

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5819-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3439-2024

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR :

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,829.11) CINCO MILOCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 11/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA 13009-110-003-059-068 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO 13010-110-003-059-069 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, EL PROGRESO, YORC 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 407.00 L. 750.00 L. 750.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 939.00 L. 750.00		L. 4,346.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 44.00		L. 44.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 571.11		L. 571.11
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 244.00		L. 244.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 624.00		L. 624.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3439-2024, RECIBO DE 21/10/24, OFICIO N°91-ASGPJ-24 DE 16/10/24 DE JUANA OCHOA AUXILIAR ADMITIVO, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA DEL 12				
TOTAL				L. 5,829.11

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-5819-2024

No. TEG-3439-2024

SUPLIDOR:

SOLICITUD :

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

TEGUCIGALPA

22 Octobre 2024

Fecha

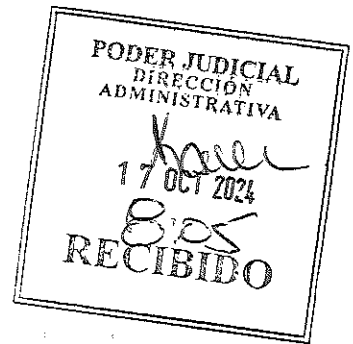
Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL



Tegucigalpa, M. D. C. 16 de octubre de 2024

Oficio No. 91 -ASGPJ-24

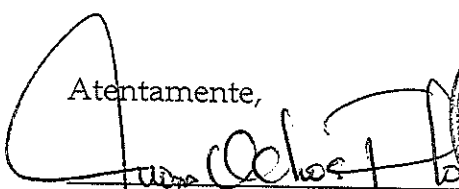
Licenciada
Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Directora Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

Lic. Castillo:

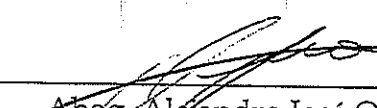
Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General de Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia para 2024- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA de gastos del 12 de septiembre al 10 de octubre de 2024. - A continuación, e muestro cuadro de gastos en forma resumida y adjunto al presente cuadro de distribución del gasto por cada línea, así:

A.- Alimentación por viaje del día	31140	4,346.00
B.- Tasas	27210	44.00
C.- Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza	39200	571.11
D.- Útiles y materiales el Eléctricos	39300	244.00
E.- Elementos de Ferretería	36930	624.00
Total		5,829.11

Atentamente,


Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II




Abog. Alejandro José Ortega
Administrador de la SGPJ

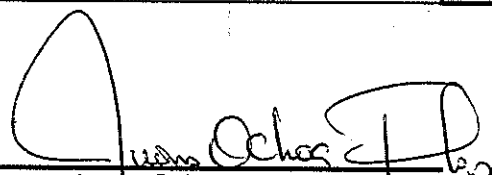




SUPERVISION GENERAL
DESGLOSE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL FONDO DE CAJA CHICA

Codigo Organizaci.	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total
13001	110	3	59	64	31140	407.00
13001	110	3	59	64	27210	44.00
13003	110	3	59	63	31140	750.00
13010	110	3	59	69	31140	250.00
13005	110	3	59	67	31140	939.00
13004	110	3	59	66	31140	750.00
13012	110	3	59	71	31140	500.00
13009	110	3	59	68	31140	750.00
13001	110	3	59	64	39200	571.11
13001	110	3	59	64	39300	244.00
13001	110	3	59	64	36930	624.00
						5,829.11

valor	cuenta
4,346.00	31140
44.00	27210
571.11	39200
244.00	39300
624.00	36930
5,829.11	


