

Fecha: 03/02/2025
Hora: 08:14:41

Usuario: dzapata
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-245-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,205.10) CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 10/100 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
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 1,081.00 L. 303.60		L. 1,384.60
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 264.50		L. 264.50
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 693.00		L. 693.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 327.00		L. 327.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 569.25 L. 747.50 L. 569.25 L. 569.25 L. 695.75		L. 3,151.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 545.00		L. 545.00
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 132.00		L. 132.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 2,431.00 L. 1,496.00		L. 7,708.00
TOTAL				L. 14,205.10

TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/02/2025
Hora: 08:14:42

Usuario: dzapata
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-245-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,205.10) CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 10/100 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
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 935.00 L. 2,846.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,205.10	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,205.10	
		TOTAL		L. 14,205.10

TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013558

Fecha: 28/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688)

R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2213-2024

Dirección: Colonia: , , /2240-6567 2240-6569,

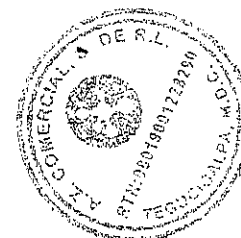
Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150004	1	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L. 264.0000	L. 0.00	L. 264.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS 60/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	264.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	264.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	39.60
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	303.60

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Presup. n°: 9096
Factura #: 000-001-01-01207051
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:11:14 a.m.
Usuario: ELIAS

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

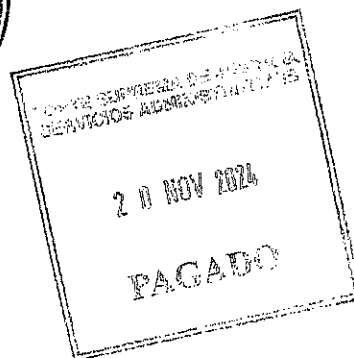
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500'S	2	L 74.00	L 148.00 *



Gracias por Preferimos

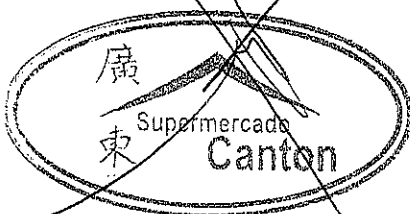
SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ciento Setenta Lempiras Con Veinte Centavos



Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 148.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 148.00
ISV 15%:	L 22.20
ISV 18%:	L 0.00
Total:	L 170.20
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

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

Buenos Aires, Sendero Rosado, No. 457

Jucigalpa MDC, Honduras, C.A.

tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



*Mano
1/10/2024*

FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

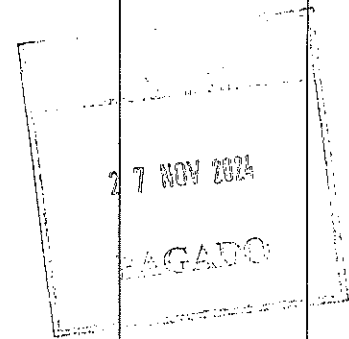
Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL
/

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB	
Número Factura	000-002-01-00004642
Fecha	15/11/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-02	FECHADOR AUTOENTINTABLE 542D	1.00	605.00	0.00	605.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 605.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	605.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	90.75
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	695.75

Jennifer Herrera
Firma For Industrias Quick

Clitia Martinez
Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
Calle Buenos Aires, Sendero Rosado, No. 457
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB	
Número Factura	000-002-01-00004679
Fecha	29/11/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-02	FECHADOR AUTOENTINTABLE 542D	1.00	650.00	0.00	650.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL	0.00	650.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		650.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
ISV 15% L.		97.50
ISV 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		747.50

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

- Transferencias a cuenta de cheques No. 11-434-00192-1 en Banco de Occidente a nombre Industrias Quick S. de R.L. de C
- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PAPELES POR MAYOR Y
Papel higiénico, toalla y
mano para dispensadores.
Alimenticios enlatados. Bolsa
de color y transparentes. Todo en
desechables para restaurantes,
cafeterías y oficinas

