

Fecha: 05/11/2024
Hora: 14:34:15

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6073-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3581-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: KARLA PATRICIA OCAMPO LOBO
SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,997.48) DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

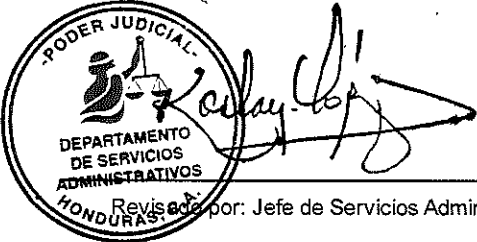
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
532100	HILADOS Y TELAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 873.60		L. 873.60
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17015-110-007-064-739 - DEFENSA PÚBLICA, TELA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA 24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 1,035.00 L. 314.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 628.00 L. 3,375.00 L. 750.00 L. 125.00		L. 6,602.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA 21605-110-011-350-219 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS.	L. 1,773.00 L. 769.00 L. 630.00 L. 570.00		L. 3,742.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 862.50 L. 690.00 L. 125.18 L. 180.00		L. 1,857.68
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 1,355.00
TOTAL				L. 19,997.48

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 05/11/2024
Hora: 14:34:27

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-6073-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3581-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: KARLA PATRICIA OCAMPO LOBO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,997.48) DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 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
534300	22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 900.00		
	14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 455.00		
	ARTICULOS DE CAUCHO		L.	214.00
535800	12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 214.00		
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L.	365.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 173.00		
536930	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 72.00		
	21605-110-011-350-219 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS.	L. 120.00		
	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L.	1,000.60
527210	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 124.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 781.60		
	21605-110-011-350-219 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS.	L. 95.00		
536400	TASAS		L.	264.00
	21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 22.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		
539300	24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 110.00		
	HERRAMIENTAS MENORES		L.	78.40
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 78.40		
523360	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L.	1,522.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 256.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,266.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L.	260.00
TOTAL			L.	19,997.48

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6073-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3581-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: KARLA PATRICIA OCAMPO LOBO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,997.48) DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 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
535500	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 260.00		L. 614.40
535650	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 614.40		L. 508.80
524300	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA SERVICIOS JURIDICOS	L. 508.80		L. 560.00
523200	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 560.00		L. 180.00
	22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 180.00		
VALOR QUE SE LIQUIDA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION NOR- ORIENTAL , (KARLA PATRICIA OCAMPO LOBO) , CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TELA- ATLANTIDA , CORRESPONDIENTE A PAGOS DE LOS MESES DE ENERO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3573—2024.- SOLICITUDES VARIAS, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			19,997.48	
Valor de Cheque/Transferencia			19,997.48	
TOTAL				L. 19,997.48

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Nor Oriental	Admon La Ceiba, Atlántida	
Persona que lo Elabora	ELIA DEL CID	
Persona que lo Autoriza	KARLA OCAMPO LOBO	
Monto Reembolso	Lps. 19,997.48	

COMPRA DE BIENES /INSUMOS

NO.	FECHA	Numero de Factura	Nombre Proveedor	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Valor Total
1	30/1/2024	SIN	HERNAN GERARDO MURILLO P.	Viaticos por Giras	660.00
2	28/8/2024	70408	BICICLOS #3	Lazo Blanco de Seda	873.60
3	29/8/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Giras	250.00
4	29/8/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Giras	125.00
5	30/8/2024	8867	REPOSTERIA LA SABROSA	Boquitas mas caja para empaque	930.00
6	30/8/2024	249819	AYALA MARKET	Alimentos para Evento	843.00
7	30/8/2024	SIN	MARIO ENRIQUE NUÑEZ	Viaticos por Giras	125.00
8	30/8/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Giras	125.00
9	30/8/2024	SIN	RUBEN WILFREDO GOMEZ	Viaticos por Giras	125.00
10	3/09/224	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Giras	125.00
11	3/9/2024	18115	GRAFICAS CEIBEÑAS	Sello automaticos	690.00
12	4/9/2024	219963	DESIGN COMPUTADORAS	Switch 5 puertos	455.00
13	4/9/2024	32325/32327/7435	OVLSON REYMUNDO PANIAGUA	Pago de Alimentacion	769.00
14	5/9/2024	SIN	MARIO ENRIQUE NUÑEZ	Viaticos por Giras	375.00
15	5/9/2024	SIN	MARIO ENRIQUE NUÑEZ	Viaticos por Giras	625.00
16	6/9/2024	574685	BICICLOS	Tepe café, Manguera de lavamanos	394.00
17	6/9/2024	72164	BICICLOS #3	Brasaderas, Codos, Tuvo	84.80
18	9/9/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Giras	250.00
19	9/9/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Giras	125.00
20	9/9/2024	8894	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES	Boquitas y refrescos	630.00
21	10/9/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Giras	235.00
22	11/9/2024	SIN	GREGORIO OSWALDO SAUCEDA	Viaticos por Giras	179.00
23	11/9/2024	4562	AMERICAN DESING	Sellos	862.50
24	12/9/2024	SIN	ANDRES ISMAEL GOMEZ	Viaticos por Giras	235.00
25	12/9/2024	1322827	LA MUNDIAL	Rollo de Fleje para Empacar	173.00
26	16/9/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Gira	125.00
27	16/9/2024	334549	FRIO PARTES	Boisa grande de desagüe para evaporadora	260.00
28	16/9/2024	SIN	GREGORIO OSWALDO SAUCEDA	Viaticos por Giras	179.00
29	17/9/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por gira	125.00
30	17/9/2024	686	INVERSIONES FLORES	Botellones de agua Purificada	570.00
31	17/9/2024	578471	BICICLOS	Baterias para Bio	256.00
32	17/9/2024	SIN	RUBEN WILFREDO GOMEZ	Viaticos por Gira	500.00
33	18/9/2024	SIN	LENNAR MIGUEL ANTUNEZ	Viaticos por Gira	125.00
34	18/9/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Eira	125.00
35	18/9/2024	SIN	RAUL EDUARDO SANCHEZ	Viaticos por giras	250.00
36	18/9/2024	579240	BICICLOS	Candado de hierro	232.00
37	19/9/2024	SIN	JORGE ALEXIS ESPINOZA	Viaticos por Gira	628.00
38	19/9/2024	74748	BICICLOS #3	Cintas par Ductos	240.00
39	19/9/2024	74749	BICICLOS #3	Juegos de Brocas para metal	78.40
40	20/9/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Giras	125.00
41	20/9/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Gira	250.00
42	20/9/2024	SIN	RUBEN WILFREDO GOMEZ	Viaticos por Gira	125.00
43	23/9/2024	75145	BICICLOS #3	Breaker 2x60 amperios	348.00
44	23/9/2024	335115	FRIO PARTES	Transformador 75 AV 220/24V	918.00
45	23/9/2024	14588	AGROVETERINARIA Y FERRE. CHICHIA	Tubo, valvula y teflon	215.00
46	25/9/2024	75484	BICICLOS #3	Pegatanque	614.40
47	25/9/2024	75492	BICICLOS #3	Grasa roja multiple y engrasadora	313.60
48	27/9/2024	75937	BICICLOS #3	Grasa roja multiple	424.00
49	9/10/2024	SIN	RUBEN WILFREDO GOMEZ	Viaticos por Gira	125.00
50	9/10/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Gira	125.00
51	8/10/2024	SIN	LIC KARLA OCAMPO	Compra de autentica Karla Ocampo	560.00
52	8/10/2024	61968	MANGUERA REPUESTOS Y SOLUCIONES	Soldadura de Acero	180.00
53	9/10/2024	808743	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	Filtros diesel primario y secundario	900.00
54	10/10/2024	77391	BICICLOS NO.3	Llave para pila	124.00
55	10/10/2024	77421	BICICLOS NO.3	Ilavin para puerta	68.00
56	16/10/2024	SIN	RAUL EDUARDO SANCHEZ	Viaticos por Gira	125.00
57	16/10/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por gira	125.00
58	22/10/2024	SIN	ANDRES ISMAEL GOMEZ	Viaticos por Gira	125.00
59	23/10/2024	218084	DIRGEN	Tepe café, Corrector	125.18
60	23/10/2024	SIN	EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR	Viaticos por Gira	125.00
					19,997.48

