Fecha: 05/03/2025
Hora: 14:12:16

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-844-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-567-2025

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

PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,807.24) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 24/100 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
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 990.00
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 990.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,833.44
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,833.44		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,983.80
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,846.53		
	15875-110-005-203-685 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 137.27		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 02 AL 17 DE FEBRERO DE 2025.- COMPROBANTES ADUNTOS			
	Valor de Factura		4,807.24	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,807.24	
	TOTAL			L. 4,807.24

TEGUCIGALPA, 5 Marzo 2025
Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Transparencia

Henry Reyes

Correlativo N-2

L. 2,963.24

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
Bo. Agua Dulce, atras de La Escu
ela Adventista, Valle de Angeles
, F.M.
RTN: 08019015739463
Correo: info.agualatigra@gmail.c
om
Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-
9123

==========

Factura:
000-002-01-00018655

==========

Codigo: 876
RTN: 08019003000342
Cliente: Corte Suprema/Centro De
Justicia Civil
Direccion: Boulevard Kuwait
Telefono: --
Fecha: 3/2/2025 [illegible] AM
Atendio: (ru[illegible]
Forma de pago: [illegible]vo

==========

Producto		Total
BOTELLON		
33.00	30.00	990.00

==========

[illegible]tal: 990.00
[illegible]uento: 0.00
Exceento: 990
Exonerado: 0.00
Grabado: 0
Valor 15%: 0.00
Valor 18%: 0.00
Total: 990.00

NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXA
CTOS

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE0
3-0909A2-A6
Fecha Vence: 2/12/2025
Numero desde:000-002-01-00010001
Numero hasta:000-002-01-00060000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Sistema desarrollador por SAPINF
Tel: 9458-3355

AGUA LA TIGRA R.T.N.: 08019015739463

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

PAGADO

EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

R.T.N. : 05019002063228 TEL: 2508-0808
Correo: asesoressanpedrosula@extralum.hn
BARRIO LA GUARDIA, 14 CALLE 1 Y 3 AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS
HONDURAS C.A.

Factura: 001-002-01-00201246

Cod. Actividad:

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Granja, 28-29 calle, 2ª avenida, atrás de Banco de Occidente, TELS.: (504) 2225-0592, 2225-0441, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Documento Interno: FAC-0133266 **ORIGINAL** **Fecha de Impresión: 2/5/2025**

CAI: 2C2B5C-25C7EE-C0FEE0-63BE03-090953-7B

Cliente: C0002132 - PODER JUDICIAL

Dirección: , FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL,

Identificación Cliente: 08019003000342 **Orden de compra:** **Fecha Factura:** 05/02/2025 10:00:53 **Cobrador:** FABIOLA SUHEY SOSA

Proyecto: **Pago:** Venta de contado **Vencimiento:** 05/02/2025 **Emisor:** ODETZA LOANA

Teléfonos: **Ped. de Venta:** PEV-2502-000587 **Entrega:** **Asesor:** VICTOR ALFREDO CASTELLON

Detalles:

Observaciones:

Código	Descripción	Dimensiones	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
0200060003	CERRADURA VASTAGO EH PUERTA LUJO / NATURAL		1.00	536.97	536.97

Fecha límite de emisión 20/01/2026
Fecha de recepción CAI: 20/01/2025
Rango autorizado del 001-002-01-00200001 al 001-002-01-00215000

Nombre Cliente Firma Cliente Identificación

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° Orden de compra exenta:_____.
N° de constancia de registro exonerado:_____.
N° de registro de SAG:_____.

IMPORTANTE:
1.TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA DEL CLIENTE.
2-EN LOS CASOS DE LAS FACTURAS DE CREDITO, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARAN EL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA.
3-SON COMPROBANTES DE PAGO UNICAMENTE LOS RECIBOS OFICIALES DE LA EMPRESA.
4-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
5-POR CADA CHEQUE DEVULETO SE HARÁ UN RECARGO DE LPS 1,200.00.

