

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-110-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-22-2025

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,001.29) ONCE MIL UN LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 203.00 L. 230.00 L. 649.89 L. 1,444.00		L. 2,526.89
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 410.00		L. 410.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 345.60 L. 360.00 L. 604.80		L. 1,310.40
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 165.00		L. 165.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 288.00 L. 270.00		L. 558.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 92.00		L. 92.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 350.00		L. 350.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 600.00		L. 600.00
TOTAL				L. 11,001.29

TEGUCIGALPA, 23 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por



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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-110-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-22-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,001.29) ONCE MIL UN LEMPIRAS CON 29/100 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
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00		L. 950.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 795.00		L. 795.00
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 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 44.00 L. 154.00 L. 66.00 L. 88.00 L. 66.00 L. 66.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 264.00 L. 330.00		L. 1,254.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 990.00		L. 990.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD				
TOTAL				L. 11,001.29

TEGUCIGALPA,

23 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-110-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-22-2025

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,001.29) ONCE MIL UN LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL VEINTICINCO AL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 2024. AL 03 DE DICIEMBRE 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 22-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 03/12/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		11,001.29 11,001.29	
	TOTAL			L. 11,001.29

TEGUCIGALPA, 23 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
3 de diciembre del año 2024

Oficio Núm.264 -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 11,001.29 fecha 03 de diciembre 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,



[Firma]
Maria Elisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.





PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

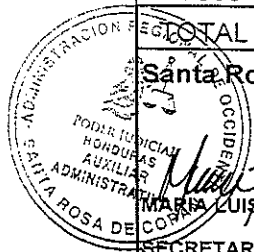
SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE

A PAGOS CANCELADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14648	110	004	106	193	39200	L 1,444.00	
27300	110	011	063	841	39200	L 649.89	
15082	110	005	201	310	39200	L 203.00	
15100	110	005	201	328	39200	L 230.00	L 2,526.89
27603	110	020	900	871	36930	L 410.00	L 410.00
27901	110	020	900	893	39300	L 604.80	
15630	110	005	202	610	39300	L 345.60	
27300	110	011	063	841	39300	L 360.00	L 1,310.40
27603	110	020	900	871	36400	L 165.00	L 165.00
14658	110	004	106	201	39100	L 270.00	
15082	110	005	201	310	39100	L 288.00	L 558.00
15082	110	005	201	310	35400	L 92.00	L 92.00
15082	110	005	201	310	35100	L 350.00	L 350.00
14658	110	004	106	201	35650	L 600.00	L 600.00
14636	110	004	106	189	35800	L 1,000.00	L 1,000.00
27901	110	020	900	893	21200	L 950.00	L 950.00
15630	110	005	202	610	32200	L 795.00	L 795.00
14648	110	004	106	193	31110	L 264.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 110.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 330.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 154.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 66.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 44.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 88.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 66.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 66.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 66.00	L 1,254.00
27603	110	020	900	871	23360	L 990.00	L 990.00
TOTAL						L 11,001.29	L 11,001.29

Santa Rosa de Copán, 3 de diciembre del año 2024



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



Vo.Bo.Lic.SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
3 de diciembre del 2024

Oficio Núm. 262-2024ARSRC

Licenciada Jessica Roxana Castillo
Dirección Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M. D. C.

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 11,001.29 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
03 12 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente:

Poder Judicial

Dirección:

S.R.C.

R.T.N. 08019003000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

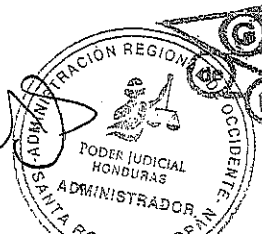
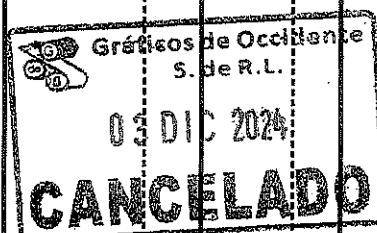
CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- Nº 00055680

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Kotulo 30 x 12 pulgadas	230.00		230.00
 GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. de R. L. Tel. 2662-0198 3179-4022 Santa Rosa de Copán 				

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras:

Docientos treinta Lps.

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Dayana Labera
facturado por

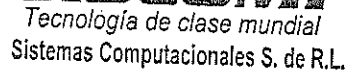
200.00

30.00

230.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 03 DIC 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.