ELABORADO POR
LIC. ELIA DEL CID

Elia Yojany del Cid Galdames

De: Elia Yojany del Cid Galdames
Enviado el: martes 29 de octubre de 2024 13:10
Para: Henry Arnulfo Medina Linares
CC: Karla Patricia Ocampo Lobo
Asunto: Cuadro de Transparencia
Datos adjuntos: TRASPARENCIA 2024.xlsx; 1.pdf

Buenas tardes
Lic. Henry Medina

Reciba un cordial saludo,
Por este medio le comunico que estoy adjuntándole los cuadros de Transparencia con sus respectivas facturas y recibos, así mismo le estaré enviando copia de los mismos en vista que el correo no acepta los archivos por grandes estaré enviando dos correos o sea en partes talvez así logro enviarle los datos Scaneados.

Atentamente,

Elia Yojany del Cid Galdames

De: Elia Yojany del Cid Galdames
Enviado el: martes 29 de octubre de 2024 13:14
Para: Henry Arnulfo Medina Linares
CC: Karla Patricia Ocampo Lobo
Asunto: Facturas scaneados
Datos adjuntos: 2.pdf; 3.pdf

Buenas Tardes

Compañero Henry , le adjunto la otra parte de los documentos scaneados.

Saludos!

Elia Yojany del Cid Galdames

De: Elia Yojany del Cid Galdames
Enviado el: martes 29 de octubre de 2024 13:52
Para: Henry Arnulfo Medina Linares
Asunto: RESUMEN
Datos adjuntos: RESUMEN de transparencia OCTUBRE.xlsx

Buenas tardes

Compañero Henry, **el monto de Reembolso es por Lps.19,997.48**

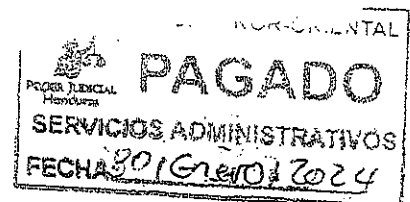
Atte,

Elia Del Cid.
Administración
La Ceiba, Atlántida



RECIBO POR LPS 660.00

Recibí de **La Corte Suprema de Justicia** la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100**, por concepto de pago por caja chica asignada a la **ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL**, correspondiente a la alimentación de las giras realizadas los días 13/10/2023, 03/11/2023 y 28/12/202, la 3 visitas por **AUDIENCIA EN CAMARA GESSELL** en la ciudad de La Ceiba el Juzgado de Letras a la Ceiba, y viceversa.



Tela, Atlántida 30 de enero del 2024

Hernán Gerardo Murillo Perdomo
0107-1982-02967



COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
14603	110	004	106	156	31140

LPS. 660.00

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Viveria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc. Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicloslaceiba@hotmail.com

TN.02011970005189

Cel. 2127

COBDC6-9BEA67-7E4DAB

-00A64C-044B9B-6C

Factura: 002-001-01-00070108

Cliente: PODEP JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

Fecha: 28/08/2024 15:41

ART. UD. PRECIO TOTAL

LAZO BLANCO SEDA 1/4" X PIE

273 70 L.873.60

Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.759.65

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.113.95

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.218.40

Total Gravado L.759.65

Total ISV. L.113.95

TOTAL L.873.60

Efectivo L.1,000.00

Cambio L.126.40

CONTADO

N° de art.:273

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON SE

Número Correlativo De La Constancia De
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia

Del Registro Exonerado

Noelia N.

Número Identificativo Del Registro De

La Secretaría De Estado En El Despacho

De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00027001

hasta 002-001-01-00077000

Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

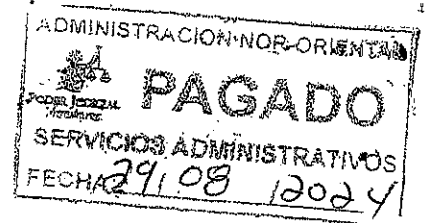
Gracias por su Compra

JUSHOA



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 250.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

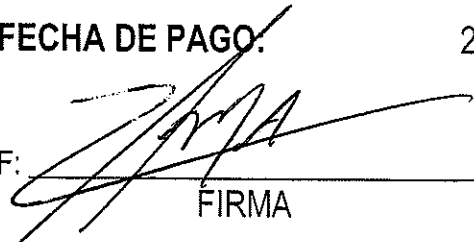
LA CANTIDAD: DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 250.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 07/08/2024
ARIZONA, ATLÁNTIDA 29/08/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 29 AGOSTO DEL 2024

F: 
FIRMA

0101-1997-01163
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR	
27801	110	020	900	892	31140	LPS. 250.00



REPOSTERIA LA SABROSA

GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Barrio Alvarado, Avenida Victor Hugo, contiguo a oficina de Constructora Torres.

La Ceiba, Atlántida. Tel: 2442-2162 Cel: 9487-6539 Correo: contabilidad.lasabrosa@gmail.com

RTN: 01019017913970 CAL: 1E06EC-A9365C-2CCBE0-63BE03-090980-3A

FACTURA N° 000-001-01-Q 0008867

Fecha 30 de Agosto del 2024

Cliente:

Poder Judicial

R.T.N.:

08019003000342

Dirección:

La Ceiba, Atlántida

#2801

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Baleadas Con Huevo	26.09		782.61
1	Caja	30.00		30.00

() CREDITO Original: Cliente
() CONTADO Copia: Obligado tributario emisor

TOTAL

Fecha Limite de Exención, vigente al 30/07/2025
Rango Autorizado, vigente al 000-001-01-00008801
al 000-001-01-00009000

TEL: 2442-2162
9621-2806

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS LOS EMPLEADOS

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 0101992017219
- 04 Tel dup # 8801 - Imagenes-24072024 - Cert. 9231-23-10500-18

Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	30.00
Importe gravado 15%	L.	782.61
Importe gravado 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	117.39
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	930.00

Total En
Letras:

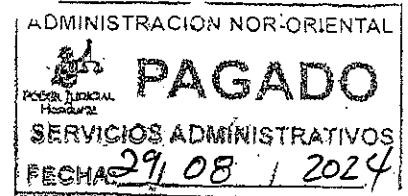
Novecientos treinta lempiras exactos



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

1) ARIZONA, ATLÁNTIDA 29/08/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 29/08/2024

F: 
FIRMA

0101197802451
NO. IDENTIDAD

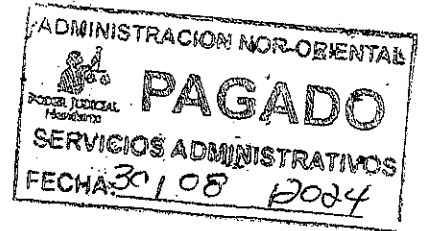
COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

