

Fecha: 21/11/2024
Hora: 13:38:58

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-6427-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3803-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,458.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 89.00 L. 1,380.00		L. 1,469.00
521200	AGUA 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 60.00		L. 60.00
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 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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. 44.00 L. 110.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 132.00 L. 198.00 L. 682.00 L. 440.00		L. 1,870.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 990.00 L. 1,690.00		L. 2,680.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 380.00 L. 285.00		L. 665.00
TOTAL				L. 12,458.00

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 21/11/2024
Hora: 13:39:00

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-6427-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3803-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,458.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,995.00		L. 1,995.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 525.00 L. 600.00 L. 340.00		L. 1,465.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 190.00 L. 184.00		L. 374.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 270.00		L. 270.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 110.00		L. 110.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,500.00		L. 1,500.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL CINCO AL ONCE DE NOVIEMBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3803-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 11/11/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO				
TOTAL				L. 12,458.00

TEGUCIGALPA,

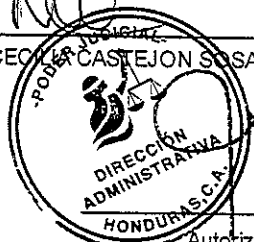
21 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

TEG-6427-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3803-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,458.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 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
	FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		12,458.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,458.00	
	TOTAL			L. 12,458.00

TEGUCIGALPA.

21 Novembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA

Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN Tel/ Fax: 2662-2517

Santa Rosa de Copán
11 de noviembre del año 2024

Oficio Núm. 236-2024ARSRC

Lic. Henry Medina
Administración
CSJ
Tegucigalpa, M. D. C.

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 12,458.00 fecha 11 de noviembre del año 2024, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

Atentamente,

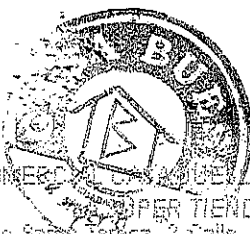


María Luisa Torres
Secretaría

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.





COMERCIO CASA BUESO, S.A. DE C.V.

PODER TIENDA

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

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04018965038130

FACTURA No.000-002-01- 01543738

C.A.I.

61F057-2FCAC0-264F8D-E22D40-

59A770-Q3

11 de noviembre de 2024 11:00 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08018003000342

No. Orden Compra Exenta:

08018003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

3	BATERIAS ENERGIZER AAA DE 6	404.35
---	--------------------------------	--------

134.78	Deso / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

1	BATERIAS ENERGIZER AAA DE 2	52.17
---	--------------------------------	-------

52.17	Deso / 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. 456.52

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 456.52

I.S.V. 15%: L. 68.48

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

Total Impuestos: L. 68.48

Total: L. 525.00

Total Cancelado: L. 600.00

Cambio: L. 75.00

Forma de Pago: 600.00

Se Limpia: 0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha de Emisión: 18/04/2025

La factura es válida de todos, exijala

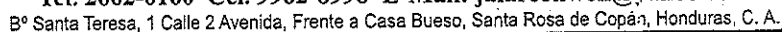
El Poder Judicial y el Archivo

La destrucción en efectivo

La destrucción Original Cliente

La destrucción Archivo Casa Bueso

CLP 04018965038130 11 NOV 2024



CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

FACTURA 000-001-01-00 N° 153783

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

PAGADO 11 NOV 2024

TECNOFRIO

**Venta, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Todo Tipo
de Aire Acondicionado y Cuarto Frío.**

De: Cesar Anibal López Rivera

E-mail: tecnofriosrc@gmail.com

R.T.N. 05031975000287 Cel: 9988-9318

Bo. Santa Teresa, media cuadra antes de Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 98ABBC-B07B59-1E489F-CF590A-52ECFA-BA Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025 000-001-01- N° 00004656

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 0801 900 3000 342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO	☐	DÍAS		CONTADO	☐	EN
----------------------	---------	--------------------------	------	--	---------	--------------------------	----

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00004800 E. 23/04/2024

Cantidad en Letras: mil Lempiras exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Inerte Exento L

Amperes Gravado 15% L

Imposto Gravado 18% L.

Sub - Total L.