Proveedor de la línea institucional
Productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

4/09/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00240001 A 000-001-01-00250000

Remisión No:

Fecha del documento:

19/11/2024 Hora: 12:01AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

19/12/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 10-1-1-2204-2024; OC 10-1-1-2200-21

Código del cliente:

0000268

Teléfono cliente:

2225-9925 Olga Ordoñez (Pagos) / 226

RTN cliente:

08019003000342

FACTURA No: 000-001-01-00245369

ENTE: PODER JUDICIAL

Contenido: CONTIGUA CHIMINIRE

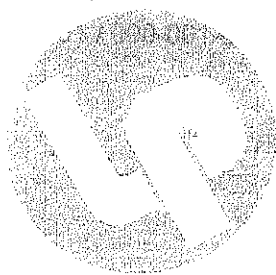
TEGUCIGALPA

Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
007	3.00	Cloro Gemela's 5% Exento	0.0%	LPS 40.00	LPS 120.00
008	10.00	5/Papelera Leo 18x19x1 Negra. Fx20[P] 40LB	15.0%	LPS 23.00	LPS 230.00
009	4.00	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 180.00



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS



OR EN LETRAS: quinientos noventa y un Lempiras con Cincuenta centavos

22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

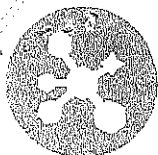
NOTAS: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento más el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la mora monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la firma de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito sidera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalal!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 120.00
Importe Gravado 15% L	LPS 410.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 61.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 591.50

Nombre, firma y sello del que recibe



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013513

Fecha: 19/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688) R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2205-2024

Dirección: Colonia: , , /2240-6567 2240-6569,

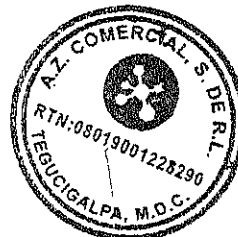
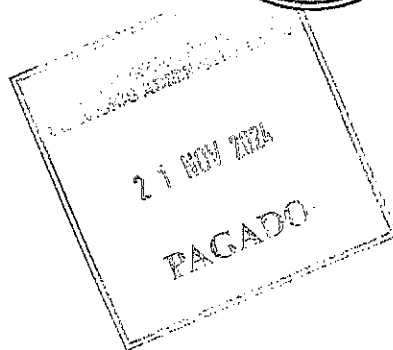
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150004	3	Fardo 1x6	Papel jumbo roli 400 metros, F	L. 264.0000 L.	0.00 L.	792.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS 80/100 CENT.

Nombre de receptor: Cynthia Martinez

Fecha de recepción: 19-11-2024

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	792.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	792.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	118.80
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	910.80

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-12198033

FECHA:19/11/2024 2:30PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(0):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140053	1.00 UNI	669.57	66.96	602.61
CERRADURA YALE 61000601 (610-60) DER.DE SOBREPONER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	602.61	ISV 15%	90.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			66.96
TOTAL		L.	693.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

700.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

700.00
7.00

SEIS CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

CANCELADO

LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.

8% DE DEDUCCION 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

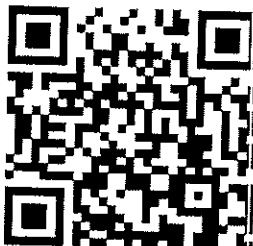
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. DE C.V.
Matriz: Km1 Carretera Valle de
s, Tegucigalpa, Francisco Morazán
MORAZAN, CENTRO COMERCIAL MALL EL
DORADO, 2DO NIVEL LOCAL 205
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019998401890
Correo: mendezsa@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 02/12/2024 Hora: 12:18:04
C.A.I:
2150A7-1D6402-94DAE0-63BE03-090827-32
Factura:002-002-01-00206438
Serie: 022T /206438