ORIGINAL -CLIENTE DUPLICADO-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO-CONTABILIDAD
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SubTotal	HNL L	536.97
Gravado	HNL L	483.27
Exento	HNL L	0.00
Exonerado	HNL L	0.00
Descuento	HNL L	53.70
Transporte	HNL L	0.00
Impuesto Ventas 15%	HNL L	72.49
Total	HNL L	555.76

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS HNL Lempira

CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M.
PAGADO

EXTRALUM VIDRIO Y ALUMINIO
05 FEB. 2025
PAGADO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
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:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12635056
FECHA:06/02/2025 2:26PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):KENCY MARIBEL VELASQUEZ

RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120044	10.00 PLG	6.83	0.00	68.26
LIJA P/METAL C99-100C 9X11" PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10120045	10.00 PLG	7.96	0.00	79.57
LIJA P/METAL C99-120C 9X11" PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
23010091	2.00 UNI	16.39	0.00	32.78
BROCHA BRT-2 (14483) 2" CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03352247	40.00 UNI	3.83	0.00	153.04
TORNILLO 914686 M4-0.70X6 MM P/ESTUFA (100C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10080172	1.00 JUE	113.04	0.00	113.04
RODILLO P/PINTAR ROPI-420N9 (12132) (9PZS) 4" MINI TR UPER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03290254	12.00 UNI	17.83	0.00	213.91
CANDADO CH-25P 25MM (22528) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER MEX BASIC				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	680.60	ISV 15%	102.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		782.69

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 217.31

SIETE CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69/100

* 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.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzálarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12644428
FECHA:10/02/2025 1:54PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA

RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140891	1.00 UNI	430.43	0.00	430.43

CERRADURA 94002-800 P/ENTR.POMO BALA BRONCE ANTIGUO K WIKSET
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.43	ISV 15%	64.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	494.99

FORMA DE PAGO
CONTADO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 5.01

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

× 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

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 13/2/2025 **Vence:** 23/2/2025
Cliente: TGU0216509 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Teléfono:
RTN: 08019003000342
Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA. . TEGUCIGALPA

Factura: 006-002-01-00071688
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
COLONIA HUMUYA, MALL LAS CAS CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 358-JOHAN MORALES
Teleoperadora: DANIELA AVILA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedr Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241488 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	43	19.89488	0	855.48	G

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 006-002-01-00071688 / PED:P2514609 / TDCAS / OC: / COT:508984
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M.
13 FEB 2025
PAGADO

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2025 Rango Valido: 006-002-01-00071001 A 006-002-01-00081000

Subtotal: L. 855.48	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 128.32
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 855.48	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 983.80

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 006-002-01-00071688 Por L. 983.80
Fecha de Emisión: 13/2/2025 Fecha de Vencimiento: 23/2/2025
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES Lempiras CON 80/100 *****

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA. TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Viva Tu mejor compañero · Studio Porque tú lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Boligrafo Quest Hi-Tec · Razor Escritura y mucho mas · Tilibra · Dixon Vinci · Kores · Color Pop Set · Kakadu · Pinguino · Zebra

LIBRERIA Y PAPELERIA C&M
REPRINSA DE HONDURAS
Centro Com. Villas del Sol 207
E.Mail: reprinsa.honduras@gmail.com
RTN: 08019999410347
CAI: 35AA82-E3740-974788-9CBD8A-3CA2A7-C2
Fecha Limite Emision: 08/04/2025
Rango de Emision:
00755502 - 00825501

Factura

Factura #:	000-001-01-00785140
Nombre Cliente:	Corte Suprema de Justicia
RTN Cliente #:	08019003900342
Fecha: 17/02/2025	Hora: 11:42:46 a.m.
Cajero: CC	Registradora # 2

Codigo	Descripcion	Monto
3154144581	Tijera Maped green 25 X L. 40.00	L. 1,000.00

Sub Total	L. 865.57
Descuento y Rebajas	L. 135.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado	L. 865.57
Sub Total	L. 865.57
15% IMPUESTO VENTA	L. 130.43
EFECTIVO LPS Total	L. 1,000.00
Recibido	L. 1,000.00
Cambio	L. 0.00

UN MIL LEMPIRAS

Gracias por su Compra
Tel: 2228-3328
Nota: No se acepta cambios ni devoluciones
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

NO. RES EXONERADO: _____
NO. O/C VENTA: _____
NO. RES DE LA SAG: _____

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

17 FEB 2025

PAGADO