

Fecha: 15/11/2024

Hora: 13:40:20

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-6309-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3766-2024

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,096.66) CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100 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
59200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 669.40		L. 669.40
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,318.01		L. 1,318.01
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 180.00		L. 180.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 782.00		L. 782.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,063.00		L. 1,063.00
527210	TASAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 44.00		L. 44.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 40.25		L. 40.25
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL 06 DE MAYO AL 23 DE OCTUBRE DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			4,096.66	
Valor de Cheque/Transferencia			4,096.66	
TOTAL				L. 4,096.66

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276

Email: luisgonzales126@yahoo.com

R.T.N.: 07031980048455 CAI: 6ED8F6-5E231D-5C4A87-970AA9-CC8395-D9

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 003874

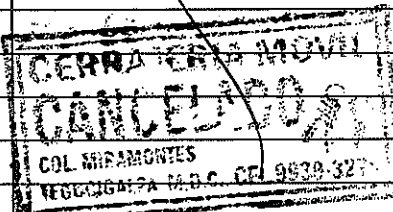
FECHA 27 de Mayo del 20 24

Cliente:

Poder Judicial

R.T.N. 08019003000342

Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	copiade llave			35.00
 				
TOTAL L.				35.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2025

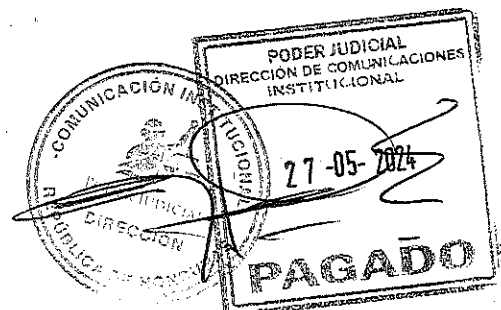
RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100

Cantidad cuarenta con
en Letras 25.00

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Coligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	35.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40.25





DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA DE HONDURAS SOCIEDAD ANO

Avenida Circunvalación, 6 calle, contiguo a Banco Ficohsa

SO Barrio Suyapa, SAN PEDRO SULA

CP. 21103, 01, HN

RTN: 08019022346875

cascatas@stereon.com.hn

TELÉFONO: 50422627664

WHATSAPP

FACTURA

NO. 001-001-01-00012043

CAI: D56B3E-17146D-A74087-C5

RANGO AUTORIZADO: DE 001-001-01-00012043

HASTA: 001-001-01-00012043

FECHA LIMITE A PAGAR: 07/08/2024

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003

Orden de compra Ex

Constancia de Registro Exonerados

Constancia de Registro SAG:

Carnet Diplomático

FECHA EMISIÓN: 07/08/2024

PEDIDO: 12460

Vendedor: ARLENE

REM: 12094

CANT.	MODELO	PRECIO	% DESC	IMPORTE
1	MOBILE	651.30	0	L 651.30
TRIPLE PAF 001912				
Total:				L 651.30
Rebajas y Des:				L 0.00
Importe Exento:				L 0.00
Importe Exento:				L 0.00
Importe Grabado:				L 651.30
ISV (15%):				L 97.70
Total a Pagar:				L 749.00

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

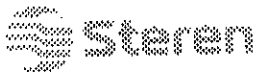
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-CUENTA CERRADA-



FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	IMPORTE
27200	110	32	404	995	396
					39600

LPS. 749.00



DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA DE HONDURAS SOCIEDAD ANO

Avenida Circunvalación, 6 calle, contiguo a Banco Ficohsa

SO Barrio Suyapa, SAN PEDRO SULA

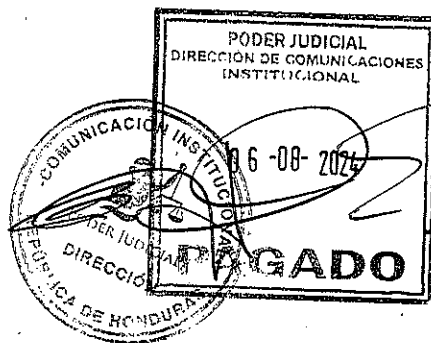
CP. 21103, 01, HN

RTN: 08019022346875

cascadas@stereon.com.hn

TELÉFONO: 50422627864

WHATSAPP:



FACTURA

NO. 001-001-01-00012018.

