

Fecha: 01/12/2023

Hora: 08:04:59

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
 TEG-6716-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,870.09) DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 09/100 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
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 975.00 L. 1,000.00		L. 1,975.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 538.20 L. 41.92 L. 747.50 L. 101.89		L. 1,429.51
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 745.00		L. 745.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 94.30		L. 94.30
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 129.30		L. 129.30
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 372.00 L. 1,311.90		L. 1,683.90
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 111.32		L. 111.32
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 132.00 L. 308.00		L. 440.00
TOTAL				L. 12,870.09

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/12/2023

Hora: 08:05:00

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-6716-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,870.09) DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS CON 09/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
532310	PRENDAS DE VESTIR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 390.00		L. 390.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 846.56 L. 289.80 L. 386.40		L. 1,522.76
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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. 157.00 L. 500.00 L. 3,692.00		L. 4,349.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 07 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,870.09	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,870.09	
TOTAL				L. 12,870.09

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



SUPERMERCADO CANTON

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

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

8217
000-001-01-01104876
92
1 of 1
17/11/2023
02:47:14 p.m.
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#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

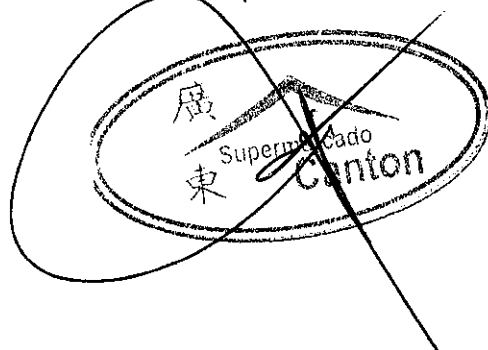
No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	2	L. 77.28	L. 154.56
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	4	L. 89.00	L. 356.00
856038008170	PAPEL HIGIENICARIONOSO 4X1000	4	L. 76.40	L. 305.60 *
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	4	L. 14.00	L. 56.00 *
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	4	L. 16.00	L. 64.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento: L. 510.56
Monto Gravado 15%: L. 425.60
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 936.16
ISV 15%: L. 63.84
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,000.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



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°: 8233
Factura #: 000-001-01-01104874
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 16/11/2023
Hora: 02:42:20 p.m.
Usuario: ELIAS

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

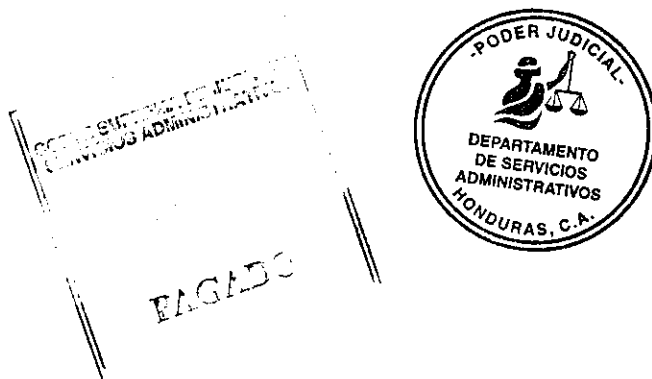
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	45	L. 5.60	L. 252.00 *



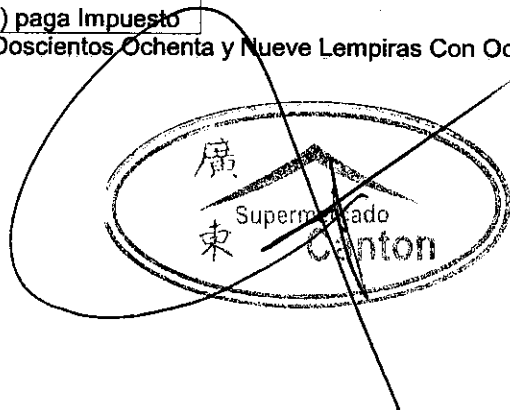
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Ochenta Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 252.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 252.00
ISV 15%:	L. 37.80
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 289.80
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



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°: 8218
Factura #: 000-001-01-01104284
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 13/11/2023
Hora: 02:12:35 p.m.
Usuario: ELIAS

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

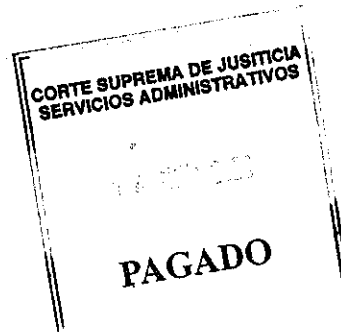
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
istro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