OLANCHITO, YORO 26/08/2024

BENEFICIARIO: MARIO ENRIQUE NUÑEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 30 AGOSTO DEL 2024

F: Mario E. Nuñez

FIRMA

0101-1957-00823

NO. IDENTIDAD

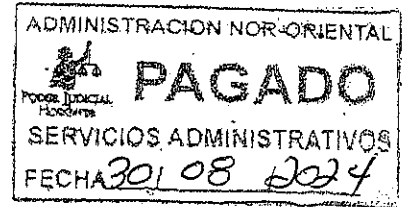
COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
12130	110	002	051	42	31140

LPS. 125.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

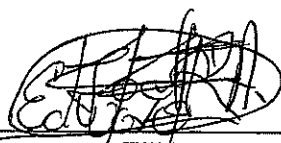
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

1) ATELA, ATLÁNTIDA 30/08/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 30/08/2024

F: 
FIRMA

0101197802451
NO. IDENTIDAD

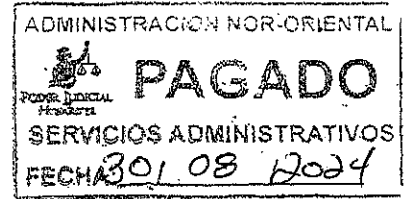
COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

1) TELA, ATLÁNTIDA 30/08/2024

BENEFICIARIO: RUBEN WILFREDO GOMEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 30 AGOSTO DEL 2024

E: 
FIRMA

0101-1973-01817
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00



Tus Compras Económicas, Rápidas y Rápidas

AYALA MARKET

FANNY WALESKA AYALA GOMEZ

FRENTE RES. GENOVA, CALLE COPENA HACIA
MUELLE CABOTAJE, LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel: 97933000

Email: ayalamarket@gmail.com

RTN: 0101138004789

CAI:

CB782E-38942F-9E4D8A-DF7F2E-DA081B-A4

Factura: 000-001-01-00249819

Fecha: 30/08/2024 Hora: 11:17:16

Medio: EFECTIVO

Cajero: OSCAR, GODOY

Caja: CAJA3

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

C/U	Descripción	Precio	Total
30	JUGO NATURA	13.00	390.00G
3	GALLETA MANTEQUILLA	72.00	216.00E
1	AZUCAR 1L	13.00	13.00E
1	CUCHARA PEQ	11.00	11.00G
1	CREMORA 6 OZ RW	55.00	55.00G
1	VASO 6 FOAM	17.00	17.00G
1	CAFE LA JOYA CLASICO	110.00	110.00E
1	SERVILLETA NUBE	21.00	21.00G
1	PLATO 6	10.00	10.00G
Sub - Total: L.			777.27
Descuentos y Rebajas: L.			0.00
SubTotal Exento: L.			339.00
SubTotal Exonerado: L.			0.00
SubTotal ISV 15%: L.			438.27
SubTotal ISV 18%: L.			0.00
ISV 15%: L.			65.73
ISV 18%: L.			0.00
Original: CLIENTE	TOTAL L.		843.00
Copia: EMISOR	Pago L.		1,000.00
	Cambio L.		157.00

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
00/100

Artículos Vendidos: 9

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 08/12/2024

De: 000-001-01-00200001 a 000-001-01-00250000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

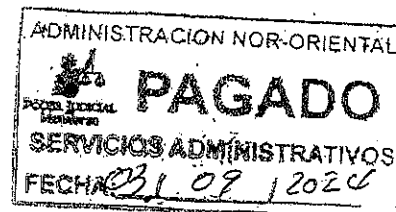
Dios le bendiga !!

Gracias por su compra



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

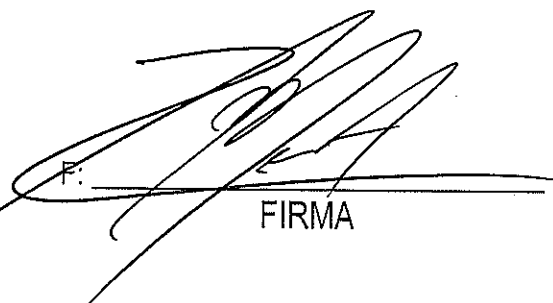
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 03/09/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 03 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: 
FIRMA

0101-1981-01163
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR	
27801	110	020	900	892	31140	LPS. 125.00

Original: Carta Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad Fecha Limite de Emisión vigente: 08/04/2025
Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00018550

Tech Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

B Alvarado av. 14 de Julio la
Caiba Atlantida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

1.-La Caiba

Dirección Sucursal:

B ALVARADO AV. 14 DE JULIO
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS LA CAIBA
ATLANTIDA

Telf. Sucursal: 2440-3555

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

E21B78-DC0C32-254YE9-L003AF-58C

F2F-AE

Ticket de contado

Operación: 001-00769

Numero: 000-016-01-00219952

ID Interna: 00219975

Bodega: 1

Fecha: 04/09/2024 01:22:58 PM

Cliente: 5877

PODER JUDICIAL

RTN: 06019003000342

Vendedor: Maiceli Geovany

Urbina Aragon

Cajero: 15-La Caiba Administraci

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: TL-551905D
Cantidad: 1
Precio Unitario: L395.55
Total: L395.55*

Descripción:

TP-LINK SWITCH ESCRIT 5

PUERTOS GIGABIT

Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L395.55
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L395.55
ISV 15.00%: L59.25
Total a Pagar: L454.80
Paga con: 500.00
Cambio: 45.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: cuatrocientos
cincuenta y cinco Lempiras.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:

22/01/2025

Rango Autorizada:

000-016-01-00207001

al

000-016-01-00221000

PARA SERVICIO AL CLIENTE

GRUPO CRISTINA S. DE R.L.
ORQUIDEAS RESTAURANTE
RTN:08019017937277
BARRIO SARAGOZA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
HONDURAS CP 12111
TEL. : 2225-0233
CORREO: SUAMYNTSCUA@HOTMAIL.COM

FACTURA NO. :
003-01-00032325
CAI

IMPORTE REAL: FLD0E6-53B03-0909BA-16

FECHA IMPRIM: 12/04/2025

AUTORIZACION: 000-001-01 000-003-01--00600000

ORDEN: 10790214 MESA:
31/08/2024 12:11:45 PM
MESERO:
CLIENTE: 012924-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RTN CLIENTE: 08019003000342
NO D/C EXENTA:
CONE REG. EXON:
REGISTRO. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ BLANCO	L.39.13
1	POLLO A LA COCA COL	L.78.26
1	HUEVO COCIDO	L.13.04
1	PAPA GRATINADA	L.39.13
1	EXTRA TORTILLA	L.4.35
1	FRESCA TORONJA 500M	L.27.83

DES. Y REBAJAS : L.0.00
IMPORTE EXENTO : L.0.00
IMPORTE EXONERADO : L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% : L.201.74
IVA 15.00% : L.30.26

SERVICIO: L.0.00

TOTAL: L.232.00

CAMBIO: L.68.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS L. 00/100 H.N.