150% L.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTALA PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 19/04/2024

Firma

869	57
-----	----

730	43
-----	----

--	--

7000	00
------	----

PAGADO 07 NOV 2024

MUN. SAN NICOLAS, COPAN

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 135551

Fecha Recibo: 31/10/2024

Período: Octubre del 2024

Identidad: 0419196500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

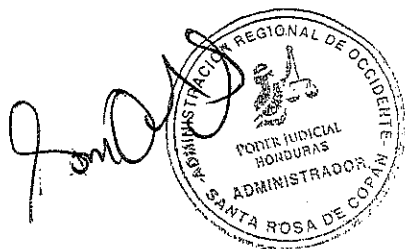
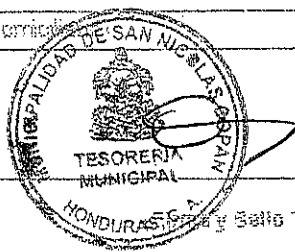
Clave Catastro: 041901 CN222Y300005

Dirección: Barrio San Nicolas

Clave Anterior:

Detalle: Servicios Públicos de Octubre del 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestico	1.00	50.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111180401	Tren de asco (Domestico)	1.00	40.00
Original: Contribuyente		Total:	140.00
Copia: Contabilidad		Facturo: 11111	
Copia: Tesoreria		Cajero: none	



PAGADO 07 NOV 2024

Municipalidad de San Nicolas, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 135553

Fecha Recibo: 31/10/2024

Identidad: 0419196500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Dirección: SAN NICOLAS

Detalle: octubre 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111183901	Tasa por servi. ambien. el mes segun el art. 14 del reglamento	1.00	80.00
Total:			80.00



Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

E-mail: adielalvarado1995@gmail.com

R.T.N.: 13111995002113 Tel: 8924-0945

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur del Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. (1,000.00

Día

Mes

Año

06

11

2024

Recibí de: Poder Judicial Administración R.T.N.: 08019003000342

La cantidad de: Mil Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Suministro, Elaboración de ocho paletas de celosías de vidrio
Para Ventanas de baños públicos Tribunal Sentencia.

PAGADO

PAGADO 06 NOV 2024

Según detalle a continuación: NOV 2024

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	1,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024



Nº 0000019



FIRMA

Original Blanca: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



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: 06/11/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-003-01- Nº 00005122

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
31	Botellones Llenos	22		682 ~
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. Zecop. V. Az. DEL 006-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250 E. 03/04/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

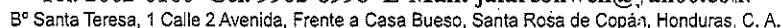
No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Seiscientos
ochenta y dos Lempira

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	682 ~
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	682 ~
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	682 ~

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "DE ACUERDO A LA LEY" Gráficas de Occidente R.T.N. 04018004010909 C.N. 003143-10500-105
Tels. 2662-4198 / 3779-0022 Fecha de Recepción: 03/04/2024



CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 6 / 11 / 24 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN _____

DIRECCIÓN: 52 C

CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

FACTURA 000-001-01-00 No 153689

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALS"

CANT. EN LETRAS: UNO MIL NOVENTE
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.D.N. 14071974008267 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

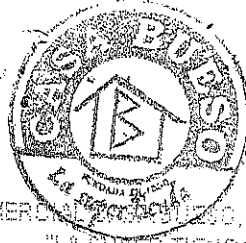
IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB - TOTAL L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



COMERCIALIZADORA 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: casabuzo@hotmail.com

R. T. N. 04019003000342

FACTURANº 000-002-01- 01541923

C.A.I:

81F657-2FCAC0-254F9D-E22D49-

60A778-D3

26 de noviembre de 2024 10:51 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cam.	Descripción	Total
------	-------------	-------

3	MASQUIN DE 1" ABRO	46.96
---	--------------------	-------

16.65	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

5	TAPE 3/4 X 36 TRANSPARENTE ABRO	30.43
---	------------------------------------	-------

6.08	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. 77.39

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 77.39

I.S.M. 15%: L. 11.61

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

Total Impuestos: L. 11.61

Total: L. 89.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 411.00

Forma de Pago: 500.00

Se Limpia: 0.00

OCHENTA Y NUEVE CON CERO 00

Numero Inicial: 000-002-01-014660

Numero Final: 000-002-01-01566000

Fecha Emisión: 18/04/2025

La estructura de beneficio todos exijala

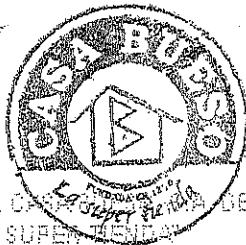
Usua: PODER JUDICIAL

En efectivo

Original Cliente

Copias: Archivo Casa Buzo

PAGADO 6 NOV 2024



COMERCIAL CAMPAÑA DE C.V.

