

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-307-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-176-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,176.75) DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 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
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 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. 902.75 L. 1,000.00		L. 1,902.75
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 975.00		L. 975.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 100.00 L. 1,650.00		L. 1,750.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 200.00		L. 200.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 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.	L. 879.00 L. 912.00 L. 2,930.00		L. 4,721.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 176-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA	L. 628.00		L. 628.00
TOTAL				L. 10,176.75

TEGUCIGALPA, 1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-307-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-176-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,176.75) DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 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
	LUISA TORRES DEL 08/01/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		10,176.75	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,176.75	
	TOTAL			L. 10,176.75

TEGUCIGALPA.

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
8 de enero del 2023

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

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted copias de facturas y recibos del fondo de caja chica asignado a la Administración de Santa Rosa de Copán por la cantidad de L.10,176.75

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

Handwritten signature
09-01-2024



MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN
AGUAS DE LA ENTRADA
CUIDANDO EL AGUA, PRESERVAMOS LA VIDA

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 04139000034346

La Entrada de Copán, barrio El Triangulo, Alcaldía Municipal

Telefono: 2661-3072

aguasdelaentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 52675187

Fecha: 24/11/2023

Id. de cliente: CSJ

Nombre: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUZGADO DE FAMILIA

DEFENSA PÚBLICA: PODER JUDICIAL

Dirección: barrio El Progreso

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-0700, **Tarifa : 2-91**

abonado expediente : José H. Gutierrez Cueva



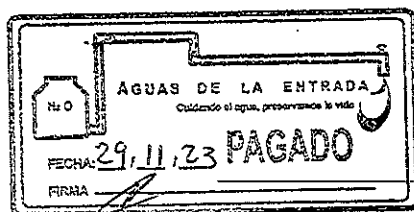
AGUAS DE LA ENTRADA
Cuidando el agua, preservamos la vida



Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	30/11/2023
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L. -	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L. -	
2.91	TOTAL A PAGAR	L. 1.000,00	

Cantidad	Descripción	valor Mensual	Tota
1	AGUA POTABLE, NOVIEMBRE -2023	L. 1.000,00	L. 1.000,00

ULTIMA LINEA



observaciones:

validada con
estado de cuenta



RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%

Subtotal

L. 1.000,00

TOTAL

L. 1.000,00

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN.

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

PAGADO 29 NOV 2023



RECIBO POR: L.

157.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS: /

22/11/2023 /

AL SEÑOR:

WENDY MELISSA TORRES /

RECEPTORA /

TRIBUNAL DE SENTENCIA, /

LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 NOV. 2023

FIRMA

0A13-1984-00938
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS / 22/11/2023 /

SAN ANTONIO COPAN: / 23/11/2023 /

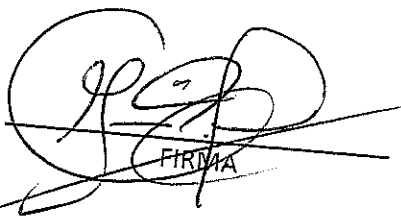
SANTA ROSA COPAN: / 29/11/2023 /

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO
ASISTENTE DE SALA
TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 01 DIC 2023


FIRMA

0113-1967-00325
No. DE IDENTIDAD

Tipicos Bella Celaque

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
01	12	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

FACTURA 001-001-01-00 N° 006840

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación: 8 platos típicos con su refresco			990.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00006801 AL 001-001-01-00007100 E. 29/03/2023
CAI: CE4167-F5749A-5645A0-71563A-DFAE32-A4

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Signature]
FACTURADOR POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	860.87
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	129.13
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 990.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

PAGADO 01 DIC 2023

Recibo por Lps.380.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**trescientos ochenta lempiras exactos
(Lps.380.00) /**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por compra de agua purificada
en el Tribunal de Sentencia de La Entrada
de Copan**

AL SEÑOR (A):

**Ana Xiomara Perez Mejia ,
Secretaria /**

Fecha:

PAGADO 01 DIC. 2023

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

1614-1972-00018

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Cliente: FOOTER JUDICIAL

R. T. N. 08019003000342

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
30	11	23

[illegible]

SON: Trentas ochenta

PAGADO 01 DIC. 2023

Recibo por Lps.532.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

quinientos treinta y dos lempiras exactos
(Lps.532.00) /

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de agua purificada /
en el Tribunal de Sentencia de La Entrada
de Copan

AL SEÑOR (A):

Ana Xiomara Perez Mejia /
Secretaria /

Fecha:

PAGADO 29 NOV. 2023

FIRMA

1614-1972-00018

No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 N° 127433

Cliente: Poder Judicial

R. T. N. 08019003000342

Dirección: DIA 13 MES 11 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
14	Bateflones	38	-	532	-
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159380-5B250A-10		SUB - TOTAL L.			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L.			
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.			
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.			
26/09/2024		IMPORTE GRAVADO AL 18% L.			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción		I. S. V. 15% L.			
26/09/2023		I. S. V. 18% L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL A PAGAR L.			
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400		532 -			
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS. L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111					

SON: Quinientos treinta y Dos. PAGADO 29 NOV 2023



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. (975,00

Día

29

Mes

11

Año

2023

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

La cantidad de: Novecientos Setenta y cinco Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Reparación eléctrica: habilitación de una cuchilla

Corta circuito para la habilitación de un transformador que genera
electricidad en Primera Planta edificio Judicial Santa Rosa de Copán.

