

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1043-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-656-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,552.54) OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 21.00 L. 42.00 L. 558.00 L. 63.00 L. 84.00 L. 105.00 L. 264.00 L. 420.00		L. 1,557.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 169.00 L. 450.00		L. 619.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 630.00		L. 630.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 55.00		L. 55.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 141.00 L. 380.00 L. 190.00		L. 711.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 165.00		L. 165.00
TOTAL				L. 8,552.54

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/03/2024
Hora: 09:41:41

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1043-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-656-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,552.54) OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100 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
521200	AGUA: 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 800.00 L. 800.00		L. 1,600.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 28.00		L. 28.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 720.34 L. 408.90		L. 1,129.24
521100	ENERGIA ELECTRICA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 838.30		L. 838.30
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 846.00 L. 374.00		L. 1,220.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 656-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 23/02/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
TOTAL				L. 8,552.54

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2024

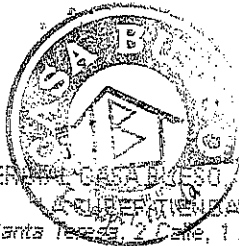
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1126

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019925038130

FACTURA No. 000-002-01- 01440772

C.A.I.:

5907ED-503A28-1046BD-11947D-

E248B2-B6

21 de febrero de 2024 09:07 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342 /

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	PINTURA ABRD SPRAY	47.83
55.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	47.83
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	47.83
I.S.V. 15%: L.	7.17
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	7.17
Total: L.	55.00
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	145.00

En Letras:

CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01485000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, en

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

PAGADO 21 FEB 2024



909678



¡Apoyando al Pequeño Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGÍA



PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03/ENE/2024 a 03/FEB/2024 RTN: 08019003243825

NOMBRE: ESPINOZA COLINDRES KENIA ZULEM
DIRECCIÓN: SISTEMA ELECTRICO DE COPANTIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 2005073610
TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 800-002-285 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA DE COPANAGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 0909678
N I S: 3909678
NOMBRE DEL ABONADO.: ESPINOZA COLINDRES KENIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 23/02/2024 FECHA PROCESO: 23/02/2024
HORA.....: 09:21:29CARGO DEL PERIODO...: 838.30
IMPUESTO S/V.....: 0.00TOTAL A PAGAR.....: 838.30
TOTAL PAGADO.....: L 838.30AUTORIZACION.....: 418209
CHECKSUM.....: MDQ7DAMDKNzhjMwMjIwMjR0DMLjM
REFERENCIA EEH.....: 7175402700
CAJERO.....: 05475-JESSYDM /

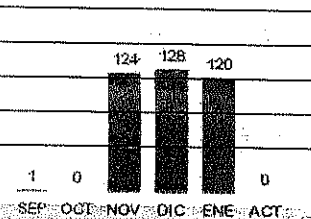
PAGADO 23 FEB 2024

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

LECTURA ANTERIOR: 12143 FECHA LECTURA ANTERIOR: 03/ENE/2024
LECTURA ACTUAL: 12143 FECHA LECTURA ACTUAL: 03/FEB/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR:LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA: 0

CONSUMO (kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
0	18/FEB/2024	L 838.30
LECTURA ANTERIOR: 12143	FECHA LECTURA ANTERIOR: 03/ENE/2024	
LECTURA ACTUAL: 12143	FECHA LECTURA ACTUAL: 03/FEB/2024	
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31	FACTURADO POR:	
LECTURA ANTERIOR:	CONSUMO: 0	
LECTURA ACTUAL:	FACTOR DE POTENCIA: 0	
JA TENSION:	0.00 0 0.00	
	5.80 0 0.00	
TOTAL	0 = 0.00	

Generación (68.19%)	0.00	Costo de Energía	0.00
Transmisión (6.01%)	0.00	Cargo Por Comercialización	56.98
Distribución (25.63%)	0.00	Cargo Por Regulación	0.22
Perdación del sistema (0.17%)	0.00	Alumbrado Público	32.25
TOTAL	L 0.00		



TOTAL MES: L 89.45

PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118TOTAL MES L 89.45
ALDO PENDIENTE L 748.85
TOTAL A PAGAR L 838.30

909678



Recibo por Lps. 450.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

cuatrocientos cincuenta lempiras exactos
(Lps. 450.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de un soporte TV que
fue utilizado en la instalación de TV en la
Sala de Juicios Civil del Juzgado de Letras
de Gracias Lempira.