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO: L.232.0000

OBSERVACIONES:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : CONTABILIDAD

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

GRUPO CRISTINA S. DE R.L.
ORQUIDEAS RESTAURANTE
RTN:08019017937277
BARRIO SARAGOZA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
HONDURAS CP 12111
TEL. : 2225-0233
CORREO: SUAMYDISCUA@HOTMAIL.COM

FACTURA NO. :
000-003-01-00032327

TOTAL SERVIDOR: 0.00
FECHA LIMITE: 12/04/2025
AUTORIZADO DESDE 000-003-01 00000001 HASTA 000-003-01-00600000

ORDEN: 10792216 MESA:
31/08/2024 12:12:43 PM
MESERO:
CLIENTE: 012924-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RTN CLIENTE: 08019003000342
NO O/C EXENTA:
CNST. REG. EXON:
REGISTRO. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ CON POLLO	L.39.13
1	HUEVO COCIDO	L.13.04
1	PURE DE PAPA	L.39.13
1	YUCA FRITA	L.26.09
1	PEPSI 600ML	L.32.00
1	LOMO DE RES EN SALS	L.78.26

DIES. Y REBAJAS : L.0.00
IMPORTE EXENTO : L.0.00
IMPORTE EXONERADO : L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% : L.195.65
IVA 0.00% : L.0.00
IVA 15.00% : L.29.35

SERVICIO: L.0.00

TOTAL: L.257.00

CAMBIO: L.0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE L. 00/100 M

N.
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO: L.257.0000

OBSERVACIONES:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ORIGINAL : CLIENTE

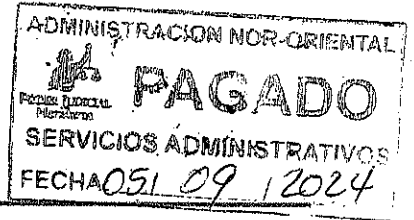
COPIA : CONTABILIDAD

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 1,000.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: MIL LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 01/03/2024
OLANCHITO, YORO 15/04/2024
OLANCHITO, YORO 16/04/2024
OLANCHITO, YORO 17/04/2024
OLANCHITO, YORO 23/04/2024
OLANCHITO, YORO 24/04/2024
TELA, ATLÁNTIDA 20/05/2024
TELA, ATLÁNTIDA 28/05/2024

BENEFICIARIO: MARIO ENRIQUE NUÑEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 05 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: Mario E. Nuñez
FIRMA

0101-1957-00823
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	
27801	110	020	900	892	31140	LPS. 375.00
12130	110	002	051	42	31140	LPS. 625.00



BICICLOS

SARMIENTO MONCADA LUCY YADIRA

B° Alvarado ave. 14 de Julio

Fte. Viveria Atlántico, La Ceiba Atlántida.

icicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:19DB27-81B9C3-1C4D9F-

A6B4C3-B03E3C-6B

/Factura: 000-004-01-00574685

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

/Fecha: 06/09/2024 09:27

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

TAPE CAFE

5	L.	36.00	L.180.00
---	----	-------	----------

MANGUERA DE LAVABO

2	L.	107.00	L.214.00
---	----	--------	----------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.342.61

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.51.39

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00

Total Gravado L.342.61

Total ISV. L.51.39

TOTAL L.394.00

Efectivo L.500.00

Cambio L.106.00

CONTADO

N° de art.:7

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS..

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO
desde 000-004-01-00530001
hasta 000-004-01-00580000
Fecha Limite de Emisión. 22/05/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

JACKELINE AMAYA

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Vrideria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN.02011970005189
Cel:2442-2127

CAI:C0BBC6-9BEA67-7E4DAB
-00A64C-044B9B-6C

/Factura: 002-001-01-00072164
Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
R.T.N: 08019003000342
Fecha: 06/09/2024 10:06

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
ABRAZADERA TIPO UÑA 1/2" EMT			
5	L	1.00	L.4.00
CODO PVC LISO 1/2"X45° GENERAL			
1	L	5.00	L.4.00
CODO 1/2" X 90° PVC POTABLE			
4	L	4.00	L.12.80
TUBO PVC SDR13.5 1/2" POTABLE X PIE			
20	L	4.00	L.64.00

Subtotal Importe Exento L.0.00
Subtotal Importe Exonerado L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 15% L.73.74
Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00
Subtotal Importe ISV 15% L.11.06
Subtotal Importe ISV 18% L.0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.21.20

Total Neto L.73.74
Total ISV. L.11.06

TOTAL L.84.80

Efectivo L.100.00
Cambio L.15.28

CONTADO
N° de art:30
OCHENTA Y CUATRO CON CINCHETA TV.
Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

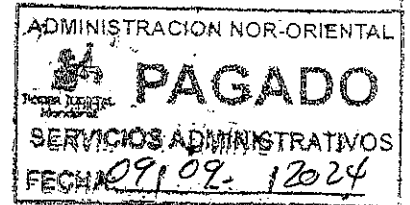
RANGO AUTORIZADO
desde 002-001-01-00027001
hasta 002-001-01-00077000
Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra
LIBBETH

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS.375.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

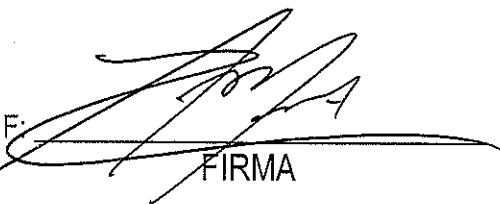
LA CANTIDAD: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 375.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 14/08/2024
SAN PEDRO SULA 19/08/2024
SAN PEDRO SULA 20/08/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

F: 
FIRMA

0101-1988-01163
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR	
14642	110	004	106	098	31140	LPS. 250.00
27801	110	020	900	892	31140	LPS. 125.00



REPOSTERIA LA SABROSA

GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Barrio Alvarado, Avenida Victor Hugo, contiguo a oficina de Constructora Torres.
La Ceiba, Atlántida. Tel: 2442-2162 Cel: 9487-6539 Correo: contabilidad.lasabrosa@gmail.com
RTN: 01019017913970 CAI: 1E06EC-A9365C-2CC8E0-63BE03-0909B0-3A

FACTURA N° 000-001-01-0 0008894

Fecha 09 de Septiembre del 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003 000342

Dirección: La Ceiba, Atlántida

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° 2935

Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Platos de Bagnafos	31.30		313.04
1	Caja	30.00		30.00
10	Refrescos	24.00		240.00
REPOSTERIA LA SABROSA				
PAGADO				

☒ CREDITO Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
☒ CONTADO
Fecha Limite de Emisión, vigente: 24/07/2025
Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00008801
al 000-001-01-00009000

TOTAL		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	270.00
Importe gravado 15%	L.	313.04
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	46.96
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	630.00

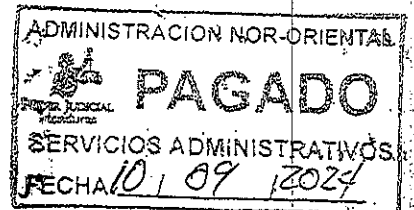
Firma del Cliente
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"
Imp. en GRAFICAS CIBERNAS - La Ceiba - Cel: 9991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
- 04 Tel. dip # 8801 - T.M. Agencia: 2407/2024 - Cart. 9231-23-10500-18

Total En Letras: Seis cientos treinta limpios exactos



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 235.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 235.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJE REALIZADO Y PEAJE

C.S.J. TEGUCIGALPA, MDC 11/09/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 10 SEPTIEMBRE DEL 2024

F.