CAI: D58B3E-17146D-A74087-C56FD2-3F2540-C9

RANGO AUTORIZADO: DE 001-001-01-00000001

HASTA: 001-001-01-00030000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/11/2024

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Orden de compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerados:

Constancia de Registro SAG:

Carnet Diplomático:

FECHA EMISIÓN: 06/08/2024

PEDIDO: 12455

Vendedor: ARLENE

REM: 12069

CANT.	MODELO	PRECIO	% DESC	IMPORTE
1	MOV-080	L 494.79	0.00	L 494.79
SEGUIDOR INTELIGENTE PAR SELFIE				
Total:				L 494.79
Rebajas y Descuentos:				L 0.00
Importe Exonerado:				L 0.00
Importe Exento:				L 0.00
Importe Grabado:				L 494.79
ISV (15%):				L 74.22
Total a Pagar:				L 569.01

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON UNO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-CUENTA CERRADA-

CO. ASU.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	
27200	110	32	404	995	396	39600

lps. 569.01

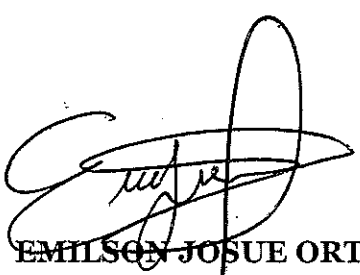
CO. A. A.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECON. Y M. P.
27200	110	32	404	995	311 31140

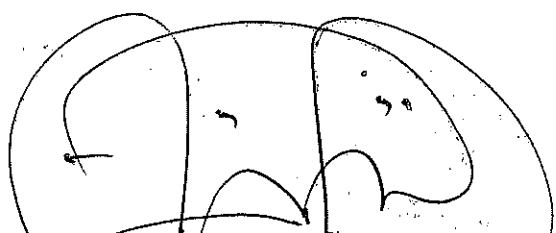
RECIBO POR LPS.439.00

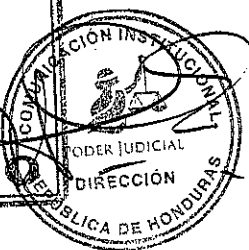
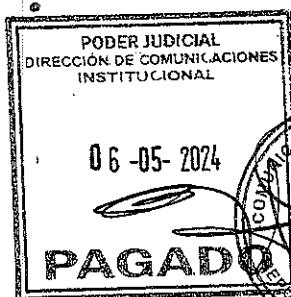
Recibí de la Dirección de Comunicación Institucional la cantidad de CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS (Lps.439.00) en concepto de ALIMENTACION por gira realizada a Choluteca, Choluteca para Cobertura de evento.

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de mayo, 2024.


CLARA MARINA LOPEZ V.
RELACIONADORA PUB. I


EMILSON JOSUE ORTIZ S.
RELACIONADORA PUB. I


JOSE MARIA ORDÓÑEZ ANDINO
MOTORISTA I



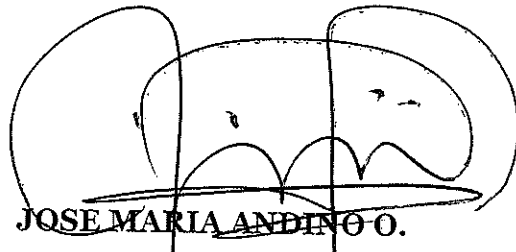
RECIBO POR LPS.356.00

Recibí de la Dirección de Comunicación Institucional la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS (Lps.356.00) en concepto de ALIMENTACION MAS PEAJE por gira realizada a Comayagua, Comayagua para Cobertura de evento.

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto, 2024.



SCARLETT S. PADGETT Z.
RELACIONADOR PUBLICA III



JOSE MARIA ANDINO O.
CONDUCTOR

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECON.
27200	110	32	404 995	272 27210 LPS. 44.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECON.
27200	110	32	404 995	311 31140

LPS. 312.00





Servicentro San Antonio
INMUCOS, S. DE R.L. DE C.V.
80, El Carmen 2 CLL. 4 Ave. N.O.
TelaFax: (504) 2662-0029
R.T.N. 05019018061550
Email: inmucoeden@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00087021

Venta al: Contado

Fecha: 21/05/2024 Hora: 09:26

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN Cliente: 09019003000342

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Ct	Descripción	Total
1	ABRO 15W40 1/4	156.52
1	Precio Unit.	180.00
	Imp. Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Desc. / Rebajas: L.	0.00
	Imp. Gravado 15% L.	156.52
	Imp. Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	23.48
	I.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL L.	180.00
	Efectivo L.	180.00
	LTG Cambio L.	0.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100

C.A. I.

