

Fecha: 10/05/2024
Hora: 08:24:59

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-2332-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1365-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,080.99) OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 500.00 L. 1,800.00		L. 2,300.00
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 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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 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 D	L. 66.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 228.00 L. 22.00 L. 220.00 L. 374.00 L. 880.00		L. 2,076.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 479.00 L. 54.00		L. 533.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15357-110-005-201-444 - JUZGADO DE PAZ, LA IGUALA, LEMPIRA 15360-110-005-201-447 - JUZGADO DE PAZ, LA VIRTUD, LEMPIRA 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA 15374-110-005-201-461 - JUZGADO DE PAZ, VALLADOLID, LEMPIRA 15375-110-005-201-462 - JUZGADO DE PAZ, VIRGINIA, LEMPIRA	L. 36.00 L. 36.00 L. 36.00 L. 36.00 L. 36.00		L. 180.00
TOTAL				L. 8,080.99

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/05/2024

Hora: 08:25:01

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-2332-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1365-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,080.99) OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 99/100 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
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15357-110-005-201-444 - JUZGADO DE PAZ, LA IGUALA, LEMPIRA 15360-110-005-201-447 - JUZGADO DE PAZ, LA VIRTUD, LEMPIRA 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA 15374-110-005-201-461 - JUZGADO DE PAZ, VALLADOLID, LEMPIRA 15375-110-005-201-462 - JUZGADO DE PAZ, VIRGINIA, LEMPIRA	L. 767.00 L. 135.00 L. 135.00 L. 135.00 L. 135.00 L. 134.99		L. 1,441.99
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 550.00		L. 550.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 15 AL 23 DE ABRIL 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1365-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 23/04/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			8,080.99	
Valor de Cheque/Transferencia			8,080.99	
TOTAL				L. 8,080.99

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA



Firmado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Firmado por: Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
23 de abril del 2024

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.8,080.99**

Sin otro particular me suscribo de usted.

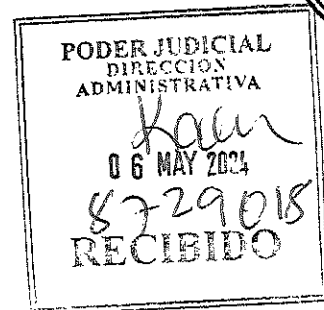
Atentamente,

Jessica
Lc Karla López
21/5/2024



Luisa Torres Villeda
Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.





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: 16 / 04 / 24

Cliente: poder Judicial

R.T.N.:

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00003168

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
17	Botellones Llenos	22		374.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
5	Botellones Vacíos	110	550	
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00002501 AL 000-003-01-00003750 E. 06/07/2023
Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Original del Autorizado Empresa
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE
No. de Orden de Compra: 157
No. de Const. de Reg. de Exoneración: 157
No. Registro de la SAG:

Desc. / Retajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	374.00
Importe Gravado 15% L.	478.06
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	852.06
15% I. S. V. L.	71.074
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	923.134

Cant. en Letras: Nuevecientos veintitrés Lempiras

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL PERSONAL

Gráficos de Occidente R.T.N. 2662-0545-10909 C. N° 9231-21-10500-475
Zelefón: 2662-0545 Fecha de Recepción: 06/07/2023

CANT. EN LETRAS: CUATRO MIL QUINCE
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-6949 R.T.N. 04011992000826, CERTIFICADO N° 027422-10500-111

~~PAGADO - APR 2024~~
~~39455 TN 21011074022007 of 1148 - 2024~~

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 040-1197-1008267 CERTIFICADO N° 9281122-10501-101

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	15739
I.S.V. AL 15%	L.	23.61
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	181 =

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América, Tel. (504) 2662-5994

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América

Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994, raule_ruiz@hotmail.com

R.T.N.: 04011981022464

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

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

Fecha límite de Impresión: 24/08/2024

MACDEL
Express

FACTURA

000-002-01-00006806

PEDIDO: 212

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

00126 - PODER JUDICIAL

FN: 08019003000342

reccion:

ENVIAR A

PODER JUDICIAL

CONDICIONES

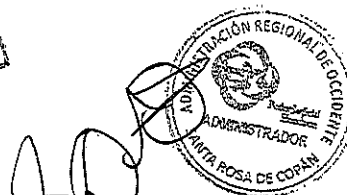
CONTADO

FECHA 22/04/2024

VENCE 22/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1004229 *	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	DESECHABLES	2	UNIDAD	82.61	24.78	165.22
PR1006561 *	CLOROMAC PLUS GLN	QUIMICOS	4	UNIDAD	50.00	0.00	200.00
PT1006590 *	ODORMAC LAVANDA MAXIMA 725 ML	QUIMICOS	3	UNIDAD	30.43	13.70	91.30
PT1000001 *	SUPER BRILLO 8ONZ	QUIMICOS	2	UNIDAD	60.87	18.26	121.74
PR1003687 *	PASTILLA,PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	WIESE	6	UNIDAD	19.13	17.22	114.78

INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO



MON: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE
INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN
CARGO DE LPS. 700.00

EVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

ORIGINAL

Emitido por: ANA TABORA

Recebido por: TIENDA SANTA ROSA#1

Fecha: 22/4/24 02:05 p. m.

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FIRMA

PAGADO 22 ABR 2024

Subtotal	L	693.04
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	200.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	493.04
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	73.96
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	767.00



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel. 9908-4918

email: jldaras83@hotmail.com Hora 08:30

Sector: Villa de la, Santa Rosa de Copán Honduras G.

Fecha: 22/04/2024

FACTURA 000-001-01-00020075

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 22

Cliente: No. Reg. de 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A53E55-141858-474493-D85F4A-6997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020500

Código Fecha límite de emisión 19-10-2024

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

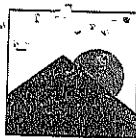
9
GLS 3100 AGUA

1 900.00 900.00

Total Exento	900.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 13%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total por pagar:	900.00
Saldo:	0.00
Gran Total	900.00
Gran Total	900.00



PAGADO 22 ABR 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: 19/4/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: F778F0-C67D4F-C14188-FD3503-3DC68B-65 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025

FACTURA 000-007-01- N° 00008924

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
33	Botellones Llenos	22		726.00
	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. 2cop. V. Az. DEL 000-007-01-00008924 AL 000-007-01-00010500 E. 01/02/2024
Original Blanco: 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: Setecientos
Veintiseis

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 726.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 726.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
Firma: [Firma] Fecha de Recepción: 30/01/2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bo. Miraflores, en edificio de
Proveedores Ferreteros
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 2662-5788
RTN: 04011982013307
De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00081889

Fecha
18/04/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Codigo C0353

08019003000342

CAI: D58D9A-G74EF4-S14790-44E03A-FF23D3-92

RANGO: 000-002-01-00075001 al 000-002-01-00085000

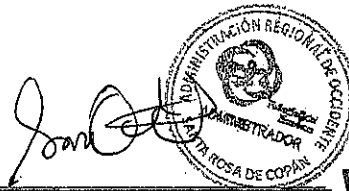
Fecha Limite : 07/09/2024

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
110-Domestico-0129	Pintura Cubeta Dura Latex 2728 Marfil		1.00		889.57	889.57



Esta Factura Vence: 18/04/2024

Observaciones: Baxado en Pedidos de cliente 14749.

No se Aceptan Devoluciones

Son: mil y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	889.57
Importe Gravado 12% L.	0.00
Sub-Total L.	889.57
15% I.S.V. L.	130.43
12% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

Recibido Cliente

Transportista

Roxana Cuellar

Vendedor

Esta Factura No se considera cancelada sin su respectivo recibo debidamente firmado.

PAGADO 18 ABR 2024

FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well

Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com

Bº Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 17 / 4 / 24 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN ☐

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN:

CAI: 1D4024-B7B0CF-B0478B-CAFD C3-C30820-D1

FACTURA 000-001-01-00 Nº 148107

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
2	Cuerda elastica (Tensor de 5116 X 24				5400

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00146501
A 000-001-01-00151500 F/RECEPCIÓN: 29/01/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	46.95
I.S.V. AL 15%	L.	7.05
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	54.00

CANT. EN LETRAS:

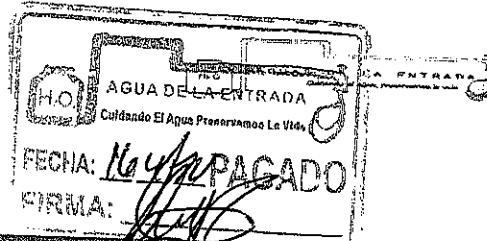
IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9937-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267/ CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