Juana Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II

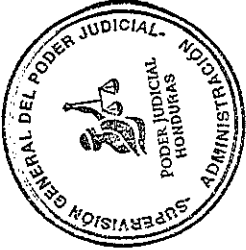


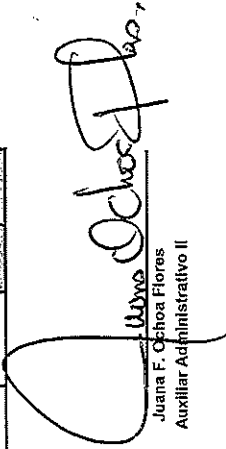


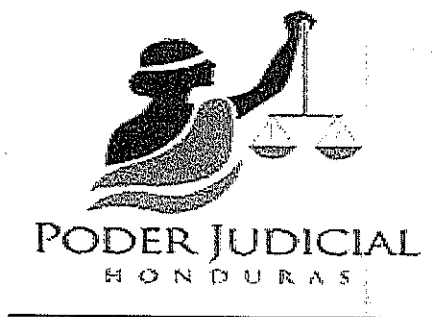
PODER JUDICIAL
HONDURAS
SUPERVISION GENERAL
GASTOS DEL 12-9-2024 AL 10-10-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organizaci	Sub Total	Valor Total
11/10/2024	Ilia Celina Rivera Castillo	31140	Viaje al Juz de Letras de Comayagua	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina Aguilar	31140		13001	157.00	407.00
	Brayan Andres Medina Aguilar	27210	Gastos de Peaje	13001		44.00
7/8/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Nacaome, para investigar denuncia	13003	250.00	
15/8/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de San Isidro, Choluleca para investigar denuncia	13003	250.00	
23/8/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Nacaome, para investigar denuncia	13003	250.00	750.00
30/7/2024	Prisila Alvarado Euceda	31140	Viaje al Juz de Letras de Yoro	13010		250.00
5/6/2024	Melbin Abad Carbajal	31140	Viaje al Juz. de Puerto Cortes para trasladar a la Inspectora de Tribunales	13005	157.00	
4/6/2024	Melbin Abad Carbajal	31140	Viaje al Juz. de San Manuel, La Lima, con el objeto de trasladar a la Inspectora de Puerto Cortes	13005	157.00	314.00
21/6/2024	Yester Sadi Meza	31140	Viaje al Juz. de Puerto Cortes para trasladar a la Inspectora de Tribunales	13005	125.00	
9/8/2024	Yester Sadi Meza	31140	Viaje al Juz. de Choloma, para el traslado de la Inspectora de Tribunales de Puerto Cortes	13005	125.00	
25/6/2024	Yester Sadi Meza	31140	Viaje al Juz. de Macuelizo, Nueva Frontera, para trasladar a la Inspectora de Tribunales de Puerto Cortes	13005	125.00	375.00
12/6/2024	Elba Carolina Hernandez	31140	Viaje al Juz de La Lima	13005		250.00
27/9/2024	Daisy Carolina Ramos	31140	Viaje al Juz. de Letras de Tela	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
30/8/2024	Ivan Augusto Castillo	31140	Viaje al Juz. de Tela, para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
16/8/2024	Jorge Leonardo Lopéz	31140	Viaje al Juz. de Letras de Familia de Nueva Arcadia, para realizar inspección general	13012	250.00	
5/9/2024	Jorge Leonardo Lopéz	31140	Viaje al Juz. de Ocotepeque	13012	250.00	500.00
5/6/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de Choloma, para realizar inspección general	13009	250.00	
13/8/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de Letras de lo Civil de San Pedro Sula	13009	250.00	
11/6/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de Omoa para realizar inspección general	13009	250.00	750.00

9/10/2024	Pacasa	39200	compra de 3 marcadores Fluorescentes de 12 unidades y 1 caja de pegamento UHU, según factura 00139655 de Pacasa	13001	571.11
7/10/2024	Agencia La Mundial, S. A de C. v	39300	Compra de 4 tubos led de 18 watts, según factura No. 01196468	13001	244.00
18/9/2024	Agencia La Mundial, S. A de C. v	36930	compra de 2 llavines para la puerta de la Supervisora General, según 05939828	13001	624.00
	Alimentación por viaje del día	4,346.00			
	Tasas	44.00			
	útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	571.11			
	útiles y Materiales Eléctricos	244.00			
	elementos de Ferreteria	624.00			
	TOTAL	5,829.11			



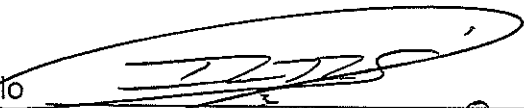

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II

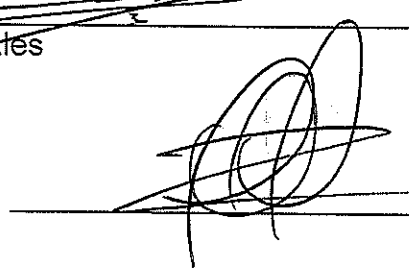


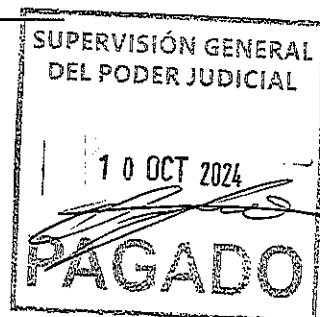
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 451.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LPS (Lps. 451.00), en concepto de gastos de alimentación y gastos de peaje, por viaje a realizar al Juzgado de Letras de Comayagua, saliendo y regresando el día 11-10-2024, con el objeto de investigar denuncia 0801-2024-00381


