cajero: 12215 DANIEL GARCIA
 Documento Fiscal #: 038-001-01-03488626
 CAI: 1F04F8-BCE948-DD4289-D68186-A4CE07-86
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03750000
 RTN: 08019003000342
 NOMBRE: PODER JUDICIAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001889090-REFRESCO COCA COLA 6IAZUC	L182.40
	PxU: 12*L16.20	
15.	7423810200142-HIELO ICE TROPIC 10LB	L40.56
	7411001889090-REFRESCO COCA COLA 6IAZUC	L182.40
	PxU: 12*L16.20	
	7411001889090-REFRESCO COCA COLA 6IAZUC	L91.20
	PxU: 8*L16.20	



Desuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L491.28
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L458.00
Importe Gravado 16%	L38.28
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L5.29
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L496.56

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L3.46

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

MEN

resupuesto

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
22220274
99507650
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

duras
l.com

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
22220274
99507650
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

13/2024
2:57 a.m.
Maryory Ferrera

to
Presupues

FACTURA #: 15061 POS #: 4
Fecha: 08/03/2024 Hora: 10:32:32 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

IAL

CORTE PODER JUDICIAL

Codigo	Descripcion	Monto
7411001889090	COCA COLA REF LATA 48 X L. 18.50	L. 888.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 888.00

Deposito Payment L. 0.00
Total Purchased L. 0.00
Total Due L. 0.00
Cambio L. 0.00
Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 888.00

INTERNO #: 15061
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

Gracias Por Su Compra
Lo Esperamos Pronto
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA



15061

FACTURA

FACTURA #: 2490082 POS #: 6
COTIZACION #: 15061
Fecha: 08/03/2024 Hora: 10:34:50 a.m.
Cajero: 2183 Maryory Ferrera

CORRELATIVO: 000-001-01-00450138
CAI: BD69EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024
DESDE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00800000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Precio Total
L. 888.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIR

CORTE PODER JUDICIAL

Codigo	Descripcion	Monto
7411001889090	COCA COLA REF LATA 48 X L. 18.50	L. 888.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 888.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 888.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 888.00

Efectivo Tendered L. 1,000.00 888.00
Cambio Efectivo L. 112.00 112.00

INTERNO #: 2490082
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8501
Factura #: 000-001-01-01144743
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 08/03/2024
Hora: 09:53:56 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

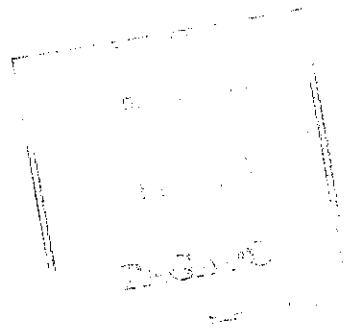
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

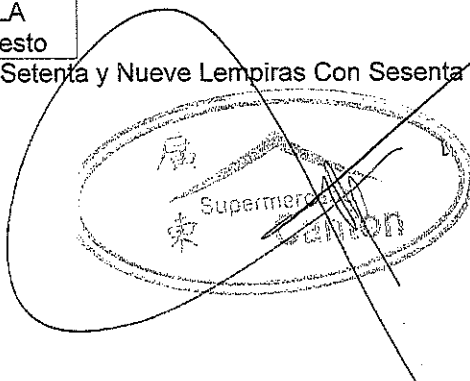
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	90	L 5.60	L 504.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Quinientos Setenta y Nueve Lempiras Con Sesenta Centavos



Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 504.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 504.00
ISV 15%	L 75.60
ISV 18%	L 0.00
Total	L 579.60
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012052

Fecha: 08/03/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688)

R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2069-2024

Dirección: Missing)

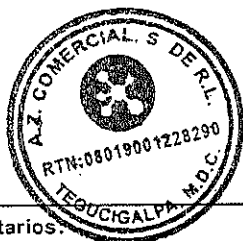
Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160024	5	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L 14.00000	L 0.00	70.00
140006	5	Unidad	Crema lavaplatos 850 gramos,	L 52.00000	L 0.00	260.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	330.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	330.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	49.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	379.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-080

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: BAYARDO ISRAEL SARMIENTO ANTUNEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024

EL DIA: 05/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 05/03/2024



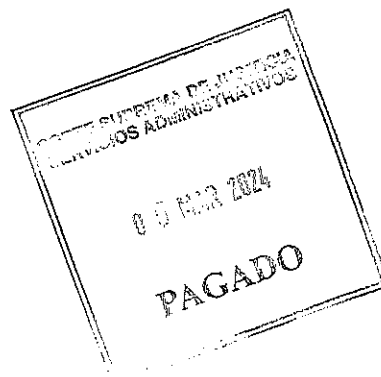
LPS.

