

Fecha: 12/06/2024
Hora: 08:30:22

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-3248-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1878-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
LA CANTIDAD DE: (LPS.5,058.73) CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 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
59300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 321.00		L. 321.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 354.67		L. 354.67
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 420.00		L. 420.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 47.60		L. 47.60
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 950.00		L. 950.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,965.46		L. 2,965.46
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			5,058.73	
Valor de Cheque/Transferencia			5,058.73	
TOTAL				L. 5,058.73

TEGUCIGALPA, 12 Junio 2024
Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

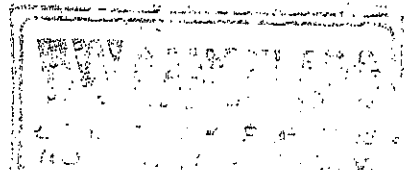


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Equipos y Répuestos Wólozny S.A. de C.V.

Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle

Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica

Europea Contiguo a Farmacia Kielsa

Tegucigalpa, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

Tel: 504 2233-4000

RTN: 08019002278423

CAI #

B1800C-3738C7-AF428C-B4976D-987D91-1

A

CONTADO FACTURA 09/05/2024

009-001-01-00145907

9999999999999999 RTN 0801900300034

PODER JUDICIAL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CNQ-0040

CONTACTOR 40 AMPERIOS 3POLOS 24V

TC403A

1 PIEZA 279.13 279.13

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	279.13
SUB TOTAL: L	279.13
IMPUESTO 15%: L	41.87
TOTAL IMPUESTOS: L	41.87
TOTAL: L	321.00
Efectivo	321.00
	0
Cambio	0.00

Virgilio Ruiz

VIRGILIO

Trescientos veintiuno Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 31/01/2025

Rango 009-001-01-00140001al
009-001-01-00150000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

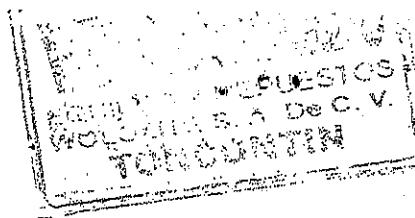
CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

09 MAY 2024

PAGADO

Para

Transparencia



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle

Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica

Europea Contiguo a Farmacia Kielsa

Tegucigalpa, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

Tel: 504 2233-4000

RTN:08019002278423

CAI #

B1800C-3738C7-AF428C-B4976D-987D91-1

A

CONTADO FACTURA 10/05/2024

009-001-01-00145967

9999999999999999 RTN 08019003000342

PODER JUDICIAL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

11CAR-GA1528

CENTRO PARA VALVULA CORE GA1528-10C

20 PIEZA 2.38 47.54

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	47.54
SUB TOTAL: L	47.54
IMPUESTO 15%: L	7.13
TOTAL IMPUESTOS: L	7.13
TOTAL: L	54.67
Efectivo	500.00
	0

Cambio -445.33

Virgilio Ruiz

VIRGILIO

Cincuenta y Cuatro Lps con 67/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 31/01/2025

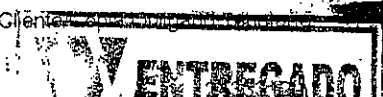
Rango 009-001-01-00140001a1

009-001-01-00150000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

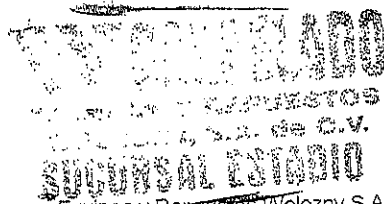
Original Cliente
Emisor



CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

10 MAY 2024

PAGADO



Equipos y Repuestos Vollozny S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo.

Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com

2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

BF5CF6-4F2559-9D48B3-3A396A-566F72-3
B

CONTADO FACTURA 14/05/2024

002-001-01-00253848

9999999999999999 RTN 08019003000342

PODER JUDICIAL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0112

VARILLA DE PLATA 15% U.S.A.

4	PIEZA	91.31	365.22
---	-------	-------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	365.22
SUB TOTAL: L	365.22
IMPUESTO 15%: L	54.78
TOTAL IMPUESTOS: L	54.78
TOTAL: L	420.00
Efectivo	500.00
	0

Cambio -80.00

Ruth Ordoñez

CAJA ESTADIO

Cuatrocientos Veinte Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de
Exonerados:

Registro S.A.