Iliá Celina Rivera Castillo
Inspector de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps 250.00


Brayan Andres Medina Aguilar
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00
G. Peaje 44.00
Total 201.00



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140 2720

$\begin{matrix} 407.00 \\ + \\ 44.00 \\ \hline \end{matrix}$

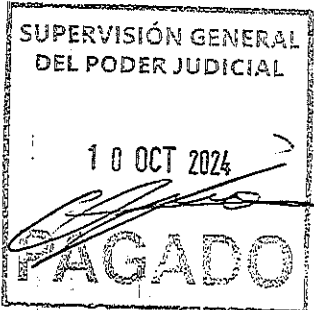
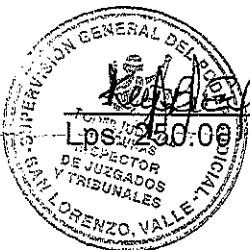


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzgado de Nacaome, saliendo y regresando el día 07-08-2024, para investigar la denuncia 0801-2024-00304

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle



Tegucigalpa, M.D.C 10 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

= L 250.00



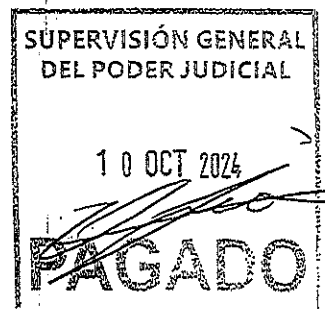
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzgado de San Isidro, saliendo y regresando el día 15-08-2024, para investigar la denuncia 1709-2024-00003

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle

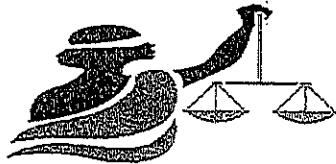


Tegucigalpa, M.D.C 10 de octubre de 2024

CO. CRR.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

= L 250.00

jfof



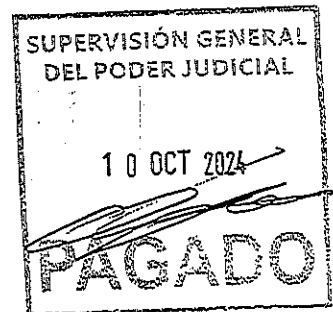
PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzgado de Paz de Nacaome, saliendo y regresando el día 23-08-2024, para investigar la denuncia 0801-2024-000365

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle

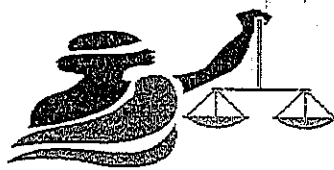


Tegucigalpa, M.D.C 10 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROC.	N. REG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	3114

L 250.00

jfor



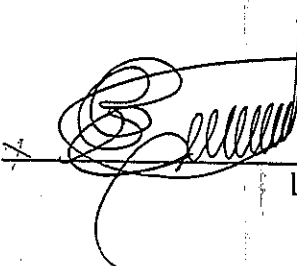
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

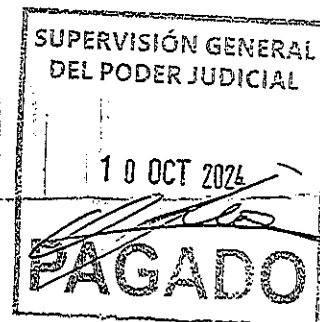
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje al Juzgado de Letras Seccional de Yoro, para investigar denuncia No. 0501-2024-00058, saliendo y regresando el día 30 de julio de 2024.