"LA SUPER VENTA"

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

Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125

E-mail: casabuzo@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01541924

C.A.I.

61F867-3FCACD-254F8D-E2D49-

69A770-D3

28 de noviembre de 2024 10:52 a.m.

Vendedor: FISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la S.A.U:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	234.78
---	--------------------------------	--------

234.78	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.	234.78
----------------------	--------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	234.78
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	35.22
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	35.22
---------------------	-------

Total: L.	270.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	300.00
---------------------	--------

Cambio: L.	30.00
------------	-------

Forma de Pago: 300.00

0.00

Se Limpia:

DOSCIENTOS SETENTA CON CERO C

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha límite de Vigencia: 30/04/2025

La fecha de emisión de esta factura es el 28/11/2024

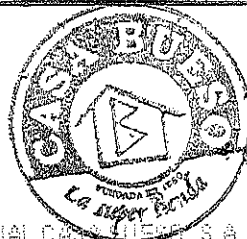
Usuario: ADMINISTRADOR

*No se debe pagar en efectivo

Copia Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Buzo

PAGADO 06 NOV 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2882-0160 Tel. 2882-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019003000342

FACTURA No. 000-002-01- 01541925

C.A.I.

61F657-2FCACD-264F9D-E22D46-

69A770-00

30 de noviembre de 2024 10:53 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cam.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

10	GOMA ESCOLAR EN BARRATUCAN 40 GRS	391.30
----	-----------------------------------	--------

39.13	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.	391.30
----------------------	--------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	391.30
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	58.70
----------------	-------

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

Total impuestos: L.	58.70
---------------------	-------

Total: L.	450.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	500.00
---------------------	--------

Cambio: L.	50.00
------------	-------

Forma de Pago: 500.00

0.00

Se Limpia:

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Emisión: 18/04/2025

La factura es original de todos, exhiba

Usando: Vendedor y Cliente

La factura es original en efectivo *

La factura es original Cliente

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

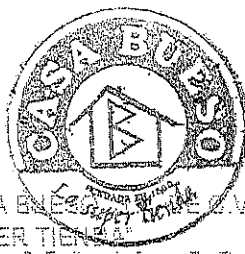
La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

La factura es original Casa Bueso

PAGADO 06 NOV 2024



COMERCIAL CASA BUESO S.R.L.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2002-0150 Tel. 2002-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04012295038130

FACTURA No.000-002-01- 01541649
C.A.I.:
61F657-2FGACD-254F9D-E22D49-
59A77D-D3

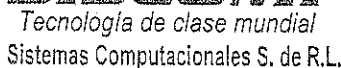
05 de noviembre de 2024 02:23 p.m.
Vendedor: PISO DE VENTA
Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342
No. Orden Compra Exenta:
08019003000342
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		
10	MASQUIN DE 1 1/2" ABRO	243.48
24.35	Desc / Rebajas	0.00
10	TAPE 3/4 X 30 TRANSPARENTE ABRO	60.87
6.09	Desc / Rebajas	0.00
10	TIJERA WADFOW 8.5 PUNTA WSK: 601	347.83
34.78	Desc / Rebajas	0.00
3	MARCADOR RESALTADOR MAPED	46.96
15.65	Desc / Rebajas	0.00
2	MARCADOR RESALTADOR MAPED	31.30
15.65	Desc / Rebajas	0.00
3	MARCADOR RESALTADOR MAPED	46.96
15.65	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR RESALTADOR MAPED	15.65
15.65	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR RESALTADOR MAPED	15.65
15.65	Desc / Rebajas	0.00

PAGADO 05 NOV 2024

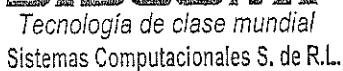


Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CAL: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 06 NOV 2024



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tcel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CONTADO		CREDITO	
---------	--	---------	--

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Límite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
10	Baterías Markel 2032	60 00		600 00

PAGO

PAGADO



SISCOPE
Sistema de Clasificación



Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto total o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.				52174
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				7826
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.				60000

Son:

Imprenta El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 12/08/2024 CREFI N° 9231-23-10500-103

Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 06 NOV 2024

Inversiones Ruiz Tabora

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres Cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América, (504)2662-5994
Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadas arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América.
Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994,
R.T.N.: 04011981022464