Cliente: PODER JUDICIAL
ID/RTN Cliente: 08019003000342
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por:Dorado_CTN4

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Percoladora de 4 Tazas		
3059451	L.	473.91 L	473.916

Aplico a Promoción

GENERAR CUPON L.100 C 0.00L
0.00L

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	473.91
Importe 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	473.91
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	473.91
Impuesto 15%:	L.	71.09
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	71.09
Total a Pagar:	L.	545.00

(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos:1

Forma de Pago:

EFFECTIVO L 545.00
Cambio: L 5.00

TOTAL AHORRO: L. 0.00

GRACIAS POR SU VISITA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

02 DIC 2024

PAGADO

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

Buenos Aires, Sendero Rosal, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB

Número Factura 000-002-01-00004526

Fecha 18/09/2024

Página 1

Código Cliente

RTN del Cliente:

Vendedor

Términos

0052

08019003000342

SELLOS

Crédito 30 días

Datos de Adquiriente
Exonerado:

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Código

DESCRIPCION

Cantidad

Precio
Unitario

Descuentos y
Rebajas Otorgados

TOTAL

124-16

SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532

1.00

495.00

0.00

495.00



22 NOV 2024

PAGADO

Vo aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL

0.00

495.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 495.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 74.25

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 569.25

Firma Por Industrias Quick
Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS
Largo Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.

Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL

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

Buenos Aires, Sendero Rosendo, No. 457

Exigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB

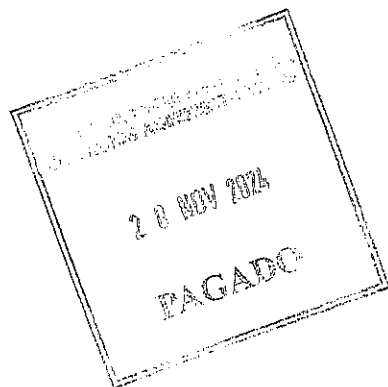
Número Factura 000-002-01-00004643

Fecha 13/11/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 495.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	569.25



Christian Martinez
Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Buenos Aires, Sendero Rosado, No. 457

ucigalpa MDC, Honduras, C.A.

el.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

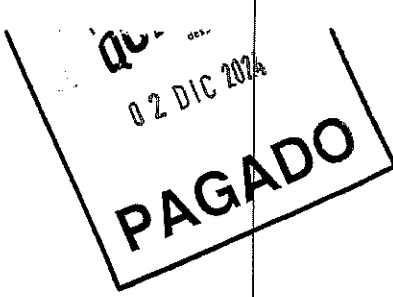
Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB	
Número Factura	000-002-01-00004684
Fecha	02/12/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

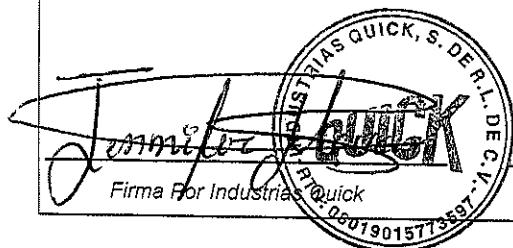
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 495.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	569.25



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- Transferencias a cuenta de cheques No. 11-434-00192-1 en Banco de Occidente a nombre Industrias Quick S. de R.L. de C
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA ✓

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-417

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

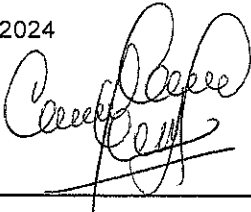
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CLAUDIA CERRATO ESPINAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN SUPERVISION DEL PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE DANLI, EL PARAISO Y JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE, LA PAZ EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 20/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/11/2024

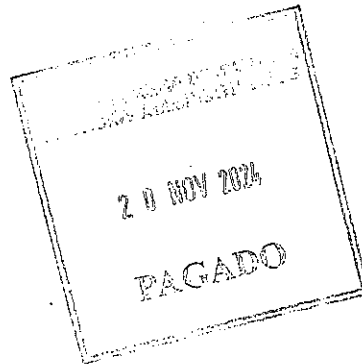
F. 