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Límite de Emisión: 10/08/2025

Fecha de Recepción: 10/08/2024

PAGADO 29 NOV. 2024

FONDO DE CAJA CHICA

FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	Co. Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Total
28/11/2024	COMPRA DE TAPE, MASKINTAPE, TIJERAS JUZ DE LETRAS GRACIAS LEMPIRA	14648	110	004	106	193	39200	L 949.00
29/11/2024	COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA JUZGADO DE LETRAS GRACIAS LEMPIRA	14648	110	004	106	193	39200	L 495.00
29/11/2024	COMPRA DE AGUA PURIFICADA JUZGADO DE LETRAS GRACIAS LEMPIRA	14648	110	004	106	193	31110	L 264.00
29/11/2024	COMPRA DE 1 LLAVIN YALE BIENES NACIONALES	27603	110	020	900	871	36930	L 410.00
29/11/2024	COMPRA DE 7 TUBOS LED ADMINISTRACION	27901	110	020	900	893	39300	L 604.80
29/11/2024	COMPRA DE 4 TUBOS LED JUZ DE PAZ PENAL SANTA ROSA COPAN	15630	110	005	202	610	39300	L 345.60
29/11/2024	COMPRA DE 6 BATERIAS MAXELL 2032 INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	39300	L 360.00
29/11/2024	COMPRA DE 1 VENTILADOR INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	39200	L 649.89
02/12/2024	COMPRA DE 1 DESARMADOR BIENES NACIONALES	27603	110	020	900	871	36400	L 165.00
02/12/2024	COMPRA DE 4 PANAS DE JABON PARA TRASTES, 1 GALON DE CLORO Y PAQUETES DE BOLSA PARA BARRIL, LETRAS COPAN RUINAS	14658	110	004	106	201	39100	L 270.00
02/12/2024	PAQUETES DE BOLSA PARA BARRIL Y 2 CEPILLOS PARA BAÑO JUZ PAZ COPAN RUINAS	15082	110	005	201	310	39100	L 288.00
02/12/2024	COMPRA DE 1 DE RAID JUZGADO DE PAZ COPAN RUINAS	15082	110	005	201	310	35400	L 92.00
02/02/2024	COMPRA DE 1 GALON DE POLILLOL JUZ DE PAZ COPAN RUINAS	15082	110	005	201	310	35100	L 350.00
02/12/2024	COMPRA DE 1 BARRIL PLASTICO JUZGADO DE LETRAS LA ENTRADA COPAN	14636	110	004	106	189	35800	L 1,000.00
02/12/2024	COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS JUZ DE LETRAS COPAN R	14658	110	004	106	201	35100	L 600.00
03/12/2024	COMPRA DE 1 PIPA CON AGUA ADMINISTRACION	27901	110	020	900	893	21200	L 950.00
03/12/2024	COMPRA DE 3 CORTINAS JUZGADO DE PAZ PENAL	15630	110	005	202	610	32200	L 795.00



COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

TODO PARA SU HOGAR, Casa Matriz Bo. Cabañas avenida 25 de julio. Edificio Pineda Yoro, Yoro. Sucursal Santa Rosa, Barrio Santa Teresa 1 calle, 1 y 2 ave, contiguo a Banco Azteca, Tel:33905774 correo:santarosa@comercialpineda.com



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00005440

C.A.I. 49CD80-72DB56-A24A89-B023FB-90ED11-72

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

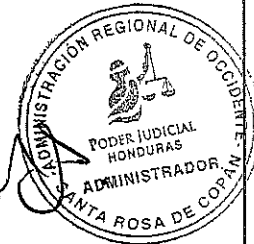
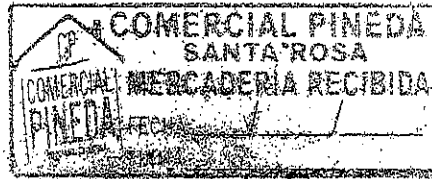
Cliente 0801-9003-00034/ PODER JUDICIAL
RTN 08019003342 Telefono 3390-5774
Direccion SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA

Condición Contado

Días Credito 0

Fecha 29-11-2024 Hora 10:06:00 am

Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Precio	Gtos. Ad / Fin.	Valor
1	1	0618160010 VENTILADOR ACRILICO 18" MMY-1802P ----- ULT. -----	753.50	0.00	753.50



Importe de Letras SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON 89/100

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado.

No. identificador del registro de la SAG

Imp. Exonerado 0.00

Imp. Exento L. 0.00

Imp. Grabado 15% L. 565.13

Imp. Grabado 18% 0.00

I.S.V. 15% L. 84.77

I.S.V. 18% 0.00

Acepto los terminos expresados en este documento, asi como al certificado de garantia presente.