FACTURA
000-002-01-00011244

PEDIDO: 1

CAI: 215441-D4CB20-233AE0-63BE03-090930-18

Rango de Emisión: 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00011500

Fecha límite de Impresión: 04/09/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

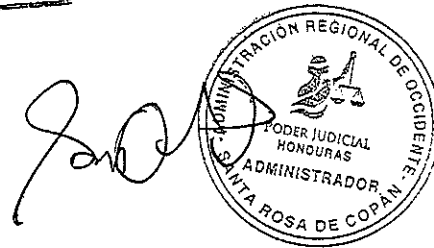
Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A				CONDICIONES		
C00126 - PODER JUDICIAL		PODER JUDICIAL				CONTADO		
RTN: 08019003000342						FECHA 06/11/2024		
Direccion:						VENCE 06/11/2024		
CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL	
PR1006816	JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)	MARISOL	7	UNIDAD	82.61	86.74	578.26	

**INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO**



Prepardo por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por: _____

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

NOTA:

ORIGINAL

Vendedor: TIENDA SRC #1
Operado por: GERENCIA
Hora: 6/11/24 08:47 a. m.

Subtotal	L	578.26
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	578.26
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	86.74
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	665.00

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

PAGADO 06 NOV 2024

TECNOFRIO

**Venta, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Todo Tipo
de Aire Acondicionado y Cuarto Frío,
De: Cesar Anibal López Rivera
E-mail: tecnofriosrc@gmail.com**

Bo. Santa Teresa, media cuadra antes de Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	11	24

FACTURA

CAI: 98ABBC-B07B59-1E489F-CF590A-52ECFA-BA Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025 000-001-01- No 00004655

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 0807 900 3000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4028 BANCO AUTORIZADO 6 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00004800 E. 23/04/2024

Cantidad en Letras: Seiscientos noventa Lembras
exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Imposto Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% L.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Obrigado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 19/04/2024

Firma

PAGADO 05 NOV 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: 5 / 11 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 1F3542-55FE99-EA49E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00011015

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2024 V. Az. 000-005-01-00011015 AL 000-005-01-00012250 E. 08/08/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Oficina Tributario Empresa; 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: Noventa y cinco

Noventa y cinco

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

PAGADO 05 NOV 2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	990
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	990

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0199 / 31784-002 Fecha de Recepción: 08/08/2024



RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: / 02/08/2024 /

LA ENTRADA COPAN: / 14/08/2024 /

AL SEÑOR:

FRANKLIN EDGARDO BUESO /
MAGISTRADO /
CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 07 NOV 2024

FIRMA

0401/197100335
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: / 02/08/2024 /

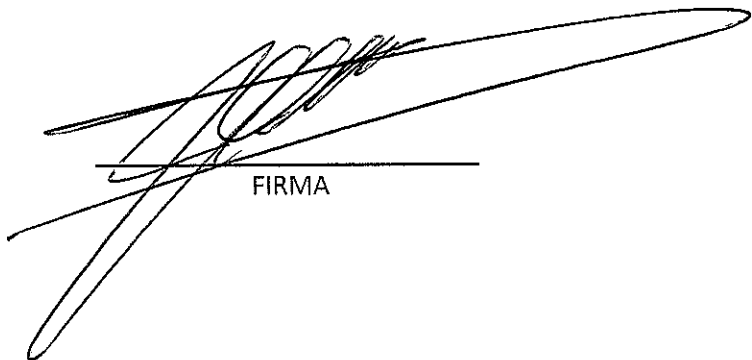
LA ENTRADA COPAN: / 14/08/2024 /

AL SEÑOR:

JOSE ENRIQUE ENAMORADO /
MAGISTRADO /
CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 07 NOV 2024


FIRMA

0401-1976-00078
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 02/08/2024

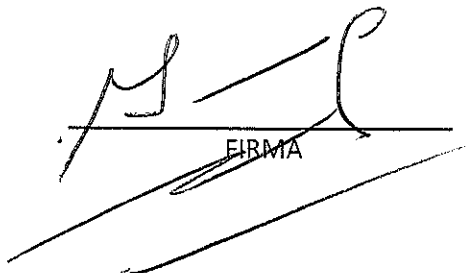
LA ENTRADA COPAN: 14/08/2024

AL SEÑOR:

GUSTAVO ADOLFO GARCIA ALDANA
MAGISTRADO
CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO el 7 NOV 2024


FIRMA

1313-1936-00305
No. DE IDENTIDAD