

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:58:42

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1354-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-890-2025

CHEQUE No.: 283108

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,046.50) SEIS MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 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 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB	L. 1,221.00 L. 1,500.00 L. 1,000.00		L. 3,721.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 760.00		L. 760.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 258.00		L. 258.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 747.50		L. 747.50
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 560.00		L. 560.00
	PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 20 DE MARZO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS : REQUERIMIENTO N° 890-2025 ; OFICIO N° 27 -ASGPJ-25 DEL 24 DE MARZO 2025.-DESGLOSE DE LOS PAGOS EFECTUADOS RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		6,046.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,046.50	
	TOTAL			L. 6,046.50

TEGUCIGALPA,

25 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Tegucigalpa, M. D. C. 24 de marzo 2025

Oficio No. 27 -ASGPJ-25

Licenciada

Jessica Roxana Castillo Mayorquin

Directora Administrativa

Corte Suprema de Justicia

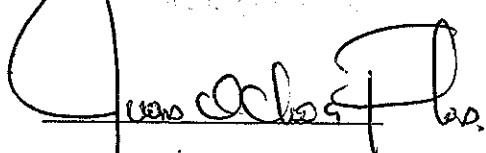
Su Despacho.

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 2025- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA de gastos del 19 de marzo al 20 de marzo de 2025. - 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	3,750.00
B.- Productos de material Plástico	35800	760.00
C.- Productos de Papel y Cartón	33100	258.00
D.- Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza	39200	747.50
E.- Elementos de Ferretería	36930	560.00
Total		6,046.50

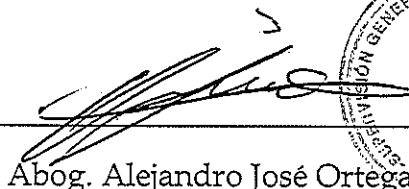
Atentamente,



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	1,221.00
13018	110	3	59	78	31140	1,000.00
13004	110	3	59	66	31140	1,500.00
13001	110	3	59	64	35800	760.00
13001	110	3	59	64	33100	258.00
13001	110	3	59	64	39200	747.50
13001	110	3	59	64	36930	560.00
						6,046.50

valor	cuenta
3,721.00	31140
760.00	35800
258.00	33100
747.50	39200
560.00	36930
6,046.50	


Juana Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II



Gastos del 19 de marzo al 20 de marzo de 2025

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organizaci	Sub Total	Valor Total
21/3/2025	Ivette Merary Lopez	31140	Viaje al Juz de Letras de Catacamas, para investigar denuncia	13001	250.00	-
	Arnold Javier Montalvan Gradiz	31140		13001	157.00	407.00
21/3/2025	Mercedes Geiraldina Midence	31140	Viaje al Juz de Letras de Choluleca, para investigar denuncia	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina Aguilar	31140		13001	157.00	407.00
13/3/2025	Ivette Merary Lopez	31140	Viaje al Juz de Letras de Danli, para investigar denuncia	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina Aguilar	31140		13001	157.00	407.00
11/2/2025	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de San Juan, para investigar denuncia	13018	250.00	
19/2/2025	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz de Gracias para investigar denuncia	13018	250.00	
26/2/2025	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Letras de Siguatepeque, para investigar denuncia	13018	250.00	
31/1/2025	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz de Paz de San Juz, para investigar denuncia	13018	250.00	1,000.00
21/2/2025	Daysi Carolina Ramos	31140	Viaje al Tribunal de Sentencia de Tela, para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
28/2/2025	Daysi Carolina Ramos	31140	Viaje al Juz de Paz Penal de Tela, para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
24/2/2025	María Nereyda Díaz	31140	Viaje al Juz de Letras de Tela, para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
17/2/2025	María Nereyda Díaz	31140	Viaje al Juz de Tela para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René Lopéz	31140		13004	125.00	375.00
20/3/2025	Walmart C.A	35800	Compra de 2 cajas plásticas, para almacenar documentos, según factura No. 012-018-01-03565877 en Walmart C.A	13001		760.00
14/3/2025	Office Depot	33100	Compra de 2 cajas de Cartón, para archivar expedientes según factura No. 000-001-0103002319 en Office Depot	13001		258.00
20/3/2025	Industrias Quick	39200	Elaboración de un Sello Automático Fecha dor, según factura No. 000 002 01 00004902 en Industrias Quick	13001		747.50
19/3/2025	Larach & Cia	36930	Compra de un llavín para el escritorio de la Abog. Sochilh Ebanks, según factura No. 000-001-01-12723459 en Larach & Cia	13001		280.00

