

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2289-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1351-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,212.86) CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 86/100 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
35100	PRODUCTOS QUIMICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 297.00		L. 297.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 540.01		L. 540.01
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 58.80		L. 58.80
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,315.44		L. 2,315.44
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 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. 1,497.42 L. 322.58		L. 1,820.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15875-110-005-203-685 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 181.61		L. 181.61
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA SIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			5,212.86	
Valor de Cheque/Transferencia			5,212.86	
TOTAL				L. 5,212.86

TEGUCIGALPA,

8 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA BANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

FACTURA

PARA

TRANSPARENCIA

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 (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-N63D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FTSCAL:006-001-01-08502939

FECHA:02/04/2024 3:11PM

CAJA:S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):JULIZA KARIN FUNEZ GALO



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

02 ABR 2024

PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSF TU	TOTAL
55010055	1.00 UNI	86.09	0.00	86.09
DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR) P/CAJERIA				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
09350150	2.00 UNI	234.78	0.00	469.57
MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
13010005	3.00 5LB	17.04	0.00	51.13
CEMENTO GRIS 5LBS ARGOS -PIEDRAZUL				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 606.79 ISV 15%				91.02
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18%				0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				597.81
FORMA DE PAGO				
CONTADO				
				1,000.00
PAGO DE CLIENTE				1,000.00
CAMBIO				302.19

SEIS CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 81/100

- * 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
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 1a Salud #1347
- M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08502947

FECHA: 02/04/2024 3:13PM

CAJA: S4C03-CAJA 3 CAJERA(0): JULIZA KARIN FUNEZ GALO



RTN:08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
55010055	2.00 UNI	86.09	0.00	172.17
DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900HL (DESATORADOR) P/CAJERIA				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	172.17	ISV 15%	25.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	198.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

2.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO 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
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

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

02 ABR 2024

PAGADO

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Ete. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL. LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 08019003076139 PBX2347898 25566000

CAJ 0690EF-C378FC-C14E79-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05554379

RefInt 85966945 Vnd POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

8/4/2024 10:02:45 CAJ#3 104682

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

TAPE ELEC 3/4"X30"(19MMX9.14M)3M 1711 PR

22726 6 ROL L24.00 L6.00

L138.00

BOMBILLO LED 12W 130V 6500K E27 MUN 2835

104783 9 PZA L28.00 L72.00

L180.00

Total Descuentos:	L78.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L276.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L41.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L318.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L182.00

TRESCIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVO
S

SU AHORRO: L78.00

Total Items: 15

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

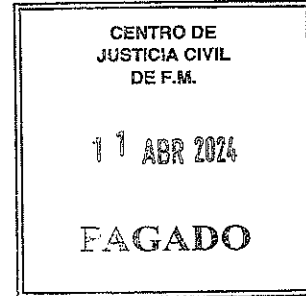
CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

08 ABR 2024

PAGADO

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
A076CC-B5D1A3-114082-09ED79-A39273-F2
Fecha Limite Emision: 03/02/2025
Rango: 012-002-01-00546701 a 00582700
=====



Factura #: 012-002-01-00558829
Referencia: 1072680
CAJERO:brayan CAJA #:3
Fecha:11/4/2024 09:54:01

Exoneraciones: Numero:
=====

D/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019003000342
PODER JUDICIAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
9xL93.50	ENGRAPADESENTMETT/WEP2	L841.50
1010343	920	6

TOTAL ITEM:9

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L841.50
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L126.23
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L967.73
EFFECTIVO Pago	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L32.27

Total: novecientos sesenta y siete con 73/100

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, etr s de ga
sulinara Puma

TONCONTIN - TCU

COL. SAN LUIS CLL. LOS ALCALDES BLV. HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0590EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05569051

RefInt 05981619 Und PDS

Cliente RTN 06019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

15/4/2024 09:00:53 CAJH7 105875

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

TONACORRIENTE MULTIPLE GEN/2USB VIKINGO

125485 9 PZA L124.00 L117.00 L999.00

Total Descuento:	L117.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L868.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L130.30
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L999.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L1.00