T.I. 0801197305775



LPS.

649.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	311	31140

561.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	272	27210

88.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-416

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO ROBERTO TABORA FONTECHA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN SUPERVISION DE VARIOS PROYECTOS DE EDIFICACION DE JUZGADOS POR COMAYAGUA, COMAYAGUA Y YUSCARAN, EL PARAISO EN JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 20/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/11/2024

F.

T.I. 0801 1964 02836



LPS. 979.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	311	31140

935.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	272	27210

44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-427

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LUIS ALBERTO SIERRA HERNANDEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA POR LOS CENTROS PENALES DE DANLI, MOROCELI, EL PARAISO, TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 27/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/11/2024



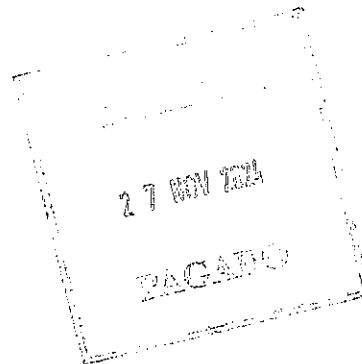
LPS.

935.00

F.

T.I.

0801-1970-02694



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

L. 935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA ✓

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-428

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIA DEL CARMEN MURILLO CASTRO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA POR LOS CENTRO PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO, TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 27/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/11/2024



LPS.

935.00

F.

T.I.

1807-1979-00970

27 NOV 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

L. 935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-429

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

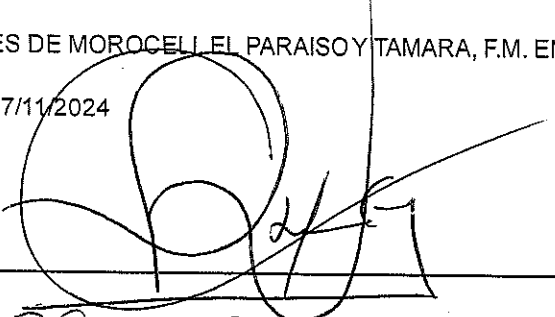
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HECTOR GEOVANY BANEGAS VILLALTA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA POR LOS CENTROS
PENALES DE MOROCEL, EL PARAISO Y TAMARA, F.M. EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 27/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/11/2024

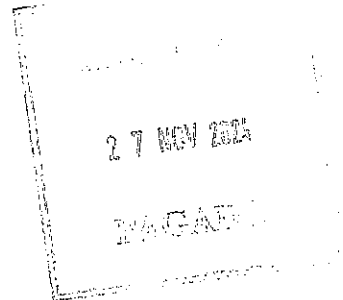
F. 

T.I. 0801-1969-06567



LPS.

561.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDADES	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA ✓

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-426

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ 2171

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE RECEPTORIA Y A JOVENES

INFRACTORES POR EL TABLON CEDROS Y VALLE DE ANGELES, F.M. EN SEPTIEMBRE DE 2024.- CON AARON

HERIBERTO ANDINO FLORES, DAVID ELIEZER RECONCO MALDONADO Y WILFREDO MARTINEZ. 125

EL DIA: 27/11/2024 125

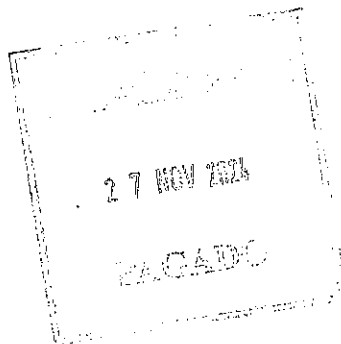
TEGUCIGALPA, M.D.C 27/11/2024 125



LPS.