18/3/2025	Larach & Cia	36930	Compra de un llavin para el escritorio de la Abog. Danny Zelaya, según factura No. 000-001-01-12721105 en Larach & Cia		13001		280.00
							6,046.50
	Alimentación por viaje del día	3,721.00					
	Productos de Material Plástico	760.00	31140				
	Productos de Papel y Cartón	258.00	35800				
	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	747.50	33100				
	Elementos de Ferreteria	560.00	39200				
			36930				
	TOTAL	6,046.50					

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II





SUPERVISION GENERAL

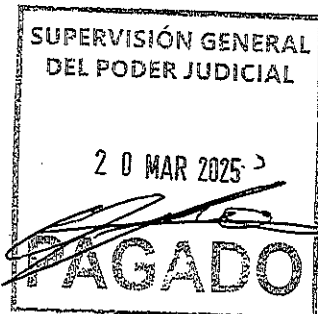
RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS 00/100 (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Letras Catacamas, con el objeto de realizar investigación de la denuncia 0801-2025-00085, saliendo y regresando el día 21 de marzo de 2025.

Ivette Merary López Gonzales
Inspectora de Tribunales
Lps. 250.00

Arnold Javier Montalván Gradíz
motorista
Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo de 2025



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

= L 407.00



SUPERVISION GENERAL

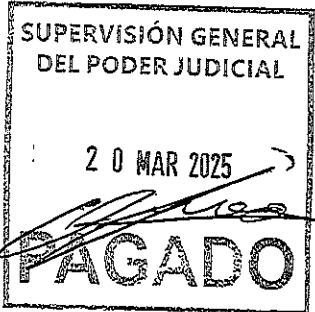
RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar a los Juzgados de Letras de Choluteca, para realizar Investigación de la denuncia No. 0801-2024-00544, saliendo y regresando el día 21-03-2025.

Mercedes Geraldina Midence
Inspectora de Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

Brayan Andres Medina Aguilar
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo de 2025



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

= L 407.00



SUPERVISION GENERAL

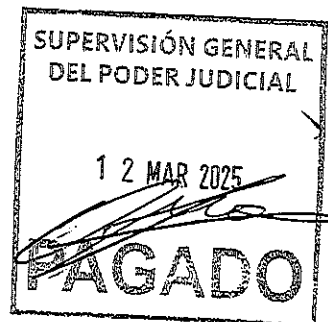
RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS 00/100 (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Letras Danli, con el objeto de realizar investigación de la denuncia 0801-2024-00668, saliendo y regresando el día 13 de marzo de 2025.

Ivette Merary López Gonzales
Inspectora de Tribunales
Lps. 250.00

Brayan Andres Medina
motorista
Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo de 2025



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

= L 407.00



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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Paz de San Juan, saliendo y regresando el día 11-02-2025, para investigar de la denuncia No.1001-2025-00003.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

250.00

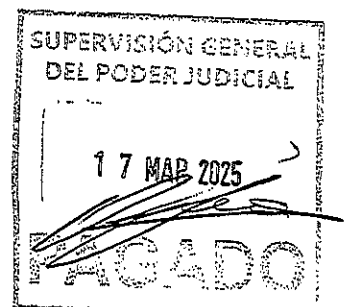
Stamp: SUPERVISIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL - LA ESPERANZA, INTENDENCIA. Poder Judicial Honduras, Inspectora de Tribunales y Juzgados.

Tegucigalpa, M.D.C 17 de marzo de 2025

Jfof

CC. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31140

= L 250.00



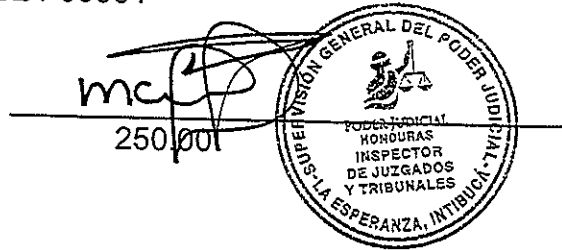


SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Letras de Gracias, Lempira, saliendo y regresando el día 19-02-2025, para investigar la denuncia No. 1301-2024-00001