400.00

F. Julio Camblor

T.I. 1501-1984-03668

Julio Cesar Camblor Solis



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	21200	21200

400.00 ✓

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010898

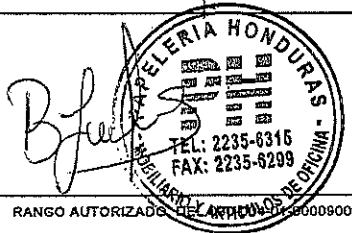
Día	Mes	Año
7	Marzo	2024

Cliente: Poder Judicial
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait
Contacto:
Orden de Compra N.: 10-1-1-2042-2024 R.T.N.: 08019003000342

Ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	372.00



Monto: Cuatrocientos Veintisiete Lempiras Con 80/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	372.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	-
Recibi conforme: <i>[Signature]</i> Nombre: <i>[Signature]</i> Firma: <i>[Signature]</i>			IMPORTE GRAVADO 15%	L	372.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	55.80
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	427.80





Nombre Cliente: **FACTURA**

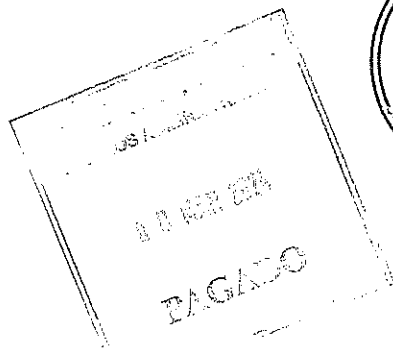
R.T.N.: 08019015773597

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004070
Fecha	07/03/2024
Página	1

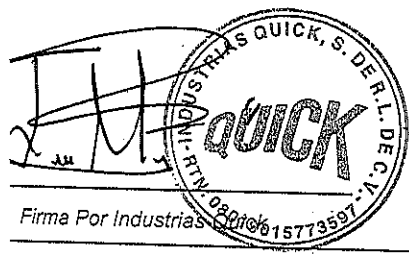
Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	420.00	0.00	420.00



aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL	0.00	420.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	420.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	63.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	483.00



Antony Martinez
Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS
Aviso Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:
Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
Esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-099

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: TANIA BETHEL HENRIQUEZ ARGENAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN SUPERVISION DEL TRASLADO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DEFENSA PUBLICA DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y ENTREGA DE CARGA PROCESAL DE EXTORSION DE LA DEFENSA PUBLICA DE SAN PEDRO SULA, CORTES EN NOVIEMBRE DE 2023.

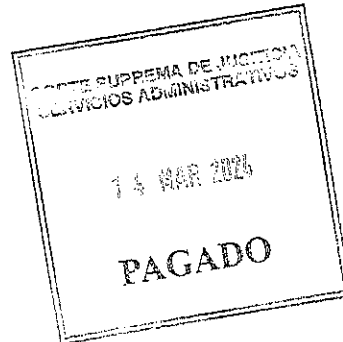
EL DIA: 14/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/03/2024



LPS. 440.00

F. Mariacristine Quiróz
T.I. 17-07-19-72-00534



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

f. 374.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	272	27210

f. 66.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-101

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: IRIS ONDINA CASTRO ALVARENGA 102

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS PARA ENTREVISTAR Y OBTENER FIRMAS DE LOS IMPUTADOS POR DANLI, EL PARAISO, VALLE DE ANGELES Y EL PORVENIR, F.M. EN OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.- CON VERONICA JANETH MONCADA GONZALEZ Y MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ. 374

EL DIA: 14/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/03/2024



LPS. 748.00

F.