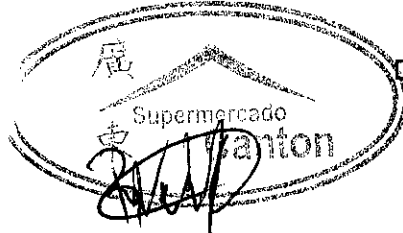
	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
8169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	1	L. 88.60	L. 88.60 *
1022378	JABON GEL OLIMPO 460 ML	2	L. 41.00	L. 82.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
actura es Beneficio de Todos EXIJALA
Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ciento Noventa y Seis Lempiras Con Diecinueve Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 170.60
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 170.60
ISV 15%:	L. 25.59
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 196.19
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00





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°: 8232
Factura #: 000-001-01-01104867
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 15/11/2023
Hora: 02:28:07 p.m.
Usuario: ELIAS

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#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
istro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	60	L. 5.60	L. 336.00 *



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Producto marcado con (*) paga Impuesto

veintientos Ocho y Seis Lempiras Con Cuarenta Centavos



Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 336.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 336.00
ISV 15%:	L. 50.40
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 386.40
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



SUPERMERCADO CANTON

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

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

8216
000-001-01-01104873
92
1 of 1
15/11/2023
02:39:28 p.m.
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,

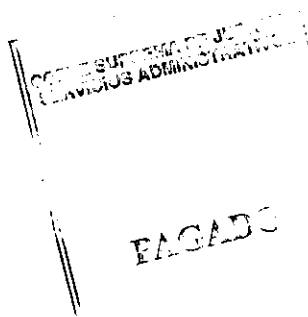
CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000

Fecha Limite Emision:17/02/2024

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	2	L. 78.00	L. 156.00
7622201383572	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	2	L. 90.00	L. 180.00
856038008170	PAPEL HIGIENICARIONOSO 4X1000	1	L. 76.40	L. 76.40 *
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	2	L. 15.00	L. 30.00 *
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	2	L. 16.40	L. 32.80 *



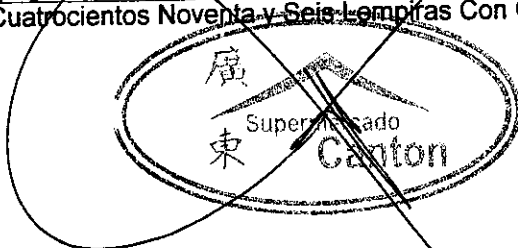
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras Con Ocho Centavos

Monto Exento: L. 336.00
Monto Gravado 15%: L. 139.20
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 475.20
ISV 15%: L. 20.88
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 496.08
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com

leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI: FE6908 3644FE-3947A0-C200DA-A8007B-41

Factura: 000 001-01-17677945

Fecha: 13/11/2023 Hora: 03:49:11 p.m.
Cajero: MBLOPEZ POS #: 4
No. Autorizacion: 6882707

Vendedor:

RTN: 08019003000342

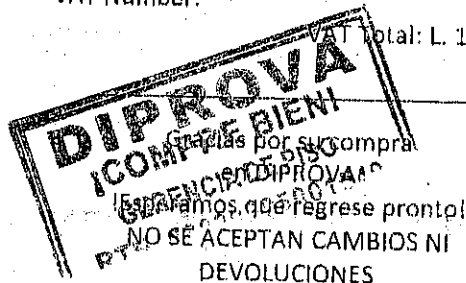
Cliente: PODER JUDICIAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10
1X1. 109.1	PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDA	
15.00%	012800185078	L. 109.10

Sub Total	L. 853.83
Desuertos y Rebajas Oforgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 853.83
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 128.07
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 981.90
EFFECTIVO Entregado	L. 981.90
CAMBIO	L. 0.00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 90/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 17401001 A 18101000
Fecha Vence Rango: 01-07-2024
VAT Number:

VAT Total: L. 128.07



Mano Salud

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

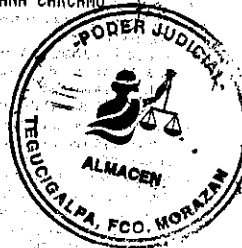
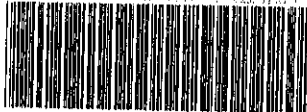
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11019906

FECHA:02/11/2023 10:37AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T26CA12384823



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04010380	4.00 UNI	80.87	0.00	323.48
INTERRUPTOR 1242V C.R.4VIAS 15A 120V				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:0

