

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2363-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1374-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,022.86) DIEZ MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 86/100 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 991.80	L.	991.80
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 320.00 L. 278.00	L.	598.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 88.00 L. 2,975.06	L.	3,063.06
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,600.00	L.	1,600.00
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 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 22.00 L. 110.00 L. 66.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 22.00 L. 440.00	L.	770.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00	L.	1,000.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00	L.	2,000.00
TOTAL			L.	10,022.86

TEGUCIGALPA,

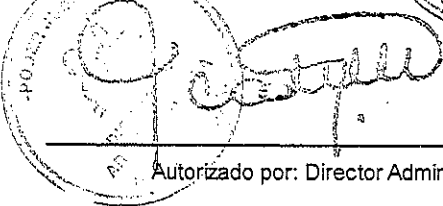
13 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/05/2024
Hora: 10:05:50

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-2363-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1374-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,022.86) DIEZ MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 86/100 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
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 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 COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 375.00 L. 250.00 L. 125.00 L. 561.00 L. 564.00		
	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 24 AL 29 DE ABRIL 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 1374-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 29/04/24 - CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		10,022.86	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,022.86	
TOTAL				L. 10,022.86

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
29 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.10,022.86**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

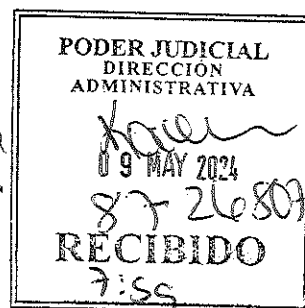
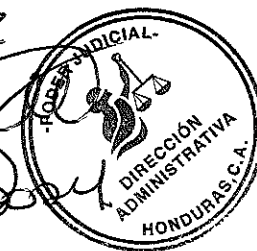
Cc/ Archivo.

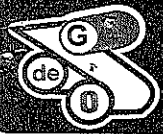
Lic Karla

Lopez



9/5/2024





Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

25 04 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: Santa Rosa de Copán.

R.T.N. 08019003000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

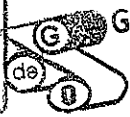
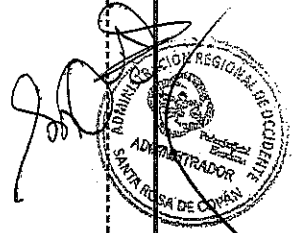
CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- N° 00051698

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello Automático - Suez Coordinador	600.00		600.00
Gráficos de Occidente S. de R.L. 25 ABR 2024 CANCELADO Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Teléfono: 2662-0198 / 3179-4022 				

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050601 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Cantidad en Letras:

Seiscientos 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
Copia Verde: Archivo

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

Facturado por

La verdadera felicidad consiste en hacer el bien

PAGADO 25 ABR 2024

521.74

78.26

600.00



COMERCIAL CASA BUESO DE C.V.

"LA SUPER RENDA"

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

Tel./Fax: 2882-0150 Tel. 2882-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995039130

FACTURA No.000-002-01- 01467497

C.A.I.

01F057-2FCAC0-254F9D-E22D40-

59A770-03

25 de abril de 2024 11:51 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 SMI:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

4	TAPE MAGICO	76.52
22.00	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.	76.52
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	76.52
I.S.V. 15%: L.	11.48
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	11.48
Total: L.	88.00
Total Cancelado: L.	100.00
Cambio: L.	12.00

Señal Lempias:

OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01665000

Fecha de Emisión: 18/04/2025

Original

Beneficio de todos, exijala

Administrador

Beneficio de devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

PAGADO 25 ABR 2024





TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011981001326 Cel.9908-4318

email:jderas83@hotmail.com Hora 08:08

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 25/04/2024

FACTURA 000-001-01-00020125

No. Reg Exonerado: Orden de compra exa

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

RTN: 0801 8003 000342 /

CAI: DIR:

A63E66-141868-A74493-D86F4A-8997E2.3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 si