PODER JUDICIAL

IDFAC 215814

VENDEDOR 000258

TIPO DE PAGO EFECTIVO

Descuento y Rebajas L. 188.38

Total L. 649.89

RANGO AUTORIZADO DEL 004-002-01-00005001 AL 004-002-01-00007000

Original: Cliente

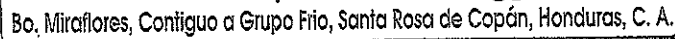
Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

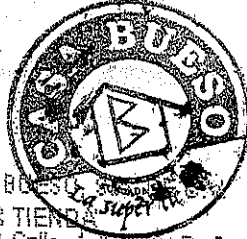
- El periodo de garantia de _____ meses, comenzando a partir de la fecha de esta factura.
- COMERCIAL PINEDA, suministrara los repuestos y la mano de obra, por cualquier parte que resulte defectuosa de fabrica, durante el periodo de garantia.
- Queda excluida de la garantia: vidrios, plasticos, hules, pinturas, gabinetes y perillas, CD y caseteras de equipo de sonidos, grabadoras, radios de carro y reguladores de estufas. Tampoco se aplicara esta garantia si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteracion, modificacion, negligencia, mal uso, instalacion inadecuada, conexion en voltaje inadecuado, inestabilidad de voltaje, mantenimiento por cualquier otra causa no imputante a COMERCIALPINEDA.
- La garantia se pierde ademas por perdida o deterioro de la placa que contiene el numero de serie del aparato, de tal forma que sea imposible la verificacion de la serie. Asi mismo, la garantia se perdiera si es abierto, revisado por taller o tecnicos no autorizados por COMERCIAL PINEDA.
- Si durante el periodo de garantia se realizara un cambio de articulo, el plazo de garantia contara desde la fecha que comienza dicho cambio. En caso que el cambio fuera un articulo de mayor valor, EL CLIENTE debera cancelar la diferencia monetaria respectiva.
- Para hacer uso de la garantia es necesario presentar este documento y se aplicara en el lugar de la celebracion del contrato que da origen a la presente garantia.
- La duracion del proceso de reparacion o cambio debera de un periodo maximo de 60 dias, el cual va a depender del tipo de problema que tenga el articulo, asi como a su vez el tipo de accion que determine la marca y COMERCIALPINEDA.

PAGADO 29 NOV 2024



FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. **EQUALA** Gráficos de Occidente R.O.N. 04019004010908 P.N. 2201-23-10500-105
Tels. 0462-0198 / 3179-0022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

005 "EQUILA" Tels. 2652-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción



COMERCIAL CASA BUESO
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

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

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01551277

C.A.L.

81F857-2FCAC0-254F9D-E22049-
59A770-D3

29 de noviembre de 2024 08:18 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 SAL:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

9 PEGAMENTO EN BARRA 430.43
KORES 40 GMS

47.83 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. 430.43

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 430.43

I.S.V. 15%: L. 64.57

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

Total Impuestos: L. 64.57

Total: L. 495.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 5.00

Forma de Pago: 500.00

PAGADO 29 NOV 2024

Seis Lembrar:

CUATROCIENTOS NOVENTAY
CINCO CON 00M00

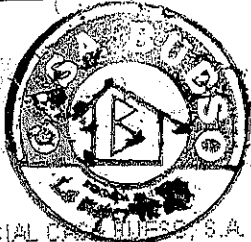
Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha de Emisión: 18/04/2025

Original
La factura es beneficiaria de todos, exijala

Usuario: Y...
Solo aplica para pago en efectivo
Original Cliente
Archivo Casa Bueso



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1126
Email: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019996038130
FACTURA No. 000-002-01- 01552453
C.A.I.:
01F667-2FCAC0-254F9D-E22D49-
50A770-D3

12 de diciembre de 2024 10:20 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:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

4	PEGAMENTO UHU STIC EN BARRA 21 GRs	146.09
---	---------------------------------------	--------

36.52	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

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

6.09	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.	176.52
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	176.52
I.S.V. 15%: L.	26.48
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	26.48
Total: L.	203.00
Total Cancelado: L.	400.00
Cambio: L.	197.00

Forma de Pago: 400.00

En Letras: 0.00

DOSCIENTOS TRES CON 00M00

Numero Inicial: 000-002-01-01466001

Numero Final: 000-002-01-01556000

Fecha Límite Emisión: 18/04/2025

Original

La factura es de efecto de todos, exijala

suaria y endy anta:

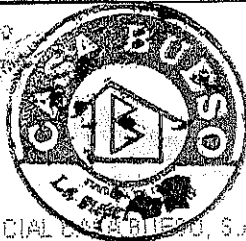
PODER JUDICIAL resolución en efectivo

ADMINISTRACIÓN REGIONAL SANTA CRUZ ORIGINAL CLIENTE

60M00 Archivo Casa Bueso



PAGADO 12 DIC 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2862-0160 Tel. 2862-1126

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019986038130

FACTURA No. 000-002-01- 01552959

C.A.L.