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

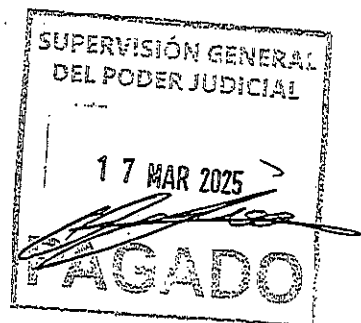


Tegucigalpa, M.D.C 17 de marzo de 2025

Jfof

ORDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. SAJOR
1301	110	003	059	078	112 31140

L 250.00



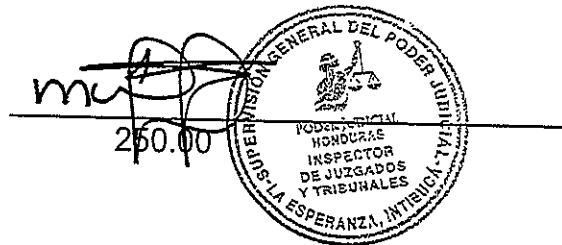


SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Letras de Siguatepeque, saliendo y regresando el día 26-2-2025, para realizar investigación de la denuncia No. 0801-2024-00587.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

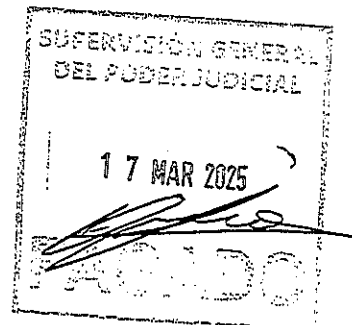


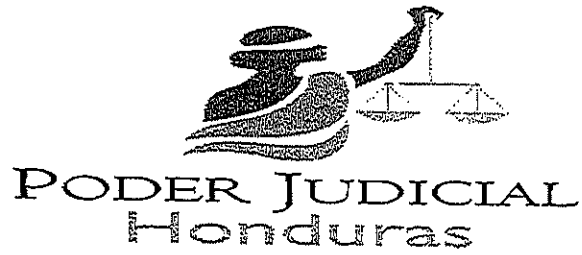
Tegucigalpa, M.D.C 17 de marzo de 2025

Jfof

ECUADOR	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31140

250.00



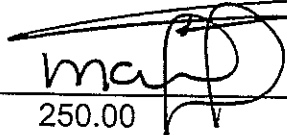


SUPERVISION GENERAL

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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Paz de San Isidro, Intibucá, saliendo y regresando el día 31-01-2025 para investigar la denuncia No. 1001-2025-00002

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

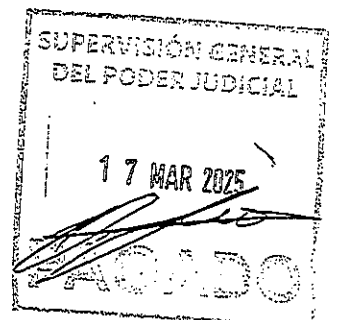
250.00 


Tegucigalpa, M.D.C 17 de marzo de 2025

Jfof

ACT. MAYOR	FONDO	PROGRAMA	SUS-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	ACTA. MAYOR
6918	112	003	059	078	112	31140

L 250.00



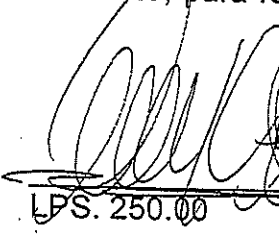


SUPERVISION GENERAL

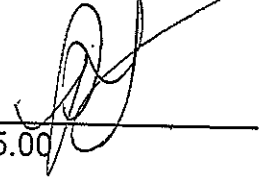
RECIBO POR LPS. 375.00

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 Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, saliendo y regresando el día 21-02-25, para realizar investigación de la denuncia no. 0101-2024-00072.