000-001-01-00020600

Código Fecha limite de emision 19-10-2024

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

\$

GLS 3100 AGUA

1	800.00	800.00
---	--------	--------



Total Exento	800.00
--------------	--------

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

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

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

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

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

Total Operación:	800.00
------------------	--------

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

Gran Total	800.00
------------	--------

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

OCHOCIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo Firma

PAGADO 25 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: 26 / 4 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S.R.C.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: F778F0-C67D4F-C14188-FD3503-3DC68B-65 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00007182

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
35	Botellones Llenos	22		770
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00007001 AL 000-005-01-00008500 30/01/2024

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: Setecientos

Setenta / 25

Desc. / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	770
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	770

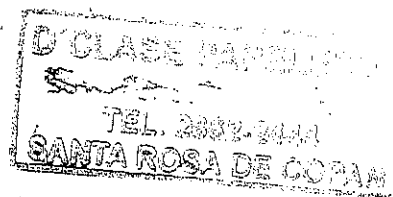
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Y CUALQUIER

PAGADO 26 ABR 2024

Gráficos de Crédito: 040199004010905 C. N° 9231-23-10500-105
Teléfono: 2662-0545 Fecha de Recepción: 30/01/2024

GRACIAS POR SU COMPRA



PAPELERIA D'CLASE S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019003000342

T.L.F.: 99180603

DE_CLASE@HOTMAIL.COM

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, CALLE CENTENARIO
CONTIGUO A COOPERATIVA ELGR

Factura Mro.

000-002-01 00009270

Vendedor: SARAHI RIVERA

Fecha: 20/04/2024 14:53:28

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342

Condición: CONTADO

No. C/C Exento:

No. Reg De Exonerado:

No. De Reg De La SAG:

CANT.	ARTICULO	TOTAL
3	RESMA FOLDER TIO	124.96
TOTAL EXONERADO:		
	L.	0.00
TOTAL EXENTO:		
	L.	0.00
BASE IMPONIBLE 15%:		
	L.	560.88
BASE IMPONIBLE 18%:		
	L.	0.00
DESCUENTO:		
	L.	0.00
SUBTOTAL:		
	L.	560.88
I.S.V. 15%:		
	L.	84.13
I.S.V. 18%:		
	L.	0.00
TOTAL I.S.V.		
	L.	84.13

TOTAL L 645.01

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
01/100 Lempiras

TOTAL RECIBIDO: L. 700.00

VUELTO: L. 54.99

C.A.I.

F6BF21-84275E-3A48AA-FC1168-633F6C-1C

RANGO AUTORIZADO

Desde: 000-002-01 00009001

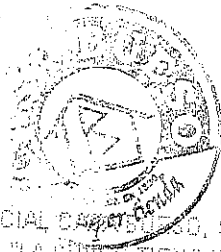
Hasta: 000-002-01 00014000

PAGADO 26 ABR 2024

Fecha Límite de Emisión:

04/12/2024





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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1126

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995008130

FACTURA No. 000-002-01- 01468019

C.A.L.

01F657-2FCACD-254F8D-E22D40-

59A770-03

26 de abril de 2024

02:43 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019903000342

No. Orden Compra Exenta:

08019903000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAJ:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

10	MASQUIN DE 2" A8RO	304.35
35.00	Desc / Rebajas	0.00
12	MARCADOR	187.83
18.00	Desc / Rebajas	0.00
12	MARCADOR	187.83
18.00	Desc / Rebajas	0.00
12	TAPE 3/4 X 36	52.17
8.00	Desc / Rebajas	0.87
36	LAPIZ TINTA PRO	108.00
3.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 10.44

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 108.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 732.17

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 840.17

I.S.V. 15%: L. 109.83

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

Total Impuestos: L. 109.83

Total: L. 950.00

Total Cancelado: L. 1,000.00

Cambio: L. 50.00

En letras:

NOVECIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01468001

Numero Final: 000-002-01-01686000

Fecha Emisión: 18/04/2024

Original

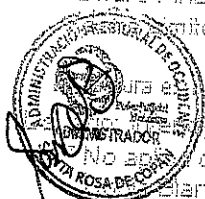
Beneficio de todos, exija

Arta

No aplica devolución en efectivo

Blanca Original Cliente

CD. A. M. N. 26 ABR 2024





TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011951001326 Cel. 9908-4318

email: jideras88@hotmail.com Hora 10:35

Sector: Villa Bajan, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 26/04/2024

FACTURA 000-001-01-00020152

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 555

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA J

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A63E65-141855-A74459-D86F4A-5997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020600

Código Fecha límite de emisión 12-10-2024

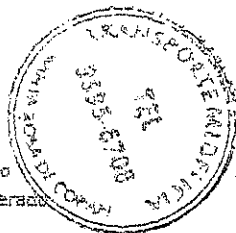
Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

9

GLS 3100 AGUA

1	800.00	800.00
---	--------	--------



Total Evento	800.00
--------------	--------

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

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

ISV 13%	0.00
---------	------

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

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

Total Operación:	800.00
------------------	--------

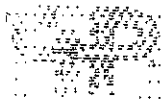
Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total	800.00
------------	--------

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

OCHOCIENTOS CON 00/100

PAGADO 26 ABR 2024
Original: Cliente Copia: Archivo Firma



PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bv. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferretería
Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel. 2662-5788
RTN: 84011962013307

De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00082022

Fecha
29/04/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Código C0353

08019003000342

CA: D5503A-C74EF4-514790-44E03A-FF23D3-92

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

Fecha Límite: 07/09/2024

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg. S.A.G. No.

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

[Signature]



Esta Factura Vence: 29/04/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 14749.

No se Aceptan Devoluciones

Son: mil y 00 / 100 Lempiras

Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	889.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	889.57
IGV 15% S.V. L.	130.43
IGV 18% S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

[Signature]
Recibido Cliente

[Signature]
Transportista

Roxana Cuellar

Vendedor

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

PAGADO 29 ABR 2024



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

Ds: JOSE WILMAN DUBON DUBON

BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

willman-302010@hotmail.com

CAJ 4291F3-666B8E-6041BC-D2A7C8-1817FD-9A

FACTURA # 000-002-01-00000157

VENDEDOR: SKARLETH CABALLERO

VENTA: EFECTIVO 24/4/2024

CLIENTE: **PAGADO 24 ABR 2024**

PODER JUDICIAL

CODIGO: 0

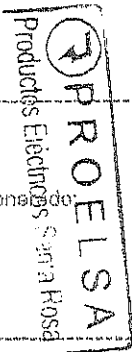
R.T.N.: 08019003000342

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:



CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

8	TUBO LED 18W AMERICANITE DE VIDRIO		
---	------------------------------------	--	--

		88.40	707.20
--	--	-------	--------

20	TAPON AMARILLO CABLE-18-12		
----	----------------------------	--	--

		4.28	85.60
--	--	------	-------

1	PROBADOR VOLTAJE		
---	------------------	--	--

		199.00	199.00
--	--	--------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	862.43
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	129.37
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

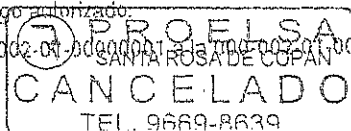
Total a Pagar:	L.	991.80
----------------	----	--------

novcientos noventa y uno con 80/100

fecha limite de emision 19/03/2025

Rango autorizado:

000-002-01-00000001-13700-001-01-000001500



FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

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

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

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

CONDICIONES DE PAGO:

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

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN: SRC

CAI: 1D4024-B7B0CF-B0478B-CAFDC3-C30820-D1

FACTURA 000-001-01-00 No 148382

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	llave stilson				10800
2	Niples 1/2 x 4"				5600
2	Uniones H6 1/2"				5000
2	Codos H6 1/2"				4000
1	Niple 1/2 x 2"				1400
1	Teflon 1				1000

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

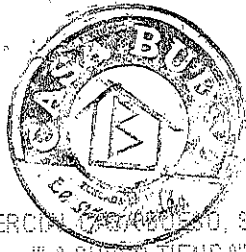
FIRMA

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. 04541874008267 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

FASADU 27 APR 2021



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

"LA SUPER TIENDA"

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

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

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019996038130

FACTURA No. 000-002-01- 01467173

C.A.L.