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	323.48	ISV 15%	48.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	372.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

372.00

PAGO DE CLIENTE

372.00

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA12384823

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Const.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAB;
- * No. Diplomático;

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 T13 MALL LAS CASCADAS
 RIN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204_2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAT:
 93F88B-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D686-7B
 Fecha Limite Emision: 09/06/2024
 Rango: (14-002-01-00917201 R 00975200
 =====

Factura #: 014-002-01-00951423 ✓
 Referencia: 1748591
 CAJERO: NITYAM CAJA #: 2
 Fecha: 19/10/2023 12:07:35 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 B/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SRI
 =====
 Datos del Cliente:

RIN: 08019003000342
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
15xL. 2.43	PAPELBOND 22X34 BLANCO	L. 40.50
	Descuento	L. -4.05
1000585	1315	Q
1xL. 21.55	MARCADOR PIZARRA EXPOLONO	L. 43.10
1008455002	1315	E
2xL. 21.55	MARCADOR PIZARRA EXPOLONO	L. 43.10
1008455003	1315	E
2xL. 21.55	MARCADOR PIZARRA EXPOLONO	L. 43.10
1008455004	1315	E

TOTAL ITEM: 21

Descuentos y Rebajas	L. -4.05
Importe Exento	L. 129.30
Importe Gravado 15%	L. 36.45
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5.47
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 171.22 ✓

TARJETA CREDITARIO Pago	L. 171.22
Cambio	L. 0.00

Total: ciento setenta y uno con 22/100

Su Ahorro: 4.05

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

ALMACENES EL TITAN S DE R.L.
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A-2,A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCALDES,TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN CASCADAS
CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL
R.T.N 08019009259354
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Factura

No.Factura:009-001-01-00876615

CAI:
5CF7D7-0935AD-E44CB7-222E0C-0A9449-8F
Rango Autorizado:00720001 AL 08900000

Fecha Limite aut: 19/12/2023
Fecha:10/11/2023 Hora: 03:25:01 p.m
Cajero:ANDREAZ POS #:3
ID #: 665555
Vendedor: JOSE ZERON
Articulos: 2

RTN: 08019003000342
PODER JUDICIAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	PARAGUA GOLD HOM	250
L. 195.0	8219411000642	L. -55.00
	Descuento(-)	
1X	PARAGUA GOLD HOM	250
L. 195.0	8219411000642	L. -55.00
	Descuento(-)	
	Sub Total	L. 339.13
	Ventas Gravadas	L. 339.13
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuentos	L. 110.00
	ISV 15%	L. 50.87
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 390.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 400.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 10.00

CORTE SUPLEMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

No.Ord.compra.Exenta: _____
No.Const.Reg.Exonerado: _____
No.Reg.SAG: _____
No.Diplomatico: _____

TRESCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO
CTS.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com



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 - 00010074

Fecha: 14/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688)

R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2013-2023

Dirección: Missing)

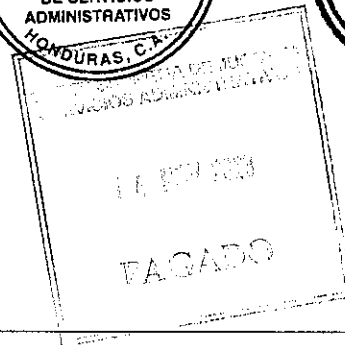
Datos del adquirente exonerado

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
150044	1	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO 4000MTS C.	L. 650.00000	L. 0.00	L. 650.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	650.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	97.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	747.50

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11032647

FECHA:07/11/2023 02:35PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):LIDENI AHADOR

FOLIO R1:S02T33CA12398131



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
30010350	1.00	UNI	647.83	0.00	647.83
CERRADURA 94050-590 (405DL 26D CP KD) MANIJA DELTA C/LLAVE					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:8		
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		647.83	ISU 15%		97.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	745.00
FORMA DE PAGO					
EFECTIVO				745.00	
PAGO DE CLIENTE				745.00	
CAMBIO				0.00	

SIETE CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA12398131

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* 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

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11048524

FECHA:14/11/2023 08:41AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12413973



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03100023	3.00 UNI	95.65	0.00	286.96
PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	286.96	ISV 15%	43.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		330.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

330.00

PAGO DE CLIENTE

330.00

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12413973

* No.Orden com. Exon. **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.**
 * No.Const.Reg. Exon. **CANCELADO**
 * No.Reg. SAG:
 * No. Diplomático:

0% 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.



