

Fecha: 01/04/2025
Hora: 15:27:48

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1463-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1031-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,342.52) CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100 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
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,975.52		L. 2,975.52
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 343.00		L. 343.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 106.00		L. 106.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 918.00		L. 918.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL, TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 18 AL 27 DE ARZO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			4,342.52	
Valor de Cheque/Transferencia			4,342.52	
TOTAL				L. 4,342.52

TEGUCIGALPA,

1 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
COLONIA HUMUYA, MALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA
R.T.N: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 006-002-01-00072120
CAI: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
No Recibo: 000000CASH1000067614
Fecha: 18/03/2025 2:29 p. m.
Cajero: MORAN
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
Caja: CASH1

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
24UND-056921	MARCADOR BIC P	38.0000	32%	611.0400	6
40UND-239674	RESALTADOR EXE	9.6000	33%	257.2800	6
-----Ultima Linea-----					

Total de artículos 2

Subtotal: 1.295.9983
Descuentos y Rebajas: -427.6783
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 868.3200
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 130.2500
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 998.5700

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIN
AS CON 57/100

Efectivo 1.000.0000
CAMBIO -1.4300

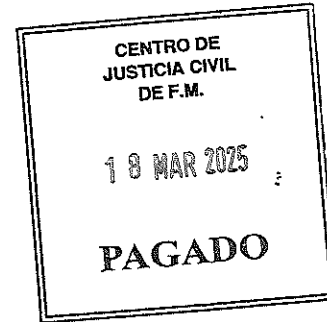
Rango Autorizado:
006-002-01-00071001 a 006-002-01-00081000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

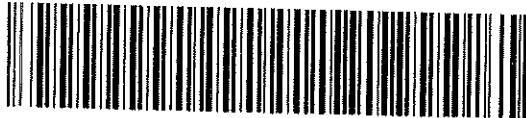
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Transparencia
Henry Medina
Caja Chica L. 4,342.52



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
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12727449
FECHA:21/03/2025 9:53AM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120064	1.00	UNI	143.48	0.00	143.48
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

01050170	1.00	UNI	23.48	0.00	23.48
SIERRA P/H.SANFLEX 3906300-18D BINETAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	166.96	ISV 15%	25.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		192.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	202.00
CAMBIO	10.00

CIENTO NOVENTA Y DOS 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-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

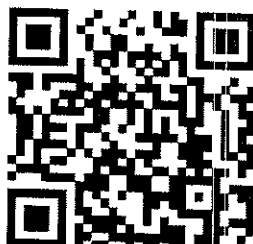
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

21 MAR 2025

PAGADO



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de aa
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04098869

RefInt 4146570 Vnd POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

21/3/2025 09:39:06 CAJ#8 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

21 MAR 2025

PAGADO

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTU TOTAL

LIMPIADOR CONTAC ELEC 10-OZ ABR0 EC-833

74163 2 PZA L89.00 L0.00 L178.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" TOTAL YHT54166

109915 1 PZA L79.00 L0.00 L79.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L223.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L33.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L257.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L243.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISV



* 4 1 4 6 5 7 0 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

YONCONTIN - TGU
COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BEU3-0909AC-C7
Fact Contado 006-001-01-06427749
RefInt 86840459 Und POS
Cliente RTN 08019003000342
Cliente CORTE SUPREMA
24/3/2025 13:42:20 CAJ#10 107777

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

BOMBILLO LED 10W E27 6500K MUND A60 BLCO							
914B9	6	PZA	L26.00	L18.00			L138.00
CANDELA ELEC RECTA 18W LED TB SYL P27900							
86320	15	PZA	L57.00	L75.00			L760.00

**Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L93.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L798.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L119.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L918.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L82.00

NOVECIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L93.00

Total Items: 21

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 8 4 0 4 5 9 *

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

24 MAR 2025

PAGADO

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Banque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
COLONIA HUMUYA, MALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB208
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

26 MAR 2025

PAGADO

CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA
R.T.N: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 006-002-01-00072191
CAI: 2888C2-3B5807-F40AE0-638E03-090977-A3
No Recibo: 00000CASM1000067808
Fecha: 26/03/2025 2:29 p. m.
Cajero: AVILA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS MALL TG
Caja: CASH

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
30PAQ-004641	VINETAS COLOR	23.8000	32%	478.3600	0
24PAQ-006721	VINETAS COLOR	23.8000	32%	382.7000	0
Ultima Linea					

Total de articulos

2

Subtotal: 1,285.1930
Descuentos y Rebajas: -424.1130
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 861.0800
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 129.1700
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 990.2500

SON: NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON
25/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -9.7500

Rango Autorizado:

006-002-01-00071001 a 006-002-01-00081000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa_sps@pacasa.hn
representante@egal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños
La factura es beneficio de todos
EXIJALAL

RECIBIDO
ALMACEN

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 3 4 0 0 0 0 0 3 7 9 9 5

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosque, dispros@csblecolor.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 0801990300342

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090947-1D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799284

Cliente:

PODER JUDICIAL

CENTRO DE JUSTICIA CIVIL

RTN:

0801990300342

Código cita: 7121

Lugar y fecha de expedición:

27 de Marzo 2025

Vencimiento:

26 de Abril 2025

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

7502276745249

Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50P

52.00

16.5000

858.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

52.00

Importe I.

858.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

858.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

128.70

ISV 18% L.

0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802300

Fecha Límite de Emisión 24/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.

986.70

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. 70/100

CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M.

27 MAR 2025

PAGADO