FIRMA

0101-1987-01163
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140
27801	110	020	900	892	27210

LPS. 125.00

LPS. 110.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 08:10:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 06
FOLIO: F106 10135
SEC: S106 4429

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 06:29:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00057
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3357821
SEC: S301-3833935

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 07:19:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4658693
SEC: S205-4968578

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 11:26:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3918895
SEC: S101-4304955

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

TN:

Fecha: 11.01.2024 Hora: 12:55:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00330
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4095926
SEC: 02-4391982

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

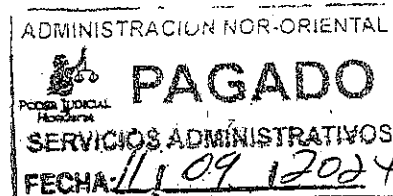
CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 179.00



RECIBI DE:

ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD:

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 179.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJE REALIZADO Y PEAJE

LAGO DE YOJOA SPS, CORTES 11/09/2024

BENEFICIARIO:

GREGORIO OSWALDO SAUCEDA MEJIA
MOTORISTA II
JUZGADO DE LETRAS SECC.

FECHA DE PAGO:

11 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: 
FIRMA

08101964.00091
NO. IDENTIDAD.

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
21101	110	011	350	777	31140
21101	110	011	350	777	27210

LPS. 157.00
LPS. 22.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

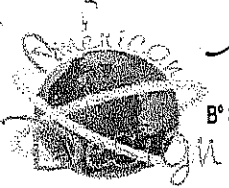
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.09.2022, Hora: 10:19:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5100732
SEC: S332-5441229

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

21



American Desing S. de R.L.
IMPRESIONES DIGITALES DISEÑO GRÁFICO Y MAS...
B° Solares Nuevos, calle 12, Ave Morazán, frente Escuela Episcopal en Edificio Victoria
La Ceiba, Atlántida, Honduras * Cel. 3319-5386 / 3320-3154
E-mail: capadilla56@gmail.com

Donde Tus Ideas Se Hacen Realidad

R.T.N. 01019008183656
FACTURA CONTADO
CAI. 2084DA-54C6E6-4843B2-47AB7D-68EB6B-8E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004451 al 000-001-01-00004850

N.000-001-01-00004562 ✓

CLIENTE: Poder Judicial
R.T.N. 0801 9003 000342

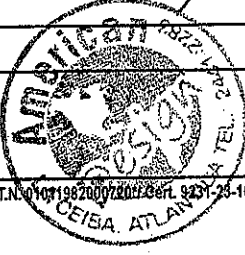
DIA	MES	AÑO
11	9	24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sellos de madera y hule 2 Rectangulares y 1 Redondo U.L	250.00		750.00
		TOTAL L.		

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
N. REGISTRO SAG _____
TOTAL (LETRAS) ochocientos sesenta y dos
U.S. 100.00

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	750.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	112.50
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	862.50

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJA"





ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 235.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 235.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJE REALIZADO Y PEAJE

C.S.J. TEGUCIGALPA, MDC 11/09/2024

BENEFICIARIO: ANDRES ISMAEL GOMEZ ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 12 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: Andrés G.
FIRMA

0101 2003 02256
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR	
24301	110	032	071	551	31140	LPS. 125.00
24301	110	032	071	551	27210	LPS. 110.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 111 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.09.2024 Hora: 07:23:48

TICKET DE PAGO

CASETA: SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4170278
SEC: S206-4666528

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.09.2024 Hora: 11:26:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00332
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4234440
SEC: S102-4455385

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.09.2024 Hora: 06:29:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00326
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5100404
SEC: S302-5440849

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.09.2024 Hora: 12:50:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00330
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4095929
SEC: S202-4391985

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera a 5 Morle
USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 08:10:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 06
FOLIO: 6106-3940134
SEC: S106-4364428

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

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

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019002076139 PBX24438240 25566000

CAI 1E64E1-247DEC-FDBAE0-65DE03-090963-C0

Fact Contado 016-001-01-01322827

RefInt 1322972 Und VENTAS POS

Ciente RTN 00019003000342

Ciente PODER JUDICIAL

12/9/2024 14:55:49 CAJ08 106252

Comentario:

Orden de compra exenta:

Exonerada:

Registro de la SAG:

Cod. 1510 DES RES UTQ TOTAL

CIN. VALETIZAR 18"x1200" 12MIC C/BARR

97913 1 ROL L173.00 L0.00 L173.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L150.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L22.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L173.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L327.00

CIENTO SETENTA Y TRES, LPS CON CERO CENIAVOS

Total Efectivo: 500.00

Fecha limite de emision: 29/07/2025

Rango: 016-001-01-01205001 /

016-001-01-01729000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
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



* 1 3 2 2 9 7 2 *

24

PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
Honduras
ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

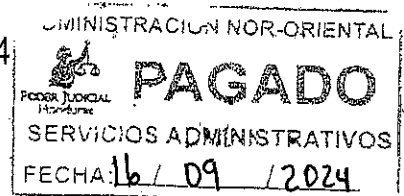
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 16/09/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 16 SEPTIEMBRE DEL 2024



F:

FIRMA

0101-1077-01163

NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516 Correo: sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BQ Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00334549

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 04/01/2024/15:23:00

REFERENCIAL: 879030

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: William A. Reyes Cel. 9514-5723

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035156 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 08019003000342

NOMBRE COM.:

DIRECCION:

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
1	1	226.09	226.09
5BDE-EV-0002			
BOLSA GDE. DE DESAGUE P/ EVAP TIPO PARED. 18K A 36K BT			
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:			0.00
TOTAL ARTICULOS:			1
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:			0.00
SUB TOTAL L:			226.09
EXONERADO L:			0.00
EXENTO L:			0.00
GRAVADO AL 15% L:			226.09
GRAVADO AL 18% L:			0.00
I.S.V. 15% L:			33.91
I.S.V. 18% L:			0.00
TOTAL L:			260.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS			

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

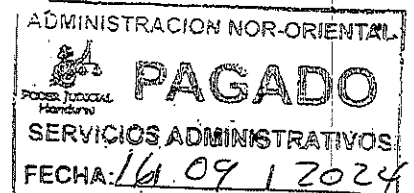
Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 179.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 179.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

LAGO DE YOJOA, CORTES 13/09/2024

BENEFICIARIO: GREGORIO OSWALDO SAUCEDA MEJIA
MOTORISTA
JUZGADO DE LETRAS SECC.

FECHA: 16 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: 
FIRMA

08701964-00091
NO. IDENTIDAD

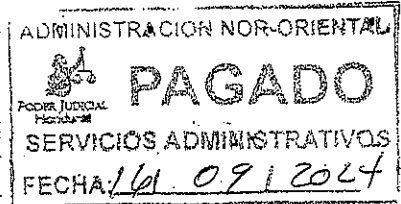
COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
21101	110	011	350	777	31140
21101	110	011	350	777	27210

LPS. 157.00

LPS. 22.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.09.2024 Hora: 10:08:10



TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YQJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4819873
SEC: S303-4996717

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

27

PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
Honduras
ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

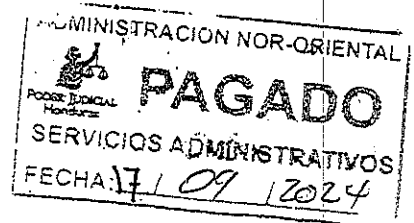
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 17/09/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 17 SEPTIEMBRE DEL 2024



F:

FIRMA

0101-1987-01163
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00

VICTORIA
hidrata tu vida



Prop: Emanuel Alexander Flores Umaña / RTN: 09011984007902

CAI: E12F82-80943B-C74DA0-3FD770-6CA5B6-C0

Barrio El Centro, Frente al parque de Puerto Lempira,

Gracias a Dios.

Cliente:

Dirección:

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

**Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:**

**Nº Identificado del Registro
de la SAG:**

PAGE PRO, BA AMOR, CONTRASIG, TEL 2112-1602 HIRE: 16043983026601 CENITHMADO 2/28/11 22:12:13.00071

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

Comentarios

Sedentes

AG
NO. 000-001-01-
AGUA

Impo. Exento L.