Según detalle a continuación:

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 975.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AB3E34-997842-5746AD-428E20-438DF1-CC

Fecha límite de Emisión: 17/02/2024

Fecha de Recepción: 17/02/2023

000-001-04-00

Nº: 00012

PAGADO 29 NOV 2023

FIRMA



Original: Cliente; Copia: Azul: Obligado Tributario Emisor

SON: Seiscientos cincuenta Lempiras

Tipicos Bella Celaque

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
29	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

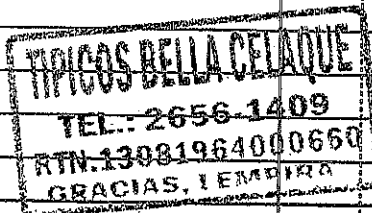
Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

FACTURA 001-001-01-00 N° 006838

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación: 8 platos típicos con su refresco			950.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00006801 AL 001-001-01-00007100 E. 29/03/2023
 CAI: CE4167-F5749A-5645A0-71563A-DFAE32-A4
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024
 Fecha de Recepción: 28/03/2023
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Signature]
 FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	826.09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	123.91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 950.00

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

PAGADO 29 NOV 2023

De: Kunnao Cao

Correo E.: restaurantechinaoriental@gmail.com

Barrio Brisas del Celaque, frente a Farmacia Lenca, Gracias, Lempira

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: C9208C-46F869-8244A9-BFF803-2FDAF6-2D

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024

DÍA	MES	AÑO
28	11	23

Dirección:

R.T.N. DB019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación:			879
	8 Platos c/ Refresco			
 				
DATOS ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO		
N° de Compra Exento:		IMPORTE EXENTO		
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO		
N° de Registro SAC:		IMPORTE EXENTO		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Rango Autorizado 50 T-1 c. R.		IMPORTE GRAVADO 18% L		
000-001-01-00022201 - 000-001-01-00024700		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Fecha de Recepción: 19-01-2023		SUB - TOTAL L		
Original: Cliente,		15% I.S.V. NOV 2023		
Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L		
Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 8662-5220		TOTAL A PAGAR L 879		
R.T.N. 0401197600899 - Cédula de Identificación 257-21-10500-193				

Son: ochocientos setenta y nueve L.

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.

DIA	MES	AÑO
28	17	23

FACTURA

NO 00004354

CAI: 938A42-4107B8-E24B98-5EAE9B-5B1994-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

000-001-01-

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 0807 900 3000 347

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

END

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0190 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004500 E. 28/05/2023

Cantidad en Letras: Mil lempiras exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% I.S.V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EX-LIALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 26/06/2023



TECNOFRIO

Instalación, reparación y mantenimiento
de todo tipo de aire acondicionado y cuartos fríos

~~988-9318 / R. L. ... 19750~~
~~S.R.C. Barrio Santa Teresa~~

~~SECRET~~

PAGADO 28 NOV. 2023



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 300.00)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lempiras Exactos (Lps. 300.00)

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Agua Comercial, Alcantarillado Comercial y Tren de Aseo Comercial, consumido en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al Mes de NOVIEMBRE del año dos mil veintitrés.-

AL SEÑOR (A): Yorlen Espinoza Franco
Juez de Paz



Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04059995035943

No. Recibo: 65516

Fecha Recibo: 30/11/2023 ✓

Identidad: 0801900300034

Nombre: JUZGADO DE PAZ CORQUIN /

Dirección: BARRIO BERLIN /

Detalle: pago por mes de noviembre

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Agua Comercial	1.00	100.00
11112222	Electricidad Comercial	1.00	100.00
11118000	Trasporte Auto Comercial	1.00	100.00
Total:			300.00

Se declara que cancela este recibo. Número de Recibo: 65516 (Noviembre 2023).

Firma



RECIBO INCLUIDO
Cajero: CERO

Código Contribuyente:
Código Contribuyente:
Código Contribuyente:



PAGADO 03 DIC 2023

Tipicos Bella Celaque

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
30	11	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

FACTURA 001-001-01-00 N° 006839

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación: 8 platos tipicos con su refresco			990.00

TÍPICOS BELLA CELAQUE
TEL.: 2656-1409
R.T.N. 13081964000660
GRACIAS, LEMPIRA



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00006801 AL 001-001-01-00007100 E. 29/03/2023

CAI: CE4167-F5749A-5645A0-71563A-DFAE32-A4

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0196

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Signature]
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	860.87
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	129.13
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 990.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

PAGADO 30 NOV 2023



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2239-6584
SAN PEDRO SULA: Ba. Jempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-4999
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
003.001-01-0003766

Original

Fecha Factura
18/10/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00003671 al N° 003-001-01-00004070
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RTN 08019003000342
DIRECCION CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TCU
HONDURAS
01032-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
MDO 02 D255	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-501SPF	1	785	785.00



PAGADO 20 NOV. 2023

PAGADO 28 NOV 2023

MANO DE OBRA POR REPARACION DE ADF DE EQUIPO MP501 SERIE:G989X109817 Basado en Ofertas de ventas 401001051. Basado en Pedidos de cliente 402005851.		SUB-TOTAL	L.	785.00
		GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL	L.	
		EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL	L.	
		EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	785.00
		15% ISV	L.	117.75
		TOTAL A PAGAR	L.	902.75

La Factura es Beneficio de Todos EXUALA

LEMPIRAS Novecientos dos con Setenta y cinco Centésimos;

FORMA 2MLFV90F

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SANTA ROSA DE COPAN 2662-5728

FIRMA DEL CLIENTE