Daysi Carolina Ramos Pacheco
Inspectora de Tribunales


LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

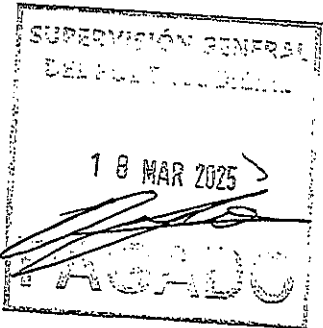

Lps. 125.00

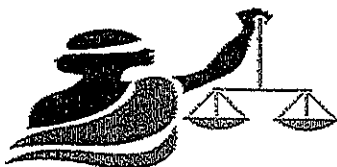
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	3115

L 375.00

Tegucigalpa, M.D.C 18 de marzo de 2025

Jfof





PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

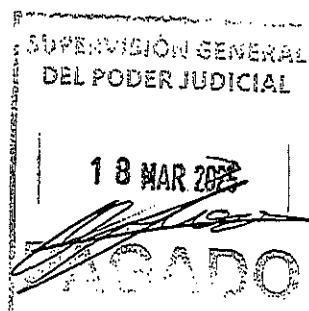
Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzgado de Paz Penal de Tela, Atlántida, saliendo y regresando el día 28-02-25, para investigar la denuncia 0101-2024-00063.

Daysi Carolina Ramos Pacheco
Inspectora de Tribunales

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00



Tegucigalpa, M.D.C 18 de marzo de 2025

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1304	110	003	009	060	112	3114

= L375.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

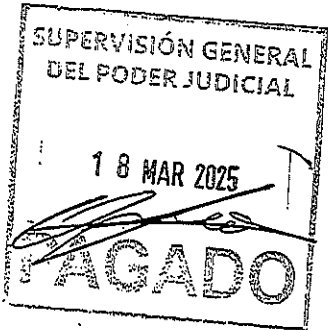
Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzgado de Letras de Tela, saliendo y regresando el día 24-02-25, para investigar denuncia No. 0801-2024-50554.

Marla Nereyda Diaz Funes
Inspectora de Tribunales

LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00



Tegucigalpa, M.D.C 18 de marzo de 2025

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	3114

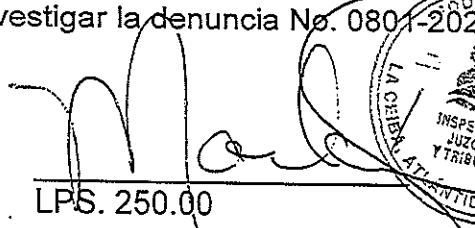
2375.00

PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

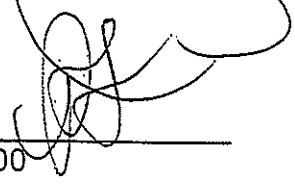
RECIBO POR LPS. 375.00

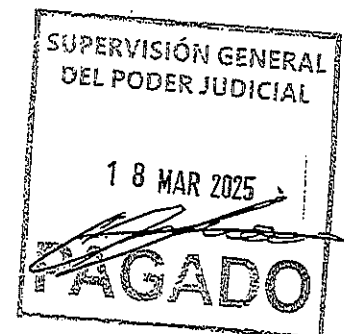
Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Tribunal de Sentencia de Tetehatú, saliendo y regresando el día 17-02-25, para investigar la denuncia No. 0801-2024-00538.

Marla Nereyda Diaz Funes
Inspectora de Tribunales


LPS. 250.00

Tulio René López
Motorista


Lps. 125.00



Tegucigalpa, M.D.C 18 de marzo de 2025

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUS-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
B004	110	003	059	066	112	31140

= L.375.00

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7
Rango autorizado:
Del 012-018-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-018-01-03565877
TDA#4041 OP#00000309 TE# 018 TR# 33822
RTN/ID 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CAJA ORGANIZ 744103350664
2 X L380 00 L760.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L660.87
Impuesto L99.13
Total L760.00
EFFECTIVO L760.00
CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 660.87 99.13 760.00
SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

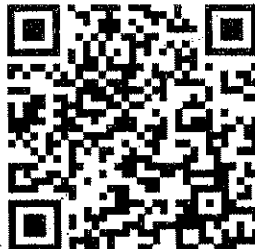
TC# 389916131798807275277



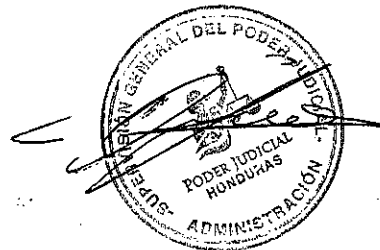
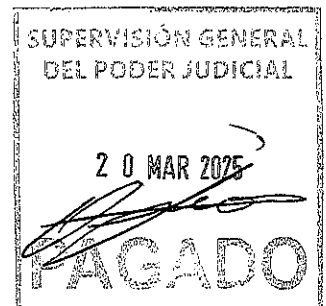
Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2025
20/03/25 15:11:33 4041 18 9661 0309