61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-

69A770-D3

03 de diciembre de 2024

10:44 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 SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	CORTINA P/SALA 52 X 90" BLACKOUT BEIGE	204.35
---	--	--------

204.35	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

2	CORTINA BLACK OUT CRTN-921 NARANJA	486.96
---	------------------------------------	--------

243.48	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.	691.30
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	691.30
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	103.70
----------------	--------

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

Total Impuestos: L.	103.70
---------------------	--------

Total: L.	795.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	1,000.00
---------------------	----------

Cambio: L.	205.00
------------	--------

Forma de Pago: 1,000.00

Sei Temporal: 0.00

SETECIENTOS NOVENTAY CINCO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Límite Emisión: 18/04/2025

La factura es clasificada de todos, exijala

Usar: W. y Arta

"No a la devolución en efectivo"

No Administrador General Cliente

Clave de acceso al sistema de facturación



COMERCIAL CASA BUESO
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130
FACTURA No.000-002-01- 01552649
C.A.I:
61F657-2FCACD-354F8D-E21D49-
59A770-D3

12 de diciembre de 2024 02:22 p.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 SAU:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

1	DESARMADOR TOTAL	143.48
	TICUBO 24PCS	

143.48	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.	143.48
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	143.48
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	21.52
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	21.52
---------------------	-------

Total: L.	165.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	200.00
---------------------	--------

Cambio: L.	35.00
------------	-------

Forma de Pago: 200.00

0.00

Seis limpires:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON
00M00

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01585000

Fecha Limite Emision: 12/12/2024

La factura es beneficio de todas las leyes

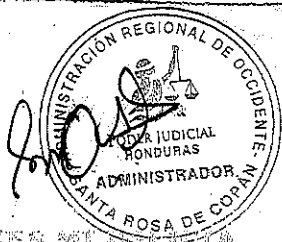
Usuario: Gerson M. Lopez

* No aplica devedor de impuestos

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

PAGADO 0 2 DIC 2024



TRANSPORTES MI DEFICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITAMILLA

RTN: 13011961001328 Cel. 9908-4318

email: jideradi3@hotmail.com Hora: 07:23

Sector: Villa Nueva, Santa Rosa de Copán Honduras C.R.

Fecha: 03/12/2024

FACTURA 000-001-01-0005707

No. Reg. Exonerado: Orden de compra con

Cliente: No. Reg. de N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000842

CAI: DIR:
4FF461-1AC616-F04E92-7626D0-3F7337-4E
Rango Autorizado 000-001-01-0005707 al
000-001-01-0005707

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

9		
GLS 3100 AGUA		

950.00



Total Efecto	950.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 12%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	950.00
SOM:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 03 DIC 2024

COMERCIAL MURILLO

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia

Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor

R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191

E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
2	12	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en.

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 0801-905-3000342

Dirección: S. D. C.

FACTURA 000-001-01.

№ 00022766

Cant.	Descripcion	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Clovo		75 00	
1	Jabon KOSTES			33 04
1	Limio		92 00	
3	Polisa barril			86 09
2	Cepillo. bano			64 09
			7	7

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022701 AL 000-001-01-00023300 E. 04/11/2024

CAI: 25B6CC-97B66F-1604E0-63BE03-0909B9-91

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

Fecha de Recepción: 30/10/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Donación: 1711.

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS. ¿VERDAD LA?

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	167	00
Importe Gravado 15% L.	185	22
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	213	00
15% I. S. V. L.	27	78
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 380.00

Original Blanca; Cliente; Copia Verde; Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

PAGADO 02 DIC 2024

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Dirección: _____

1	Polillo 61401	350	350
---	---------------	-----	-----

Cant. en Letras: Trescientos Cuarenta y Dos 00/100

COMERCIAL MURILLO

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia

Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor

R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191

E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
2	12	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: RODER TUJIA

R.T.N.: 0801-900-3000342

Dirección: S. RC

FACTURA 000-001-01-

№ 00022767/

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022701 AL 000-001-01-00023300 E. 04/11/2024

CAI: 25B6CC-97B66F-1604E0-63BE03-0909B8-91
Fecha Límite de Emisión: 30/10/2035

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

Fecha de Recepción: 30/10/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 10% EXTRA

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

78% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

~~PAGADO 02 DIC 2024~~