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2025

Rango 002-001-01-00250001 al
002-001-01-00260000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

14 MAY 2024

PAGADO

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:006-001-01-08598777

FECHA:28/05/2024 9:01AM

CAJA:S4C13-CAJA 1 CAJERA(O):YESICA NOHEMI MARTINEZ MONC
ADA



RTN:0801900300342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

28 MAY 2024

PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

07050015	1.00 PAQ	17.04	0.00	17.04
----------	----------	-------	------	-------

TORNILLO TH118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

VANUARIO

08050217	10.00 UNI	2.43	0.00	24.35
----------	-----------	------	------	-------

ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL.

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

VANUARIO

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	41.39	ISV 15%	6.21
--------------------	-------	---------	------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL	L.	47.60
-------	----	-------

FORMA DE PAGO

CONTADO 100.00

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 52.40

CUARENTA Y SIETE LENPIRAS CON 60/100

* 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 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:000-001-01-11808757

FECHA:03/06/2024 11:34AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(0):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07180053	10.00 UNI	95.00	0.00	950.00
INSECTICIDA RAID ACCION TOTAL 4015425 400ML				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS(1)

TOTAL EXONERADO	950.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	950.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

950.00

PAGO DE CLIENTE

950.00

CAMBIO

0.00

NUEVE CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENT:

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 BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PARAS TIENDA CASCADAS MALL Y6
COLONIA HUMUYA, MALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R.T.N.: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA:006-DD2-01-00062791
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CASH1000059149
Fecha: 04/06/2024 1:14 p. m.
Cajera: AVILA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCANAS MALL TG
Caja: CASH1

Can/UN Cod.	Description	PxU	Desc Total	ISU	
22CTA-090161-	BOLIGRA BIC N	66.6000	32%	981.6900	E
4UND-090161-	BOLIGRA BIC ME	5.5500	33%	14.8700	E
1UND-244637-	BOLSA PLAST 18X	0.0100	85%	0.0000	G
Ultima linea					

Total de artículos

Subtotal:	1.487.4100
Descuentos y Rebajas:	-490.8500
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	996.5600
Importe Gravado 15%:	0.0000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.0000
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	996.5600

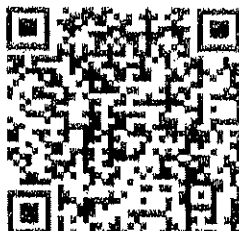
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIR
AS CON 56/100

Efectivo	1,000.0000
CAMBIO	-3.4400

Rango Autorizado:
006-002-01-00051001 a 006-002-01-00071000
Fecha límite de emisión: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXTJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CREDITO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
COLONIA HUMUYA, MALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R.T.N: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:006-002-01-00062817
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CASH1000059226
Fecha: 06/06/2024 11:51 a. m.
Cajero: AVILA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
Caja: CASH1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
25PAQ	009811	VINETAS COLOR	23.4500	32%	392.7900	6
10PAQ	004611	VINETAS COLOR	23.4500	32%	157.1200	6
20PAQ	006711	VINETAS COLOR	23.4500	33%	314.2300	6
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

3

Subtotal: 1,289.7574
Descuentos y Rebajas: -425.6174
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 864.1400
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 129.6200
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 993.7600

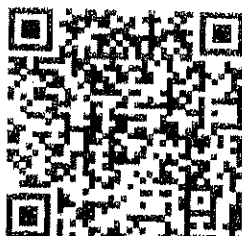
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIS
AS CON 76/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -6.2400

Rango Autorizado:
006-002-01-00061001 a 006-002-01-00071000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representante@agal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXTIENDALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CREDITO

Papelera Calpulales S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
COLONIA HUMUYA, MALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:PODER JUDICIAL
R.T.N: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:006-002-01-00062862
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CASH1000059344
Fecha: 10/06/2024 11:02 a. m.
Cajero: AVILA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
Caja: CASH1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISU
8UND-243192		GRAPADORA KANGA	89.5000	32%	479.7200	G
4UND-241488		PERFORADORA EXE	137.4000	32%	368.2300	G
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

2

Subtotal: 1.265.5935
Descuentos y Rebajas: -417.6435
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 847.9500
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.U 15%: 127.2000
I.S.U 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 975.1500

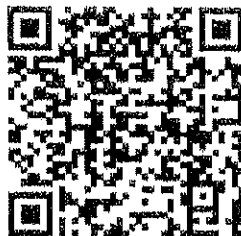
SDM: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPI
RAS CON 15/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -24.8500

Rango Autorizado:
006-002-01-00061001 a 006-002-01-00071000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntas cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 2 4 0 0 0 0 0 2 4 5 4 5