846.00


T.I. 0501-1960-04984
Maria Elena Velazquez Suarez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	102	245	311	31140

L. 846.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA ✓

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-425

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: AYME JACKELINE CERNA PONCE 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO CITACIONES, EVALUACION PSICOLOGICA, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO Y TRASLADO DE PERSONAL DE RECEPTORIA POR SABANAGRANDE Y ALDEA EL TABLON CEDROS, F.M. EN SEPTIEMBRE DE 2024.- CON NOEMY CONSUELO PAZ R. MARIA E. VELASQUEZ S. CESAR 187

G. SANCHEZA. YAARON HERIBERTO ANDINO F. 187

314
EL DIA: 27/11/2024 125

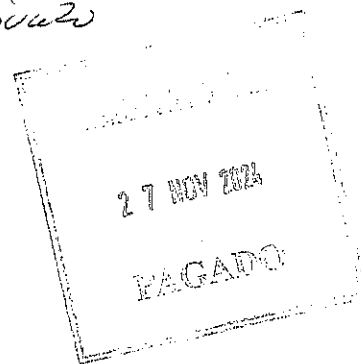
TEGUCIGALPA, M.D.C 27/11/2024



LPS. 1,000.00

F. 

T.I. 0501-1960-04924
Marie Eleon Velasquez Suarez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

1,000.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA ✓

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-431

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SANDRA MARIA CORRALES AGURCIA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INVESTIGACION, REVISION, VERIFICACION, DESEMPEÑO Y OBEDIENCIA DE LOS BENEFICIARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL IMPUESTA POR LOS JUECES DE EJECUCION Y JUECES DE JURISDICCION NACIONAL DEL JUZGADO DE EJECUCION SECCIONAL PENAL DE TEGUCIGALPA POR SANTA ANA, SANTA LUCIA ALDEA DE SAN FRANCISCO DE SOROGUARA Y COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, VALLE DE AMARATECA, F.M. EN FEBRERO, MARZO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.- NOTA: LAS CONSTANCIAS ORIGINALES DE DICHOS VIAJES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE PAGO # 5744-2024 DEL 18-10-2024

EL DIA: 28/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 28/11/2024

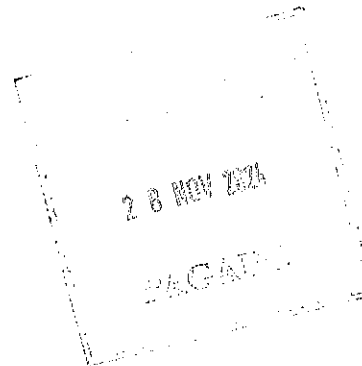


LPS.

935.00

F. S. Buitrago

T.I. 0615-1976-00946



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	311	31140

935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-432

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/1 00

A FAVOR DE: DARELY LILIETH MATAMOROS CARDENAS 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, ENTREGANDO CITACIONES Y TRASLADANDO AL PERSONAL TECNICO DE RECEPTORIA POR CEDROS, SABANAGRANDE Y SANTA LUCIA, F.M. EN OCTUBRE DE 2024.- CON Ayme J. CERNA P.

MARIA E. VELASQUEZ S. MARCO A. RAMOS NORAM. FONSECA P. Y AARON H. ANDINO F. 187

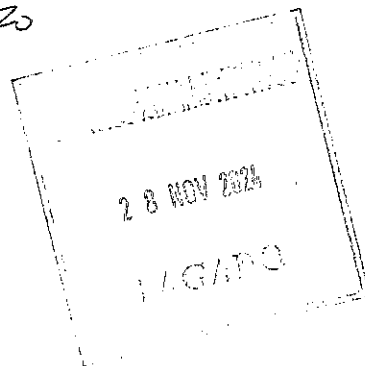
EL DIA: 28/11/2024 187

TEGUCIGALPA, M.D.C 28/11/2024 187

F.

T.I.

0501-1960-04924
Maria Elena Velasquez Soto



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31149

1,000.00