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-482

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

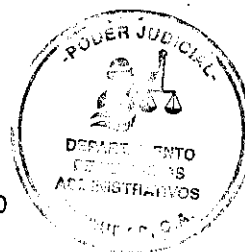
A FAVOR DE: WALTER JAFET TERCERO MIRANDA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, ENTREGANDO BIENES Y MUEBLES Y

ELECTRODOMESTICOS A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 24 DE OCTUBRE DE 2023.

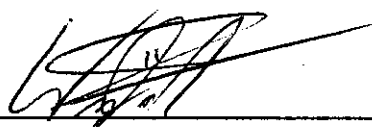
EL DIA: 14/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/11/2023



LPS.

289.00

F. 

T.I. 0601-1983-01462

Walter Jafet Tercero



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27603	110	20	900	871	311	31140

157.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27603	110	20	900	871	272	27210

132.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-483

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

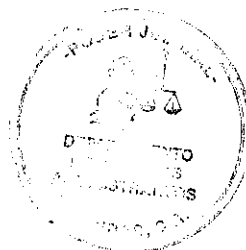
LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO ARIEL PERDOMO NIETO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO VIGILANCIA PENITENCIARIA
CON LA COORDINACION NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION POR ILAMA, SANTA BARBARA Y COMAYAGUA,
COMAYAGUA EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.

EL DIA: 14/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/11/2023

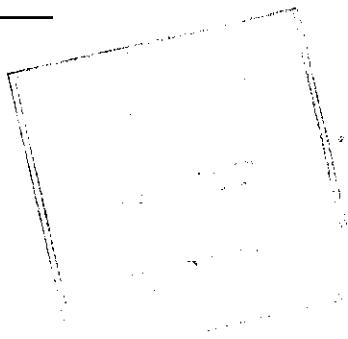


LPS. 808.00

F.

T.I.

0801 1918 18255



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

L. 500.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	272	27210

L. 300.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS ✓

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-489

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: JOSE DAVID TROCHEZ MEDRANO

EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE TRES TARJETAS Y RECARGAS PARA LIBRE TRANSITO DE LOS TRES (3)

VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO AL MOMENTO DE PASAR POR LAS DIFERENTES CASSETAS DE PEAJE EN LOS TRASLADOS POR LA COSTA NORTE DEL PAIS.

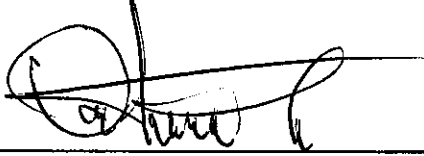
EL DIA: 15/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/11/2023



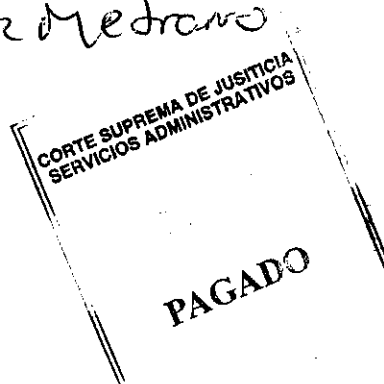
LPS.

975.00

F. 

T.I. 0801 1986 12107

Jose David Trochez Medrano



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11007	110	01	001	007	259	25900

975.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS ✓

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-481

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

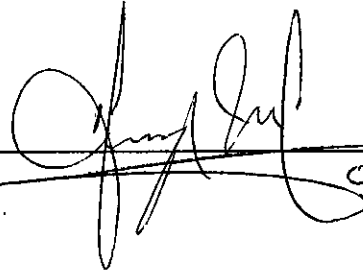
LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

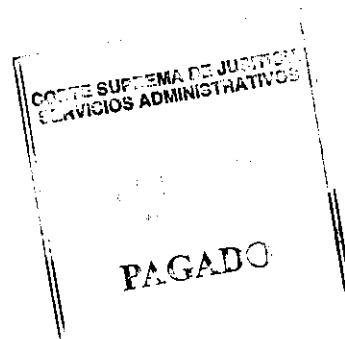
A FAVOR DE: HENRY ARNULFO MEDINA LINARES

EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 04 RECARGAS DE COVI PASS PARA BRINDAR LIBRE TRANSITO A LOS CUATRO VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LA SEÑORA PRESIDENTA CSJ. AL MOMENTO DE PASAR POR LAS DIFERENTES CASSETAS DE PEAJE.