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N P F C 1 D R S O 1



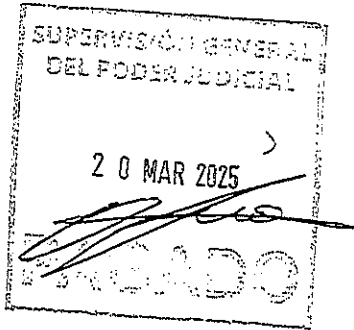
INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, No. 457
TESUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2237-1613 CEL 9773-8511
CORREO ELECTRONICO: contacto@industriasquick.com
R.T.N.:08019015773597



SELLOS DE HULE DESDE 1959

Nombre del Cliente PODER JUDICIAL CENTRO GUBERNAMENTAL		Factura No.:	000-002-01- 00004902		
		Fecha:	20/03/2025		
		CANCELAR	LA FACTURA AL VENCIMIENTO		
Codigo Cliente	RTN Cliente	No.Orden de Compra		Terminos	
0026	0801-9003-000342			Contado 0 Dias	
Datos de Adquiriente Exonerado	No. Orden Compra Exenta	No. De Registro Exenta		No. Registro SAG	
Codigo	Descripcion		Cantidad	Precio Unit.	Des/Reb Otorgado Total
003004	FECHADOR AUTOENTINTABLE S-542D		1	650.00	0.00 650.00



Son: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

CAI:21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB		IMPORTE EXONERADO	0.00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:		IMPORTE EXENTO	0.00
000-002-01-00004501 AL 000-002-01-00005000		IMPORTE GRAVADO 15%	650.00
FECHA LIMITE EMISION: 03/09/2025		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
 POR INDUSTRIAS QUICK		I.S.V. 15%	97.50
		I.S.V. 18%	0.00
		TOTAL A PAGAR L:	747.50
RECIBI CONFORME			

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, FAVOR REVISAR SU PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

1. TRANSFERENCIAS A CUENTA DE CHEQUES No. 11-434-000192-1 EN BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
2. SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-03002319

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 370943 PODER JUDICIAL

RTN: 06019003000342

CAI:

2DF6D9-666480-D7B6E0-63BE03-0909C9-11

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]
[14/03/2025][2:48:06 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC157652

1211000035 CAJA OFFICE OFICIO

1x@L112.17

112.17

1211000035 CAJA OFFICE OFICIO

1x@L112.17

112.17

Venta Gravada 15%:

L224.34

Venta Exenta:

L0.00

Venta Exonerada 15%:

0

Venta Gravada 18%:

L 0.00

Total Ventas:

L224.34

ISV 15%:

L33.66

ISV 15% Exonerado:

L0.00

ISV 18%:

L 0.00

Total Impuestos:

L33.66

Total Factura:

L258.00

Total Descuentos:

L0.00

HN | CREDOMATIC CONTADO

L 258.00

Cambio

L0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST.REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]
[14/03/2025][2:48:06 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROSLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-03000001

Al: 000-001-01-03300000

Fecha límite de emisión: 12/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



ODHNTGC157652

SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

14 MAR 2025

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 (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

teruchalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12723459

FECHA:19/03/2025 10:22AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140351	1.00 UNX	243.48	0.00	243.48
CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/HUEBLE				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	280.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 280.00
CAMBIO 280.00
0.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

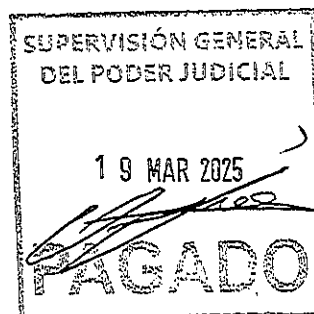
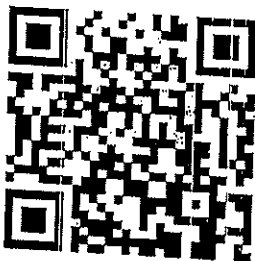
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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.terachycia.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 #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
laruch@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12496001 ~ 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12721105
FECHA:18/03/2025 9:28AM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):ANA MARGARITA NEJIA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140251	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1)

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISU 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	280.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA 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-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