570.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L.

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000850 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/02/2025



BICICLOS

SARMIENTO MONCADA LUCY YADIRA

B° Alvarado ave. 14 de Julio

Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:19DB27-81B9C3-1C4D9F-

A6B4C3-B03E3C-6B

Factura: 000-004-01-00578471

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

Fecha: 17/09/2024 09:12

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
PILA 3V 2032 WJ2K32			
10	L.	32.00	L.256.00

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.222.61

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.33.39

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.64.00

Total Gravado L.222.61

Total ISV. L.33.39

TOTAL L.256.00

Efectivo L.500.00

Cambio L.244.00

CONTADO

N° de art.:10

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS..

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 000-004-01-00530001

hasta 000-004-01-00580000

Fecha Límite de Emisión. 22/05/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

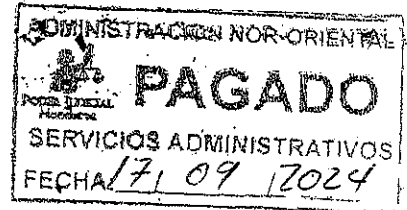
Gracias por su Compra

MADELINE



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 500.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 500.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 12/04/2024
TELA, ATLÁNTIDA 11/06/2024
TELA, ATLÁNTIDA 12/06/2024
TELA, ATLÁNTIDA 04/07/2024

BENEFICIARIO: RUBEN WILFREDO GOMEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 17 SEPTIEMBRE DEL 2024

FIRMA

0101-1973-01817

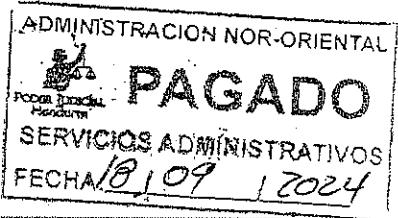
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 500.00

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

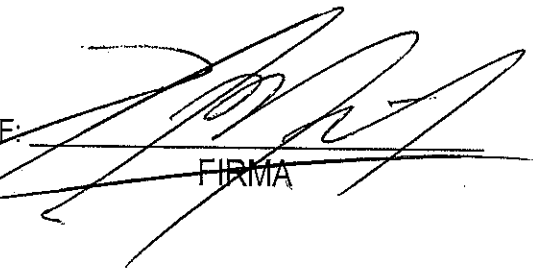
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 18/09/2024

BENEFICIARIO: LENNAR MIGUEL ANTUNEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 18 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: 
FIRMA

0101-1987-0163
NO. IDENTIDAD

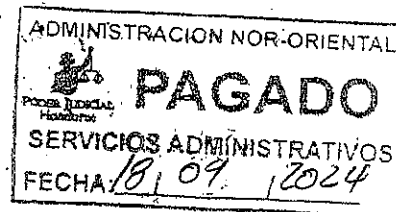
COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	, 110	020	900	892	31140

LPS. 125.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



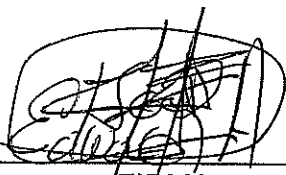
RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:
ATELA, ATLÁNTIDA 18/09/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 18 SEPTIEMBRE 2024

F: 
FIRMA

0101197802451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

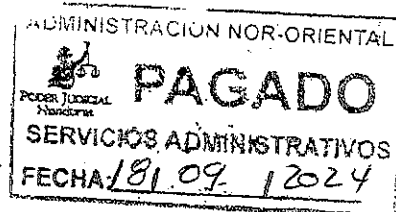
LPS. 125.00



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 250.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 250.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 26/07/2024
TELA, ATLÁNTIDA 17/09/2024

BENEFICIARIO: RAUL EDUARDO SANCHEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 18 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: Raul Sanchez
FIRMA

0101-85-00198
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 250.00



BICICLOS

SARMIENTO MONCADA LUCY YADIRA

B° Alvarado ave. 14 de Julio

Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN 02011970005189

Cel:2442-2127

AL 15DB27-81B9C3-1C4D9F-

A034C3-B03E3C-6B

/ Factura 000-004-01-00579240

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 0801 342

/ Fecha: 18/05/2025 13:44

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
CANDADO HIERRO HERME			
2	L.	145.00	L.232.00

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.201.74

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.30.26

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.58.00

Total Gravado L.201.74

Total ISV. L.30.26

TOTAL L.232.00

Efectivo L.500.00

Cambio L.268.00

CONTADO

N° de art.:2

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS..

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 000-004-01-00530001

hasta 000-004-01-00580000

Fecha Límite de Emisión. 22/05/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

RICSY MARADIAGA



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 628.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

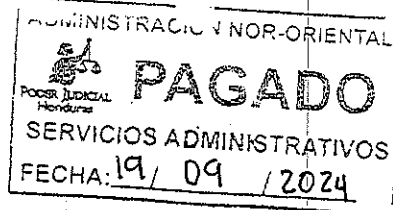
LA CANTIDAD: SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO
LEMPIERAS EXACTOS (LPS. 628.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 22/02/2024
TELA, ATLÁNTIDA 01/03/2024
TOCOA, COLON 06/03/2024
TOCOA, COLON 13/06/2024

BENEFICIARIO: JORGE ALEXIS ESPINOZA TERCERO
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 19 SEPTIEMBRE DEL 2024



F:

FIRMA

0615-1993-00944
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27603	110	020	900	871	31140

LPS.628.00

36

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videría Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe -
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN.02011970005189
Cel:2442-2127
CAI:C0BBC6-9BEA67-7E4DAB
-00A64C-044B9B-6C

Factura: 002-001-01-00074748
Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
R.T.N: 08019003000342

Fecha: 19/09/2024 15:08

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

CINTA PARA DUCTO 50M X 2"			
PRETUL 20530			

2	L.	150.00	L.240.00
---	----	--------	----------

Subtotal Importe Exento L.0.00
Subtotal Importe Exonerado L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 15% L.208.70
Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00
Subtotal Importe ISV 15% L.31.30
Subtotal Importe ISV 18% L.0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.60.00

Total Neto L.208.70

Total ISV. L.31.30

TOTAL L.240.00

Efectivo L.500.00

Cambio L.260.00

CONTADO

N° de art.:2

DOSCIENTOS CUARENTA

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO
desde 002-001-01-00027001
hasta 002-001-01-00077000
Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra
LISBETH

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:C0BBC6-9BEA67-7E4DAB

-00A64C-044B9B-6C

Factura: 002-001-01-00074749

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

Fecha: 19/09/2024 15:09

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

SET DE BROCAS EP-10446 EPICA			
STAR			

1	L.	98.00	L.78.40
---	----	-------	---------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.68.17

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.10.23

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.19.60

Total Neto L.68.17

Total ISV. L.10.23

TOTAL L.78.40

Efectivo L.100.00

Cambio L.21.60

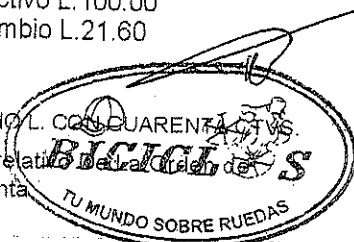
CONTADO

N° de art.:1

SETENTA Y OCHO L. COT CUARENTA Y TRES

Número Correlativo De La Constancia

Compra Exenta



Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00027001

hasta 002-001-01-00077000

Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

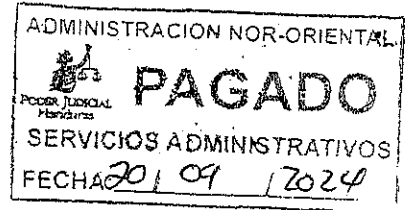
LISBETH



35

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 375.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 375.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 16/09/2024
TELA, ATLÁNTIDA 17/09/2024
TELA, ATLÁNTIDA 20/09/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 20 SEPTIEMBRE 2024