EL DIA: 10/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 10/11/2023

F. 
T.I. 0803-3986-06382



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11011	110	01	001	019	259	25900

1,000.00 ✓

Mform
14-11-23



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-478

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: MARIA ELENA VELASQUEZ SUAZO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y DE RECEPTORIA POR LEPATERIQUE, TALANGA Y REDUCTO, MARAITA, F.M. EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.- CON Ayme JACKELINE CERNA PONCE, CESAR GUSTAVO SANCHEZ ARAGON, AARON HERIBERTO ANDINO FLORES Y JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ.

EL DIA: 09/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 09/11/2023

F.

T.I. Aaron Heriberto Andino Flores,
0812-1984-0088

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

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

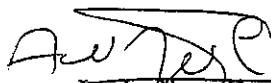
f. 938.00 ✓



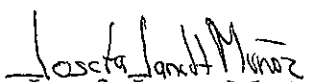
Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán

AUTORIZACIÓN

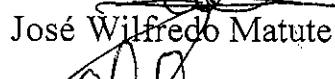
Nosotros(as), Ayme Jackeline Cerna, Maria Elena Velásquez S, Josefa Janett Muñoz, Lizeth Jackelin Chirinos, Cesar Gustavo Sánchez, Nora Monserrat Fonseca, José Wilfredo Matute, Marco Tulio Martínez, Alexander Rodríguez, Marco A. Martinez A. Jorge E. Cruz Fiallos Asignados(as) al Juzgado de Letras y Adolescencia de Francisco Morazán. Por este medio Autorizamos al joven Aaron Heriberto Andino Flores con Identidad 0818-1989-00088 para que pueda retirar los viáticos que nos corresponden por giras realizadas.


Ayme Jackeline Cerna

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


Josefa Janett Muñoz


Cesar Gustavo Sánchez


José Wilfredo Matute


Alexander Rodríguez


Jorge E. Cruz Fiallos


Maria Elena Velásquez S.


Lizeth Jackelin Chirinos


Nora Monserrat Fonseca


Marco Tulio Martínez


Marco A. Martinez A

PAGADO



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-484

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: NORA MONSERRAT FONSECA PONCE 125

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO CITACIONES Y TRASLADANDO PERSONAL DE

RECEPTORIA A CEDROS Y REITOCA, F.M. EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.- CON MARCO TULIO MARTINEZ

MERCADO, ALEXANDER RODRIGUEZ, MARCO ANTONIO MARTINEZ AGUILAR Y JORGE ENRIQUE CRUZ FIALLOS. 314

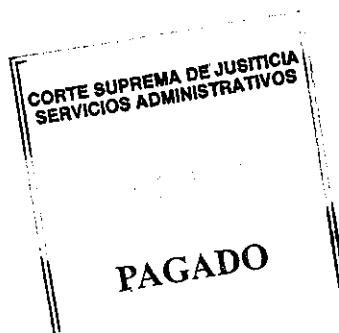
EL DIA: 14/11/2023 125

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/11/2023 125

F.

T.I. Aaron Heriberto Indino Flores

0818-1989 00088



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

846.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-485

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIA ELENA VELASQUEZ SUAZO 394

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA,
INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO Y TRASLADANDO PERSONAL TECNICO A SANTA ANA, LEPATERIQUE Y CEDROS,
F.M. EN OCTUBRE DE 2023.- CON AYME JACKELINE CERNA PONCE Y JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ.

EL DIA: 14/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/11/2023

F. _____

T.I. Aureli Hariberto Andino Flores
0918-1484-0088

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

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

998.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-477

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: NORA MONSERRAT FONSECA PONCE 157

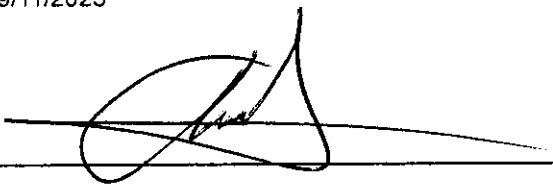
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO CITACIONES Y TRASLADANDO PERSONAL

DE RECEPTORIA A TALANGA, CEDROS Y SANTAANA, F.M. EN SEPTIEMBRE DE 2023.- CON CESAR GUSTAVO

SANCHEZ ARAGON, MARCO TULIO MATINEZ MERCADO Y AARON HERIBERTO ANDINO FLORES 314

EL DIA: 09/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 09/11/2023 125

F. 

T.I. Aaron Heriberto Andino Flores

0218-1984 00088

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

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

910.00 ✓