AL SEÑOR (A):

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
Administrador de Infotecnología

Fecha:

PAGADO 20 FEB 2024

FIRMA

0401-1985-00089

No. DE IDENTIDAD



FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13019016843682
CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN
Telf. 9937-9959
Correo: ferreteriana:areth2016@gmail.com

CAI: D80F74-5D1A6C-6B4E 99-6146F3-AC9602-AE
FECHA LIMITE: 22/09/2024
R. AUT.: 000-002-01-00015001 A 00025000

FACTURA 000-002-01-00021223
FECHA: 14/02/2024 HORA: 10:22 AM
VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL
CAJA: 999
CLIENTE: PODER JUDICIAL /
RTN: 08019003000342
DIRECCION: GRACIAS LEMPIRA /

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	SOPORTE TV BRACKET 4937-9 (*)	450.00	0.00	450.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				391.30
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				58.70
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				450.00
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS 1

Orden de compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerados
No. Reg. S.A.G.:

SON: L CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PAGADO 20 FEB 2024





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500117762
Fecha: 20/02/2024 HF: 11:28AM
FACTURA N° 003-003-01-00117762

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
CLIENTE: CCO100001 Poder Judicial DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019003000342/ Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Registro SAG: Carnet Diplomático: Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
1000017	LM ACRILICO PRISMATICO PLANO 2'X4' (4X40)	1	347.85	0.00	347.83

U.L.

Pedido #: 2131734	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Simeón Ruiz		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	347.83
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	52.17
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	400.00

1314-1982-00022

Identidad



Recibí conforme

Cuatrocientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

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.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

PAGADO 20 FEB 2024



Mercadito La Despensa
Lesly Ruth Zepeda Sanmartin

1 cuadra al norte de Farmacia Siman, Barrio
Mercedes Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-2477

Correo: leslyrzepeda@hotmail.com
R.T.N. 05011963031550

CAI
14F88D-5E098E-A44682-5E0D43-0E9622-DA

FACTURA 000-002-01-01366393
CLIENTE PODER JUDICIAL

RTN 08019003000342

CAJA GABY 22/02/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	18.00 G	0.00	36.00
SERVILLETA CARMESI CUADRADA 100 UNIDADES			
2	14.00 G	0.00	27.99
VASO TERMICO # 6 POLY 25 UNIDADES			
1	49.00 G	0.00	49.00
CREMORA FANS 6 ONZ			
1	101.00	0.00	101.00
CAFE Superior Exprocc 450 GR			
1	105.00 G	0.00	105.00
PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS 6 ROLLOS			
1	48.00	0.00	48.00
AZUCAR PRIETA 1800 GR			
60	6.00 G	0.00	360.01
AGUAZUL 12onz			

Subtotal: L.	651.61
Descuentos y rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	149.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	502.61
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	75.39
18% Alc. L.	0.00
Total a Pagar L.	727.00
Recibido L.	1,000.00
Su Cambio L.	273.00

SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

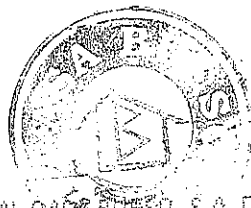
Rango 000-002-01-01260001 al

Autorizado: 000-002-01-01380000

Fecha Limite de Emisión: 09/27/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

PAGADO EXIGIDA 22 FEB 2024



COMERCIAL CASABUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURANo.000-002-01- 01441243 /
C.A.L.

ENTREGA 503A28-104580-119470-

PAGADO 22 FEB 2024

22 de febrero de 2024

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08010003000042

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

2	BROCA FIJIERRO	46.96
27.00	Desc / Rebajas	0.00
30	REMACHE DE ALUMINIO	13.04
0.50	Desc / Rebajas	0.00
100	TORNILLO GOLDSO	86.96
1.00	Desc / Rebajas	0.00
1	DESARMADOR TOTAL	143.48
185.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	290.44
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	290.44
I.S.V. 15%: L.	43.56
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	43.56
Total: L.	334.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	166.00

Se Limpia:

TRESCIENTOS TREINTAY CUATRO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Origen:

La factura es beneficiaria de los "Ceros"

Usuario: Wendy A.

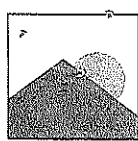
* No aplica de acuerdo a la Ley 100

Copia Blanca para el Cliente

Copia Amarilla para el Bueso



PAGADO 23 FEB 2024



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20/02/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: Cidceso Lempiá

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00002665

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
12	Botellones Llenos	22.-		1.261.-
	Botellones			
	Botellones			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de 5 Litros			
	Botes de 1/2			
	Botes de 1 litro			
6	Botellones Vacíos	105.-		1.630.-
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00002501 AL 000-003-01-00003750 E. 06/07/2023
Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra: 2

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Ochocientos

noventa y cuatro

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exempto L.	
Importe Exento L.	894.-
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	894.-
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
AGAR L.	894.-

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EN CASO DE EMERGENCIAS

Gráficos de Cliente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/07/2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 19 / 2 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-005-01- N° 00005703

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
35	Botellones Llenos	21		735
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 60 T. 2cop.

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado

Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Setecientos

treinta y cinco.