F: 
FIRMA

01011978 02451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
17015	110	007	064	739	31140
14603	110	004	106	156	31140

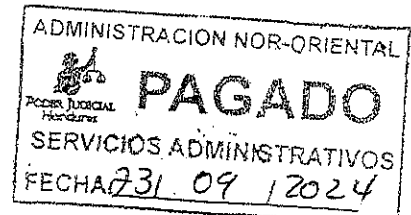
LPS. 125.00

LPS. 250.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

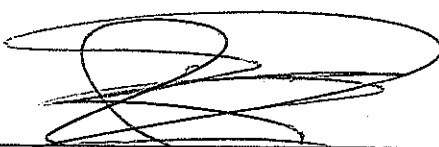
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 20/09/2024

BENEFICIARIO: RUBEN WILFREDO GOMEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 23 SEPTIEMBRE DEL 2024

F: 
FIRMA

0101-1973-01817
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN.02011970005189
Cel:2442-2127

CAI:C0BBC6-9BEA67-7E4DAB
-00A64C-044B9B-6C

Factura: 002-001-01-00075145
Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R T N: 08019003000342

Fecha: 23/09/2024 09:49

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
BREAKER 2X60 BTICINO ORIGINAL			
1	L.	435.00	L.348.00

Subtotal Importe Exento L.0.00
Subtotal Importe Exonerado L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 15% L.302.61
Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00
Subtotal Importe ISV 15% L.45.39
Subtotal Importe ISV 18% L.0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.87.00

Total Neto L.302.61
Total ISV. L.45.39

TOTAL L.348.00

Efectivo L.500.00
Cambio L.152.00

CONTADO

N° de art.:1

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO L.

Número Correlativo De La Constancia
Compra Exenta



Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Noelia N.

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganaderia.

RANGO AUTORIZADO
desde 002-001-01-00027001
hasta 002-001-01-00077000
Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra
LISBETH

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00335115

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

/ FECHA Y HORA: 23/09/2024/15:13:00

REFERENCIA: 3879601

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Mario G. Posas H.

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035156 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 08019003000342

NOMBRE COM.:

DIRECCION:

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
1	1	798.26	798.26

STRM-CE-0010
TRANSF 75VA 220/24V

OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	0.00
TOTAL ARTICULOS:	1
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
SUB TOTAL L:	798.26
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	798.26
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	119.74
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	918.00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

4

FACTURA

FECHA DE EMISION

CLIENTE:	Poder Judicial
DIRECCIÓN:	RTN: 0899003000342

PAGADO
3262-8014
PUERTO LEMPIRA

CANT. EN LETRAS: Doscientos Quince

Imp. en Tecní Gráficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -24T DUP-03/06/2024 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

BICICLOS #3

B° Alvarado aye. 14.de Julio
Fte. Vrideria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:C0BBC6-9BEA67-7E4DAB

-00A64C-044B9B-8C

/Factura: 002-001-01-00075484

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

Fecha: 25/09/2024 09:36

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

PEGAMENTO EPOXI			
-----------------	--	--	--

TRANSPARENTE 44CC PEGATANKE			
-----------------------------	--	--	--

3	L. 256.00		L.614.40
---	-----------	--	----------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.534.26

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.80.14

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.153.60

Total Neto L.534.26

Total ISV. L.80.14

TOTAL L.614.40

Efectivo L.1,000.00

Cambio L.385.60

CONTADO

N° de art.:3

SEISCIENTOS CATORCE L.1000.00

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00027001

hasta 002-001-01-00077000

Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

ELMA

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:COBBC6-9BEA67-7E4DAB

-00A64C-044B9B-6C

Factura: 002-001-01-00075492

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

P.T.N: 08019003000342

Fecha: 25/09/2024 09:52

ART. UD. PRECIO TOTAL

GRASA ROJA MULTIUSOS 14OZ

MG-700-RED ABRO

1 L. 106.00 L. 84.80

ENGRASADORA 450CC EP-10049

EPICA STAR

1 L. 320.00 L. 228.80

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.272.70

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.40.90

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.112.40

Total Neto L.272.70

Total ISV L.40.90

TOTAL L.313.60

Efectivo 320.00

Cambio 6.40

CONTADO

Nº de art.:2

TRESCIENTOS TRECE L. CON SESENTA y

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganaderia.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00027001

hasta 002-001-01-00077000

Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

LISBETH

43

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:C0BBC6-9BEA67-7E4DAB

-00A64C-044B9B-6C

Factura: 002-001-01-00075937

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

Fecha: 27/09/2024 14:01

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

GRASA ROJA MULTIUSOS 14OZ			
---------------------------	--	--	--

MG-700-RED ABRO			
-----------------	--	--	--

5	L.	106.00	L.424.00
---	----	--------	----------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.368.70

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.55.30

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.106.00

Total Neto L.368.70

Total ISV. L.55.30

TOTAL L.424.00

Efectivo L.500.00

Cambio L.76.00

CONTADO

Nº de art.:5

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta



Noelia N

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00027001

hasta 002-001-01-00077000

Fecha Limite de Emision 01/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

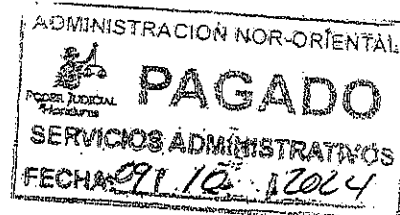
Gracias por su Compra

LISBETH



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 08/10/2024

BENEFICIARIO: RUBEN WILFREDO GOMEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 09 OCTUBRE DEL 2024

F:

FIRMA

0101-1973-01817
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

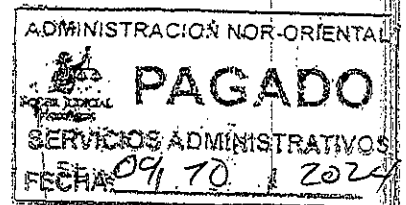
LPS. 125.00



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 08/10/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 09 OCTUBRE 2024

F: 
FIRMA

010119780245/
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR

LPS. 125.00



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 560.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 560.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE AUTENTICA PARA MI NOMBRAMIENTO
POR EL PAGO DE LA ENEE.

BENEFICIARIO: LIC. KARLA PATRICIA OCAMPO
ADMINISTRADORA NOR-ORIENTAL

FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2024

F:  
FIRMA

0501-1980-05939
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	24300

LPS. 560.00



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

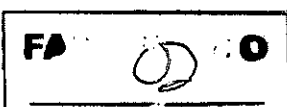
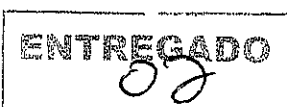
BANODOCI 216 - AGENCIA YELA
FECHA ACTUAL: 08/10/2024 HORA: 10:15:01
FECHA DE PROCESO: 08/10/2024 AUT: 195777
CAJERO: 04109/EDUARDOSS
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7516777
AUTENTICA FINAL 7516777
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION	L 560.00
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 560.00
CXS. PROPIOS	L 0.00
CXS. DE OTROS BANC	L 0.00

TOTAL OPERACION	L 560.00

RTN:01019015792340 Correo: mareys_sa@hotmail.com Transacción: 99223 Fecha 08/10/24
Hora 15:14 p. m.