Abog. Prisila Alvarado Euceda
Inspectora de Tribunales
El Progreso


Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13010	110	003	059	069	112	31140

L 250.00



SUPERVISION GENERAL

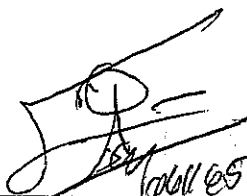
RECIBO POR LPS. 314.00

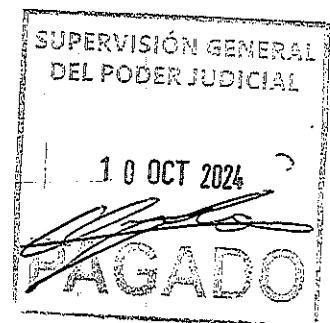
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **TRESCIENTOS CATORCE LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje a los Juzgados saliendo y regresando, con el objeto de transportar a la Inspectora de Tribunales, se describen los Juzgados:

05-6-2024 Choloma Lps. 157.00

04-6-2024 San Manuel, La Lima, Cortés 157.00

Melbin Abad Carbajal Cruz
motorista
San Pedro Sula


Lps. 314.00



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2024

jfo

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	039	067	112	31140

2 314.00



SUPERVISION GENERAL

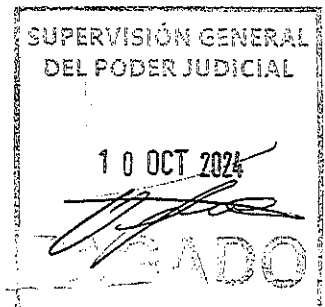
RECIBO POR LPS. 375.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje a los Juzgados saliendo y regresando, con el objeto de transportar a la Inspectora de Tribunales, se describen los Juzgados:

25-6-2024	Macuelizo, Nueva Frontera Santa Barbara	Lps. 125.00
21-6-2024	Puerto Cortes	125.00
9-8-2024	Choloma	125.00

Yester Sadi Meza Martinez
motorista
San Pedro Sula

Yester Meza M.
Lps. 375.00

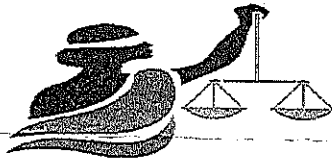


Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2024

jfo

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2 375.00



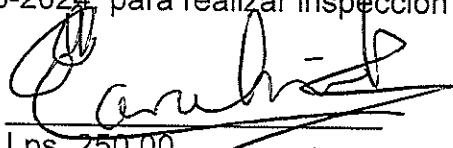
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

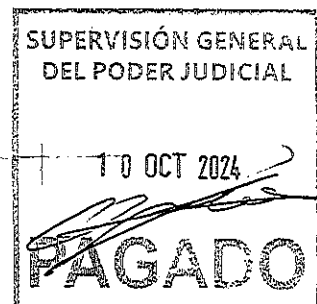
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por viaje al Juzgado de Paz de La Lima, saliendo y regresando el día 12-8-2024, para realizar inspección General.

Elba Carolina Hernández
Inspectora de Tribunales


Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2024

Jfof



CO. ORG.	FONDO	CLAS. ECON.	CTA. MAYOR
13005	110	003 059 067 112	31140

= L 250.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Tela, Atlántida, saliendo y regresando el día 27-9-24, para investigar denuncia 0801-2024-00467

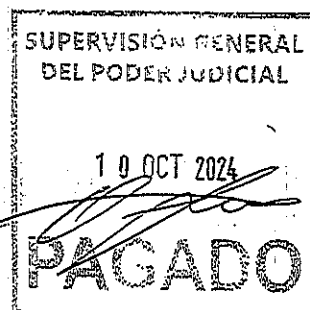
Daysi Carolina Ramos Pacheco
Inspectora de Tribunales

[Signature]
LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

[Signature]

Lps. 125.00



Tegucigalpa, M.D.C 10 de octubre de 2024

jfof

CO. ORG.	110	003	059	066	112	3114	CTA. MAYOR
13004							

2 375.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

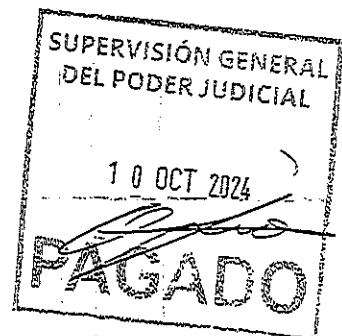
Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Tela, Atlántida, saliendo y regresando el día 30-08-24, para investigar denuncia 0801-2024-00283.