NOVECIENTOS-NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L117.00

Total Items: 9

Fecha límite de emisión: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



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 (Anillo Periferico)
SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08531363
FECHA:19/04/2024 9:10AM
CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(O):KAREN GABRIELA MORENO



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04170069	1.00 UNI	147.83	0.00	147.83
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:B				

04320032	1.00 UNI	10.09	0.00	10.09
CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x12MTS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:B				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	157.92	ISV 15%	23.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		181.61

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	318.39

CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 61/100

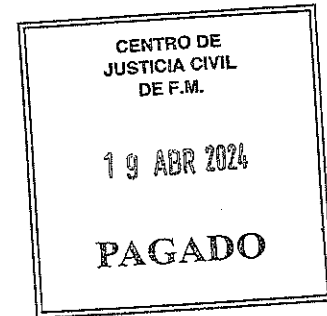
* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

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



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 CC Lomas del Boulevard T9
 R.T.N. 05019995104894
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 2221-7054 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa Matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 A076CC-B501A3-114082-03ED79-A39273-F2
 Fecha Limite Emision: 03/02/2025
 Rango: 012-002-01-00546701 a 00582700
 =====

Factura #: 012-002-01-00561662
 Referencia: 1075513
 CAJERO:bryan CAJA #:3
 Fecha:29/4/2024 09:25:21

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:

RTH: 08019003000342
 PODER JUDICIAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL221.55	PERFORAD9768CM40HNGRKNY	L221.55
1000566	915	0
1xL221.55	PERFORAD9768CM40HNGRKNY	L221.55
1000566	915	0
2xL149.00	SACAGRAPASS/PESADOSVING	L298.00
1019582	915	0

TOTAL ITEM: 4

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L741.10
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L111.17
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L852.27
EFFECTIVO Pago	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L147.73

Total: ochocientos cincuenta y dos con 27/100



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CALLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:(504)2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MALL LA
CASCADAS,LOCALES
112 Y 113,DISTRITO
CENTRAL,FCO.MORAZAN
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2245-9204

11:27:51

ORIGINAL

T013 Tienda 13.

Registro Exoneracion Fiscal :

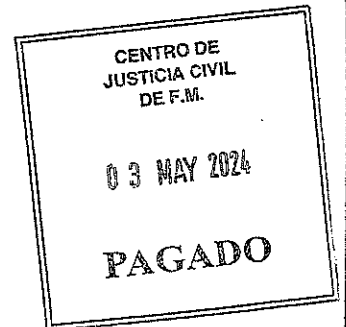
PEDIDO SAP. No:1206397	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90847155	FECHA DOC. 03	DIA 05	MES 2024	AÑO	No. 014-003-01-00006264
CLIENTE 6000034	NOMBRE DEL CLIENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		RTN 08019003000342		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION -			POBLACION 504		TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 6361	
GBARAHONA	6361	2591	CONDICIONES:		Entrega: 81867652		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1009201002	7703486037975	BOLIG KM 100RT, NGR	48	UN/ 1	8.60	E	0.00	412.80
1014043001	3154147425343	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	6	UN/ 1	13.55	15	0.00	81.30
1001031	3474370026637	CORRECTOR T/LAPIZ P/METAL 7ML PENTE	8	UN/ 1	41.65	15	0.00	333.20
1008472005	7428602201053	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,CELES	5	UN/ 1	18.95	15	0.00	94.75

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DE DEPÓSITO



UTILES DE HONDURAS
S.A. DE C.V.
PAGADO T-13
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO () DEPÓSITO () CKS. ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.



SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 44 /100

TOTAL L. 0.00 L. 922.05

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	412.80
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	509.25
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	76.39
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	998.44

CAI: 4D324C-744E42-3242A7-27F997-49AB0D-3E

Fecha Límite de Emisión: 25.09.2024

Rango Autorizado: 014-003-01-00006001 / 014-003-01-00006500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Créditos