T.I. 0601-1966-01786

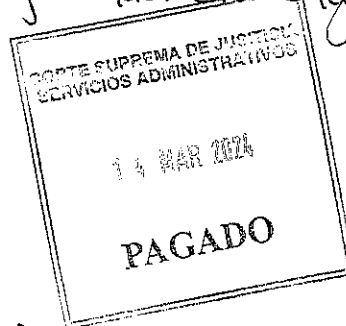
Iris Ondina Castro A.

0801-1968-99917

Verónica Janeth Moncada

0801-1992-18353

Marjorie Xiomara Salgado Rodríguez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

f. 748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-095

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE ORLANDO FLORES ORTEZ

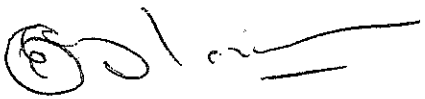
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE TEGUCIGALPA, M.D.C. POR SAN PEDRO SULA, CORTES, LA PAZ, DEPTO. DE LA PAZ, SANTA LUCIA Y EL PORVENIR, F.M. EN DICIEMBRE DE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024

EL DIA: 13/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/03/2024



LPS. 676.00

F. 
T.I. 0801 1962 02154

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	311240

L. 500.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	272	27210

L. 176.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-085

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DIXIA JANETH FERRUFINO AGUIRRE

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS POR CHOLUTeca,
CHOLUTeca, TAMARA, EL PORVENIR Y OJOJONA, F.M. EN OCTUBRE DE 2023.

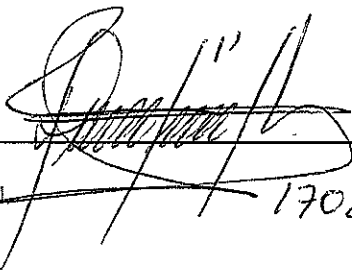
EL DIA: 11/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 11/03/2024



LPS.

748.00

F. 
II. 1702-1970-00227

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31120

LPS. 748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-094

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA GUZMAN GARCIA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS EN LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO Y EL PORVENIR. F.M. EN OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.

EL DIA: 13/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/03/2024



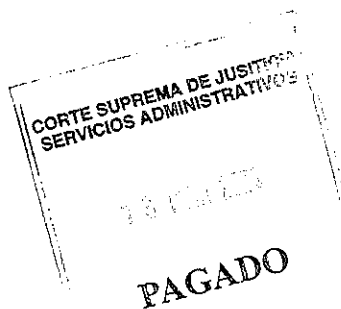
LPS.

748.00

F.

T.I.

0801-1995-06758



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-097

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MILTON JOSUE FLORES ESPINAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO CARTAS DE LIBERTAD Y VISITAS CON EL EQUIPO TECNICO POR TAMARA Y VALLE DE ANGELES, F.M. EN FEBRERO DE 2024.

EL DIA: 14/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/03/2024



LPS.

628.00

F. Milton Flores 628.00
T.I. 07 01 1991 00074

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	311	31140

\$ 628.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-096

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MIRNA YANETH BRICEÑO SANCHEZ 394

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO EQUIPO DE INFORMATICA ,REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITAS CARCELARIAS POR LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO, EL PORVENIR, F.M. Y A LA DEFENA PUBLICA DE DANLI, EL PARAISO EN OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.-
CON JORGE ALBERTO FLORES MONCADA Y BRALLAN LOPEZ SOSA.

EL DIA: 14/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/03/2024



LPS. 905.00

F. _____

T.I. 0801-1987-09416

Brallan Lopez Sosa

0801-1978-10066

Jorge Alberto Flores Moncada

0801-1963-05165

Mirna Yaneth Briceño Sanchez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

L. 905.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-100

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CARLOS DAVID LAGUNA ORDOÑEZ 561

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS PARA ENTREVISTAR Y OBTENER FIRMAS DE LOS IMPUTADOS POR MOROCELI, EL PARAISO Y EL PORVENIR, F.M. EN NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.- CON MIRNA YANETH BRICEÑO SANCHEZ Y GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA.

EL DIA: 14/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/03/2024



LPS.

935.00

F.

T.I. 0801 1987 04275

Carlos David Laguna Ordoñez

0703 1974 02522

Giovinezza Dubois Zavala

0801-1963-05165

Mirna Yaneth Briceño Sánchez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

935.00 ✓