Ivan Augusto Castillo
Supervisor Regional

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00



Tegucigalpa, M.D.C 10 de octubre de 2024

jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	3140

= L 375.00

Jfof



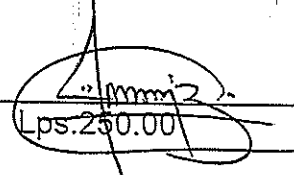
PODER JUDICIAL
Honduras

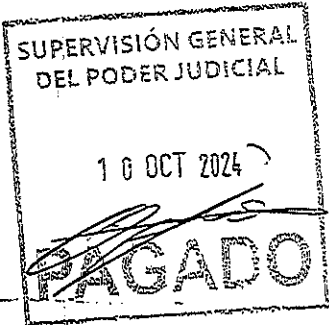
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje a los Juzgados de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, saliendo y regresando el día 05-9-2024, para investigar la denuncia No. 0401-2024-00031

Abog. Jorge Leonardo López
Inspector de Tribunales
Santa Rosa de Copán


Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2024

jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13012	110	003	059	071	112	31140

= L 250.00



PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

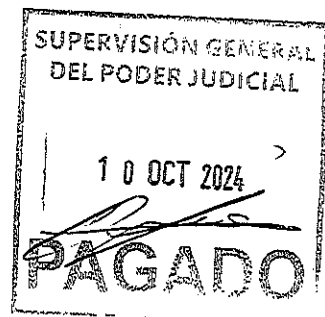
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por viaje a los Juzgados de Nueva Arcadia, departamento de Copán, saliendo y regresando el día 16-8-2024, para Inspección General al Juzgado de Letras de Familia de Nueva Arcadia, Copán.

Abg. Jorge Leonardo López
Inspector de Tribunales
Santa Rosa de Copán

Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 10 Octubre de 2024



jfof

CO.F.	CO.C.	CO.P.A.M.	SUB-PRDG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1302	110	003	059	071	112	3114

= 250.00

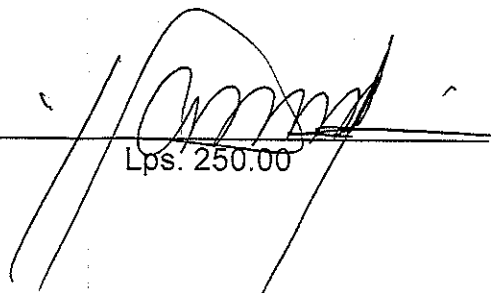


SUPERVISION GENERAL

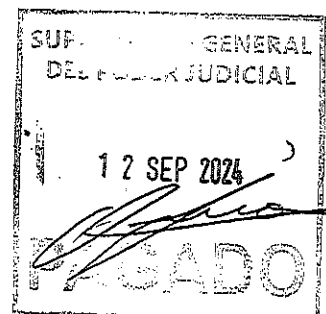
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado de Paz de Choloma, saliendo y regresando el día 05-6-2024, para Inspección General en el juzgado

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 012 de septiembre de 2024



jfof

CC. C/RG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140

2 250.00

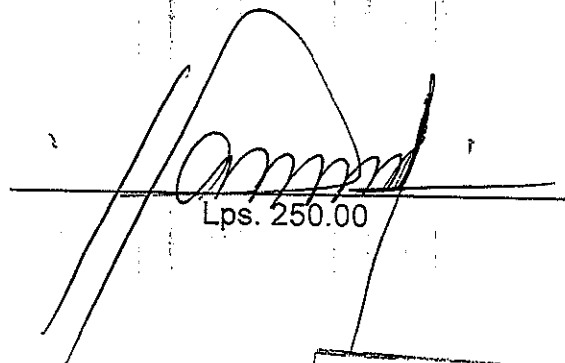


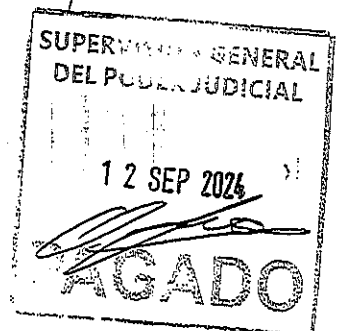
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado de Letras de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 13-6-2024, para Investigar la denuncia No. 0501-2024-00016 y 0501-2024-00027