61F667-2FCACD-254F9D-E2D49-

59A770-D3

24 de abril de 2024

02:32 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

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

1	CANDADO MKINGO 60	69.57
80.00	Deso / Rebajas	0.00
1	CANDADO MKINGO 60	69.57
80.00	Deso / Rebajas	0.00
1	CANDADO MKINGO 60	69.57
80.00	Deso / Rebajas	0.00
1	CANDADO MKINGO 60	69.57
80.00	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 18%: L. 278.26

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 278.26

I.S.V. 15%: L. 41.74

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

Total Impuestos: L. 41.74

Total: L. 320.00

Total Cancelado: L. 300.00

Cambio: L. 180.00

Seo Temporal:

TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

PAGADO 24 ABR 2024

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01555000

Fecha Límite: 18/04/2025

La factura es de todos los efectos

Usuario: Vve

* No aplica resolución selectiva *

Copia Blanca: del Cliente

Copia Amarilla: del Cliente





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. 004-002-01-00005077

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

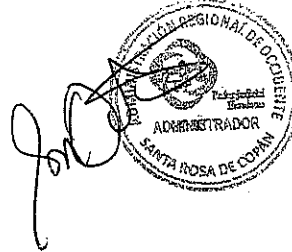
Fecha Limite de Emision

16/03/2025

Cliente 0801-9003-00034 PODER JUDICIAL
RTN 0801 9003 000342 Telefono 3390-5774
Direccion SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA

Condición Contado
Días Credito 0
Fecha 24-04-2024 Hora 2:19:00 pm

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



Importe de Letras SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100

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. 678.30
Imp. Grabado 18%	0.00
I.S.V. 15 %	L. 101.75
I.S.V. 18 %	0.00
Descuento y Rebajas	L. 75.20
Total	L. 780.05

PODER JUDICIAL

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

IDFAC 188436

VENDEDOR 000247

TIPO DE PAGO EFECTIVO

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

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 24 ABR 2024



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 07/03/2024

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024


FIRMA

0401-1967-00141
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

CORQUIN COPAN: 04/03/2024

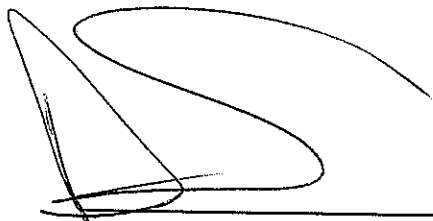
SAN RAFAEL LEMPIRA: 11/03/2024

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024



FIRMA

0301-195902035
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: 08/03/2024
LA UNION COPAN: 13/03/2024

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024

FIRMA

1305-1985-01002
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN RAFAEL LEMPIRA

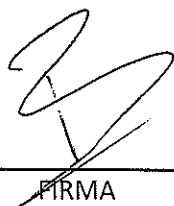
11/3/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024


FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA

19/3/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024


FIRMA

0401-1992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA:

15/03/2024

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024


FIRMA

0901-1967-00141
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 05/04/2024

LA ENTRADA COPAN: 16/04/2024

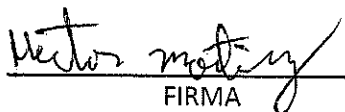
LAS FLORES LEMPIRA: 17/04/2024

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
GUARDIA DE SEGURIDAD, ADMINISTRACION

FECHA:

PAGADO 26 ABR. 2024


FIRMA

0401-1926-00729
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

561.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 561.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LUCERNA OCOTEPEQUE: 05/03/2024

CABAÑAS COPAN: 12/03/2024

GRACIAS LEMPIRA: 13/03/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 ABR 2024

FIRMA

0401-85-00089
No. DE IDENTIDAD