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EN ITALIA

Desc. / Bajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	735
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	735

Calicos de Cliente: 01/01/2024 0004010809 C. N° 8231-21-10500-175
Fecha de Emisión: 18/10/2023

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova 3 cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América, Tel. (504)2662-5994
Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América
Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994, raule_ruiz@hotmail.com

R.T.N.: 04011981022464

CAI: EE39B1-C3E418-7E449D-513C64-A5776C-D8

Rango de Emisión: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00007000

Fecha límite de Impresión: 24/08/2024

**FACTURA****000-002-01-00005528**

PEDIDO: 176

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

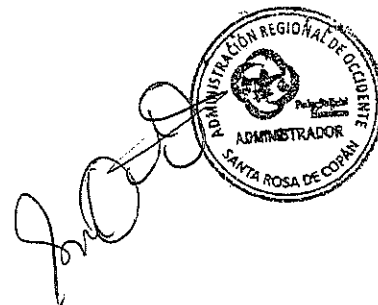
Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A		CONDICIONES			
C00126 - PODER JUDICIAL		PODER JUDICIAL		CONTADO			
RTN: 08019003000342				FECHA		21/02/202	
Direccion:				VENCE		21/02/202	
CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1006816	JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)	MARISOL	6	UNIDAD	82.61	74.35	495.6

INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO



PAGADO 21 FEB 2024

SON: QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE
INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN
RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

ORIGINAL

Vendedor: ANAYANCY TABORA
Operado por: TIENDA SANTA ROSA#1
Hora: 21/2/24 12:09 p. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

FIRMA

Subtotal	L	495.6
Descuentos y Rebajas	L	0.0
Importe Exento	L	0.0
Importe Exonerado	L	0.0
Importe Gravado 15%	L	495.6
Importe Gravado 18%	L	0.0
ISV 15%	L	74.3
ISV 18%	L	0.0
TOTAL A PAGAR	L	570.0



Productos Eléctricos Santa Rosa

R.T.N. 04011991010452

De: Anee Gabriela Guerra Perdomo

Alvarados, Plaza 504

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

proelsagerencia2021@gmail.com

CAI 88CACC-8BDCA7-8342AA-22987B-4AED3D-19

FACTURA # 002-001-01-00007289 ✓

VENDEDOR: SKARLETH CABALLERO

VENTA: EFECTIVO 22/2/2024 ✓

CLIENTE: 14:00:00

PODER JUDICIAL

CODIGO: 0

R.T.N.: 08019003000342 ✓

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

8	TUBO LED 18W AMERICANLITE DE VIDRIO		
---	-------------------------------------	--	--

81.78		654.24
-------	--	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	568.90
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	85.34
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	654.24 /
----------------	----	----------

seiscientos cincuenta y cuatro con 24/100

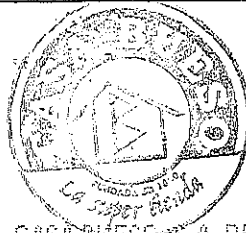
Fecha de emisión: 22/1/2024

Rango autorizado: SANTA ROSA DE COPÁN

002-001-01-00007001 a la 002-001-01-00008500

TEL. 9669-8639

PAGADO 22 FEB 2024



COMERCIAL CASA BUENO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

Email: casabueno@hotmail.com

R. T. N. 04018996038130

FACTURA No. 000-002-01- 01441509

C.A.E.

5407E8-5D3A28-10468D-11947D-

E24B82-86

22 de febrero de 2024

02:48 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL /

R.T.N.: 08019003000342 /

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAL:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	TUBO ELECTRICO	65.22
75.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 65.22

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 65.22

I.S.V. 15%: L. 9.78

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 9.78

Total: L. 75.00

Total Cancelado: L. 100.00

Cambio: L. 25.00

Por Lemplaz:

SETENTA Y CINCO CON 00M00

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, avíala

Usuari: Wendy Ariza



22 FEB 2024

En Original Cliente



RECIBO POR: L.

471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA UNION LEMPIRA: / 01/02/2024 /

LA IGUALA LEMPIRA: / 07/02/2024 /

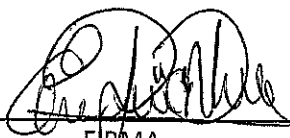
ERANDIQUE LEMPIRA: / 08/02/2024 /

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS /
RECEPTORA /
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA /

FECHA:

PAGADO 20 FEB 2024


FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA UNION LEMPIRA: / 01/02/2024 /

LA IGUALA LEMPIRA: / 07/02/2024 /

ERANDIQUE LEMPIRA: / 08/02/2024 /

AL SEÑOR:

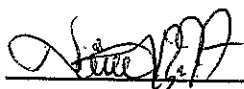
VICTOR REYES HERNANDEZ

MOTORISTA /

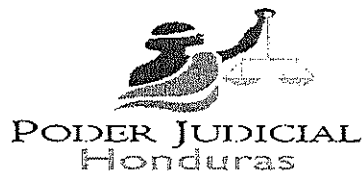
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA /

FECHA:

PAGADO 20 FEB 2024


FIRMA

1301-197400392
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA CAMPA LEMPIRA:

30/1/2024

SAN FERNANDO OCOTEPEUE:

31/1/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 FEB 2024

FIRMA

0401-1985-00089
No. DE IDENTIDAD