

Fecha: 06/03/2024
Hora: 11:22:54

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

Usuario:
Página:

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1074-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-657-2024

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,917.77) CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 77/100 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 971.03 L. 990.74		L. 1,961.77
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 956.00		L. 956.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 26 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,917.77	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,917.77	
		TOTAL		L. 4,917.77

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

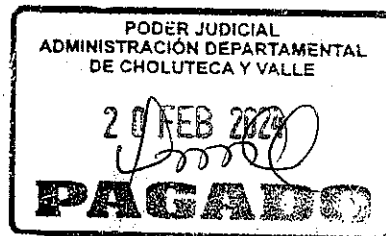
A FAVOR DE: JOSE ADALI ORTIZ

Pago de alimentación a favor del Motorista del
Juzgado de Ejecución de Choluteca, por diferentes
diligencias realizadas los días 04, 05, 06, 07,
08, 11, 12 y 13 de septiembre año 2023.

EL DIA: 20/02/24



IDENT. No. 0601-1978-01190



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
10000	110	012	500	296	311	31140

L 1,000.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Dirección: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga

AGENCIA LA MUNDIAL
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL
DE CHOLUTEC Y VALLE

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotepe, costad

al Oeste del Supermercado La Mundial.

RTN 050190030/5300 PRY 05166000

CPE 744005 00105 00100 744005 00100 00100

Refint 704988 Vnda VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

2/2/2024 11:14:44 CAJ#6 105571

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

TUBO ABASTO 3/8X1/2X16" COFLEX EAL-J40
123196 5 PZA L89.00 L89.00 L356.00
TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX USB-B16
42309 5 PZA L93.00 L93.00 L372.00

Total Descuento: L182.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L633.04
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L94.96
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L728.00
EFFECTIVO: L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L272.00

SETECIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L182.00

Total Items: 10

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

— Precio Incluye ISV



* 7 0 4 9 8 8 *

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02407541

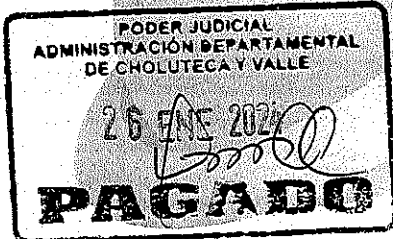
CONTROL: 0002434619

HERCO
FERRETERO
de C.V.
N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

Contáctenos 2780-1670	WhatsApp 3142-6900	www.herco.hn email: ventas@herco.hn	Día 26	Mes ENERO	Año 2024	Hora 10:41:59
CLIENTE: 20907-PODER JUDICIAL			O. Comp:		Reg. Exonerado:	
RTN: 08019003000342			O/C Exenta:		Reg. SAG:	
			Vendedor: ENCKSS		Tipo Venta: CONTADO	
			Cajero: ONVARELA			

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
2.00	UNIDAD - BASE REDONDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA 1F 100A 1-1/4" GYB-100E PROW - TIENDA H2	L.150.00	L.60.00	L.240.00
10.00	PIE - CABLE ELECTRICO THHN 06AWG 7HILOS ROJO ECOPLUS PHELPS DODGE - TIENDA H2	L.17.38	L.20.90	L.152.90
13.00	PIE - CABLE ELECTRICO THHN 10AWG 7HILOS VERDE ECOPLUS PHELPS DODGE - TIENDA H2	L.6.83	L.10.66	L.78.13



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	409.60	SubTotal: L.	409.60
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	5.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	91.56
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 3 / 25		ISV 15%: L.	61.43
				Total: L.	471.03

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN Lps con 3/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, otr s de 98
salinera Puma

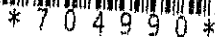
CIUDAD DE CHOLUTECAL, FRONTE AL BOULEVARD CHOLUTECAL, COSTADO
OESTE DEL SUPERMERCADO PAINTAL UNIMILL.
ATN 05018

2/2/2024 15:05 LAJG 105571

[illegible]

Total Descuento:	128.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1198.25
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.U.	129.74
18% I.S.U.:	10.00
GRAN TOTAL:	1220.00
EFFECTIVO:	1250.00
Su Cambio EFFECTIVO:	122.00

Precio Incluye ISV





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: 800111554
Fecha: 14/02/2024 HF: 11:21AM
FACTURA N° 015-002-01-00111554

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
CLIENTE: CCH100001 PODER JUDICIAL DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019003000342 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Registro SAG: Carnet Diplomático:

Original

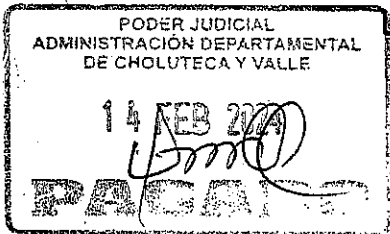
Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
150400	SELECTOR 3 POSICIONES 22MM, 2NO, -EATON- M22-WRK3-K20 (COMPLET	1	684.01	0.00	684.01
101743	BLOCK DE CONTACTO 1NO, -EATON- C/TORNILLO M22-K10	1	177.50	0.00	177.50

Pedido #: 4056466	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: EFECTIVO		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	861.51
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	129.23
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	990.74

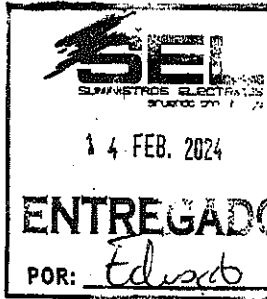
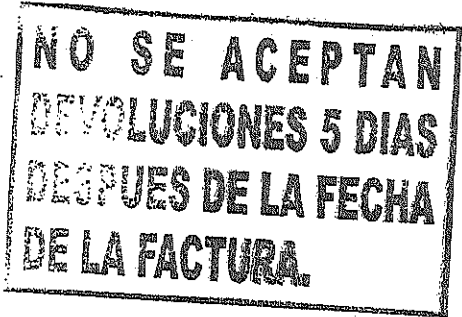
Novecientos noventa Lempiras con 74/100.

Identidad

Recibí conforme



La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

CHOLUTEC
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Willians,
ave. Moncada
Tels: (504) 2758-2000 ,2758-2001 hasta
2758-2009

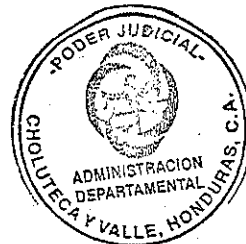
AGENCIA PRINCIPAL S.P.S.CORTES
Barrio Medina 1. avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0857, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CAD. CHEQUE DEVUELTO



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1,000.00

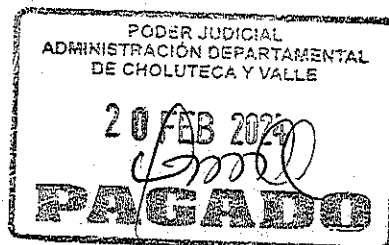
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: Adriana Araujo, Tesorera de Junta Administradora
de Agua Namasigue, Choluteca

EN CONCEPTO DE: Pago de Servicio de Agua Potable del local que
ocupa Juzgado de Paz del Municipio de Namasigue,
Departamento de Choluteca de los meses de
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre
Del Año 2023

EL DIA: 20/02/24

F. [Signature]



IDENT. No. 0609-1967-00270

EG. GRS.	FONDO	PROGRAMA	SUB-FONDO	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2601	110	020	900	850	212	21200

L 1,000.00

[illegible]