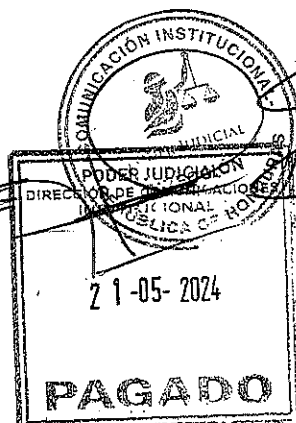
ABC87E-1B2D A1-054E A8-
102DA3-1753D5-91

Numero Inicial: 000-001-01-00080001

Numero Final: 000-001-01-00091000

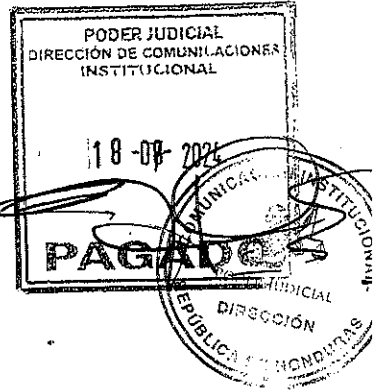
Fecha Limite Emision: 07/02/2025

Gracias por su Compra



Recibi Conforme

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO C. METRONALL T11
RTN 05019995104894
Leguistalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
CALLE SURMEJUN 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
CASA S/N S.P.S, Honduras, C.A.
ORIGINAL



621113 104-2FCB7D-AF0A56-A9
Fecha de Emisión: 08/12/2024
Rango: 013-00-01-01030701 a 01096700

Factura #: 013-002-01-01092311
Referencia: 2199384
CAJERO: NOEL CAJA #: 1
Fecha: 18/7/2024 13:56:51

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

RIN 00019003000342
CONTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cent./Precio	Descripción	Monto
1xL133.80	CUADUNICOL60400PCOLCOPA	L157.50
	Descuento	-L23.62
1000477	1105	E
1xL133.80	CUADUNICOL60400PCOLCOPA	L157.50
	Descuento	-L23.62
1000477	1105	E
1xL133.80	CUADUNICOL60400PCOLCOPA	L157.50
	Descuento	-L23.62
1000477	1105	E
1xL133.80	CUADUNICOL60400PCOLCOPA	L157.50
	Descuento	-L23.62
1000477	1105	E
1xL133.80	CUADUNICOL60400PCOLCOPA	L157.50
	Descuento	-L23.62
1000477	1105	E

TOTAL ITEMS

Descuentos y Rebajas	-L118.10
Importe Exento	L669.40
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L669.40

EFFECTIVO Pago L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L330.00

Total: seis mil seiscientos y nueve con 40/100

PAGADO T-11

FORMA DE PAGAMENTO L118.10
EFFECTIVO (X) DEPOSITO () CHE. ()

DOCUMENTO para Su Compra

Esperamos que regrese pronto!

BANCO

CU Ptas Maxima Para Devolucion

Lps. 669.40

PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CLAS. PROG.
110	32	404	995	392

21200



SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Presup. n°: 8795
Factura #: 000-001-01-01170803
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 21/06/2024
Hora: 09:53:18 a.m.
Usuario: ELIAS

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

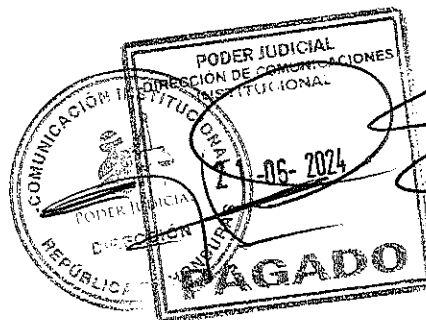
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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
7421600308700	AGUAZUL LIFE 500ML	100	L 6.80	L 680.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Setecientos Ochenta y Dos Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 680.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 680.00
ISV 15%:	L 102.00
ISV 18%:	L 0.00
Total:	L 782.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00