Cliente: PODER JUDICIAL	Forma de Pago: C�ntado
RTN: 08019003000342	Fecha de vencimiento:
O/C:	Vendedor: Brenda A.

Cantidad	Código	Descripción	Precio U	Importe
1	1000C	SOLDADURA DE ACERO	L156.52	L156.52
   ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL  PAGADO SERVICIO ADMINISTRATIVO FECHA 08/10/2024				

Valor en Letras: ciento ochenta con 00/100.-	Desc. y Reb.:	L0.00
No. CORREL. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. IDENTIF. DE REGISTRO DE LA SAG:	Sub Total: L156.52
No. CORREL. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:		Impuesto 15%: L23.48
Cai:9189EF-148B5A-D14FAE-E33494-9896E5-6A		Total a Pagar: L180.00

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha Limite de Emisión: 11/5/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00057001 al 001-001-01-00069000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL - CLIENTE

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 1E1AAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-E1

FACTURA N°. 000-001-01-0 0808743

DIA	MES	AÑO
9	10	24

Cliente: Fodor Jodicia R.T.N. 080/9003000342

Dirección:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:	

Fecha Limite de Emisión,vigente: 25/07/2025
Rango Autorizado,vigente: del 000-001-01-00800201
AL 000-001-01-00810200

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXLIJALA"**

Cantidad en Letras:

CONTADO

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL		900 =
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe gravado 15% L.		782.61
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		117.30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		900 =

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN.02011970005189
Cel:2442-2127
CAI:240F54-AACD03-48F9E0
-63BE03-0909A5-76

Factura: 002-001-01-00077421
Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
R.T.N: 08019003000342

Fecha: 10/10/2024 14:38

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
LLAVE DE PILA 1/2 METAL			
1	L.	85.00	L.68.00

Subtotal Importe Exento L.0.00
Subtotal Importe Exonerado L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 15% L.59.13
Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00
Subtotal Importe ISV 15% L.8.87
Subtotal Importe ISV 18% L.0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.17.00

Total Neto L.59.13

Total ISV. L.8.87

TOTAL L.68.00

Efectivo L.100.00

Cambio L.32.00

CONTADO

N° de art.:1

SESENTA Y OCHO

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO
desde 002-001-01-00077001
hasta 002-001-01-00127000
Fecha Limite de Emision 09/10/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra
LISBETH

BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:240F54-AACD03-48F9E0

-63BE03-0909A5-76

/Factura: 002-001-01-00077391

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURA

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019003000342

Fecha: 10/10/2024 11:31

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

LLAVIN TIPO POMO CON LLAVE

BRONCE BTH-6075

1	L.	155.00	L.124.00
---	----	--------	----------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.107.83

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.16.17

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.31.00

Total Neto L.107.83

Total ISV. L.16.17

TOTAL L.124.00

Efectivo L.200.00

Cambio L.76.00

CONTADO

N° de art.:1

CIENTO VEINTICUATRO

Número Correlativo De La Orden de

Compra Exenta



Número Correlativo De La Constancia

Del Registro Exonerado

Noelia N.

Número Identificativo Del Registro De

La Secretaría De Estado En El Despacho

De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00077001

hasta 002-001-01-00127000

Fecha Limite de Emision 09/10/2025

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

LISBETH



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:
ARIZONA ATLÁNTIDA 14/10/2024

BENEFICIARIO: RAUL EDUARDO SANCHEZ LIZANO
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

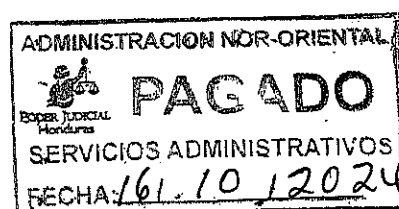
FECHA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE 2024

F: Raul Sanchez
FIRMA

0101-1985-00197
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00





PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:
TELA, ATLÁNTIDA 14/10/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

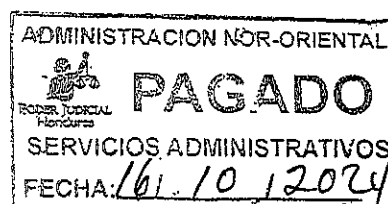
FECHA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE 2024

F: 
FIRMA

01011978 02451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
14603	110	011	350	785	31140

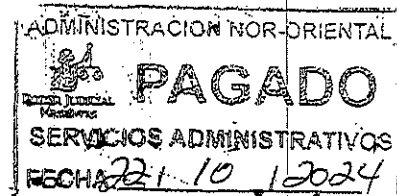
LPS. 125.00





ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJE REALIZADO A:

TELA, ATLANTIDA 25/09/2024

BENEFICIARIO: ANDRES ISMAEL GOMEZ ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 22 OCTUBRE DEL 2024

F: Andrés G.
FIRMA

0101 - 2003 - 02296
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00

**DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALES
DE R.L. DE C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen17@yahoo.com

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica,
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba,
Atlantida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Factura Al Contado

FACTURA : DUD-DU1-DU1- DD218084

Cliente : PODER JUDICIAL

Telefono :

R.T.N. : 08019003000342

Fecha: 23/12/2024 Hora : 08:55:45 a.m.

Usuario : JOSARY

No. Cont. Constancia Del

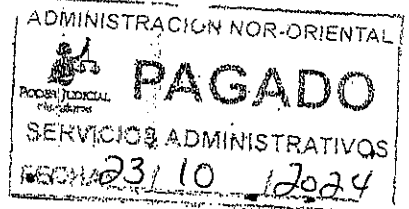
Registro de Exonerados:

No. Cont. Orden de

Compra Exenta:

No. Identificativo

Registro SAT:



Codigo	Cant	Precio U	Total
ROLLO DE TAPE 2X200 CAFE Y TRANS.			
2X200	2	47.83	95.85
LAPIZ CORRECTOR GENIAL 8ML			
7437230020357	1	13.19	13.19

Sub-Total : L.	108.85
Sub-Total Exonerado: L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgados: L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	108.85
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	16.33
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L.	125.18
Efectivo Pagado : L.	125.18
T. Credito Pagado : L.	0.00
Cambio Efectivo : L.	0.00
Son : L CIENTO VEINTICINCO CON	
18/100	

Rango Autorizado:

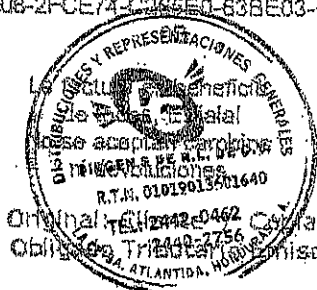
00215001 al 00230000

Fecha Limite de Emision:

02/09/2025

CAI:

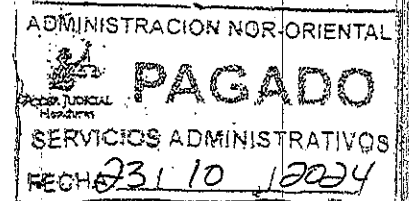
212A08-2FCE74-C265E0-63BE03-08082A





ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00



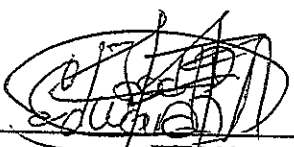
RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:
TELA, ATLÁNTIDA 26/07/2024

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 23 OCTUBRE 2024

F: 
FIRMA

0101197802451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00