Abog. Sandra Alicia Santos Benítez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de septiembre de 2024

jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140-2 250.00

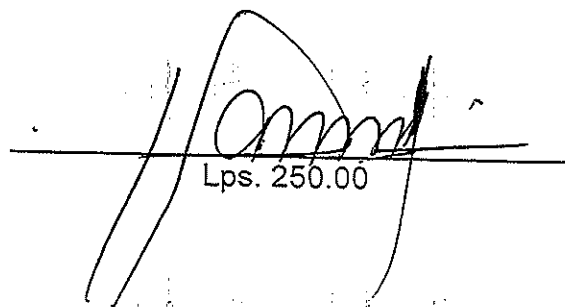


SUPERVISION GENERAL

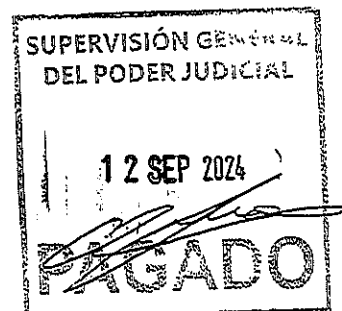
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado de Paz de Omoa, saliendo y regresando el día 11-6-2024, para Inspección General en el juzgado

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de septiembre de 2024



jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYO
13009	110	003	059	068	112	3114

L 250.00



CREDITO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Banque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortes
PACASA TIENDA METRO MALL TGU
Bo. La Rosa Comercial Melroña
11 Local 1-131 Distrito Centra
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: PODER JUDICIAL
Direccion: RINACEN CENTRAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R.T.N: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 023-002-01-00139655
CAT: 5E2880-F03075-0A4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000NTHM1000068705
Fecha: 10/10/2024 11:05 a.m.
Cajero: NEJIA
Sucursal: PACASA TIENDA METRO MALL TGU
Caja: NTHM1

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc Total	TSU
3CTA-242682	RESALTADOR EXEC 88.3500	38%	164.3300	6
1CTA-003271	PCG. EN BARRA U 535.9500	37%	332.2900	6
1UND-244636	BOLSA PLAST 12X 0.0100	85%	0.0000	6
Ultima Linea				

Total de articulos

3

Subtotal: 801.0126
Descuentos y Rebajas: -304.3926
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 496.6200
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 74.4900
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 571.1100

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN LENPIRAS
CON 11/100

Efectivo

571.1100

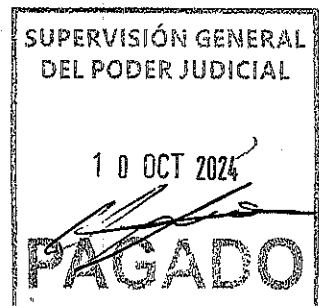
Rango Autorizado:
023-002-01-00135001 a 023-002-01-00145000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada pagina de nuestra vida
para lograr grandes sueos.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



7 4 8 0 0 0 0 0 5 0 7 5 9



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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 7D1423- A367-5B41A1-755884-8057CD-4E

Fact Contado 019-001-01-01196468

RefInt 1196533 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

9/10/2024 09:50:25 CAJ#10 104645

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900							
--	--	--	--	--	--	--	--

86320	4	PZA	L67.00	L24.00			L244.00
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L24.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L212.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L31.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L244.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L256.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L24.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 06/06/2025

Rango: 019-001-01-00995001 /

019-001-01-01477400

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor:

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

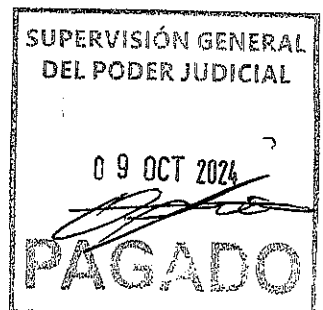
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 1 9 6 5 3 3 *



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Puma

TONCONTIN - T&G
CALLE SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000
CAI 0690EF-C978FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2
Fact Contado 006-001-01-05939828
Refint 86352453 Und POS
Cliente RIN 08019003000342
Cliente CORTE SUPREMA
18/9/2024 15:19:24 LAJALZ ARAGUIQUE

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LLAVIN PELOTA YALE YORK C/LLAV 8980 BR A							
56200	1	PZA	L300.00	L0.00			L300.00
LLAVIN CERRAJU SENC YALE KENT 6947 NIQ							
58185	1	PZA	L324.00	L0.00			L324.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L542.61
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L81.39
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L624.00
EFFECTIVO:	L700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L76.00

SEISCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

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. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