9926949 // 2661-3949 R.T.N. 0401197408267 CERT

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DO&EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Marzo - 2024	Agua Potable	L. 500.00
Lectura Anterior	Lectura Actual	- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
Consumo M3	Fecha Emisión	+ Saldo Pendient	L. 0.00
	04-abr.-24	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence	Total a Pagar	L. 500.00
52903703	30-abr.-24		

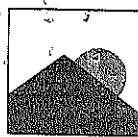
8057001303



PAGADO 16 ABR 2024

CUIDALA, CUIDALA, NO AL DERROCHE
SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

L



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: 16 / 4 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

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

FACTURA 000-005-01- N° 00006960

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
34	Botellones Llenos	22		748 =
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 60 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00004001 AL 007-005-01-0007000 E-18/10/2023
Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tribunal Emissor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Setecientos
Cientos y ocho

Desc. / Rebajas Otorgadas	ABEDEN
Importe Exonerado L.	PAGADO
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	748 =
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	748 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXENTA

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-21-10500-475
Teléfono 2662-0545 Fecha de Recepción: 18/10/2023

Comercialización y Distribución de Marcas

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

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemyreyes_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: Defensa Pública

R. T. N. 0801700300342

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
1	04	25

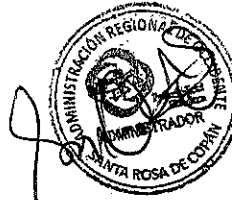
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00130401 A 000-001-01-00135400

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 1661-2949 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974000267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

SON: documentos veinte y ocho

PAGADO 16 ABR 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001026 Cel.9908-4318

email:jideras83@hotmail.com Hora 10:01

Sector Villa Balan, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 15/04/2024

FACTURA 000-001-01-00019971

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 226

Cliente: No. Reg. de C

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:

A63E66-141866-A74493-D86F4A-6997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020600

Código Fecha límite de emisión 19-10-2024

Descripción:

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

9

GLS 3100 AGUA

1

900.00

900.00



Total Exento	900.00
--------------	--------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 18%	0.00
---------	------

Descuentos y rebajas	0.00
----------------------	------

Saldo:	0.00
--------	------

Total Operación:	900.00
------------------	--------

Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total	900.00
------------	--------

SON:	Gran Total
------	------------

NOVECIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 15 ABR 2024

PAGADO 16 ABR 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

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

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01461253

C.A.I.

59D7E6-5B3A28-10459D-11947D-

E248B2-B6

18 de abril de 2024

09:40 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 06019003000342

No. Orden Compra Exenta:

06019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAL:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

30	LAPIZ TINTA AZOR PIN	180.00
8.00	Deso / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 180.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 0.00

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 180.00

I.S.V. 15%: L. 0.00

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

Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 180.00

Total Cancelado: L. 200.00

Cambio: L. 20.00

Se Lemplaza:

CIENTO OCHENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01485000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Blanca Archivo Casa Bueso

PAGADO 15 ABR 2024

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a

rectificadora América, Tel. (504)2662-5994

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América

Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994, raule_ruiz@hotmail.com

R.T.N.: 04011981022464

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

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

echa límite de Impresión: 24/08/2024



FACTURA

000-002-01-00006740

PEDIDO: 210

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro
Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
00126 - PODER JUDICIAL	PODER JUDICIAL	CONTADO
ITN: 08019003000342		FECHA 18/04/2024
Dirección:		VENCE 18/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1002647	ESCOBA COMPLETA SUPER CLEAN	EXTRA NACIONAL	5	UNIDAD	56.52	42.39	282.61
PT1006584	ODORMAC FRUIT PASSION 725 ML	QUIMICOS	3	UNIDAD	30.43	13.70	91.30
PT1006590	ODORMAC LAVANDA MAXIMA 725 ML	QUIMICOS	4	UNIDAD	30.43	18.26	121.74
PT1006586	ODORMAC SKY FRESH 725 ML	QUIMICOS	3	UNIDAD	30.43	13.70	91.30

INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO

MON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 99/100

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE
INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN
RECARGO DE LPS. 700.00

EVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Vendedor: TIENDA SRC #1

Operado por: TIENDA SANTA ROSA#1

hora: 18/4/24 08:53 a. m.

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL

FIRMA

PAGADO 18 ABR 2024

Subtotal	L	586.95
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	586.95
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	88.04
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	674.99