

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:41:23

Usuario: afernandez

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

ORDEN PAGO
TEG-6671-2024

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR : 08011967022880

PAGUESEA: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.161,535.75) CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY CINCO 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA	L. 1,593.47		L. 1,593.47
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 3,335.00		L. 3,335.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 11012-110-001-001-024 - MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LA CSJ	L. 4,255.00 L. 1,380.00 L. 3,000.00 L. 3,565.00 L. 3,000.00		L. 15,200.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27611-110-020-900-857 - UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 546.71 L. 425.50 L. 255.30 L. 1,866.45 L. 3,249.04		L. 6,343.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,900.00 L. 335.00		L. 2,235.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 4,538.46		L. 4,538.46
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 3,860.00
TOTAL				L. 161,535.75

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2024

Fecha

[Handwritten Signature]

Elaborada por ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI.

[Handwritten Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Handwritten Signature]

Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:41:24

Usuario: afernandez

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6671-2024

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

SUPLIDOR : 0801957022880

PAGUESEA: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.161,535.75) CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY CINCO LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536100	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 3,680.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 180.00		
	PRODUCTOS FERROSOS		L.	2,138.00
536400	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 2,138.00		
	HERRAMIENTAS MENORES		L.	204.00
536930	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 204.00		
	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L.	2,847.49
537100	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,600.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 247.49		
	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		L.	5,035.00
539100	17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 4,625.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 410.00		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		L.	1,092.50
539200	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,092.50		
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	9,047.05
539300	14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	L. 1,138.50		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 4,999.05		
	14882-110-004-108-646 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITOR	L. 2,909.50		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L.	22,963.43
	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 3,329.25		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 6,785.00		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,329.25		
TOTAL			L.	161,535.75

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2024

Fecha

Elaborada por : ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:41:26

Usuario: afernandez

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

- Copias : - Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6671-2024

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

SUPLIDOR : 08011957022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.161,535.75) CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY CINCO LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539400	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 9,519.93		L. 338.44
	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 294.40		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 34.04		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 10.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 5,115.20
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 1,603.10		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 3,512.10		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 34,210.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 1,440.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 10,500.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 8,010.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 2,250.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 12,010.00		
539510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			L. 3,946.27
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 3,946.27		
537800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			L. 696.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 696.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 36,797.44
	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 2,179.75		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 6,437.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 2,155.70		
TOTAL				L. 95.75

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2024

Fecha

Elaborada por : ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI,

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:41:26

Usuario: afernandez

Página: 4

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6671-2024

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

SUPLIDOR : 08011967022880

PAGUESEA: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.161,535.75) CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY CINCO LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27611-110-020-900-857 - UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	L. 4,711.93		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 4,380.86		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,490.40		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 7,981.00		
	11012-110-001-001-024 - MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LA CSJ	L. 7,460.80		
	REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5/9/2024 AL 15/11/2024. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 51 COMPROBANTES CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION.			
	Valor de Factura		161,535.75	
	Valor de Cheque/Transferencia		161,535.75	
TOTAL				L. 161,535.75

TEGUCIGALPA

3 Diciembre 2024

Fecha

Elaborada por : ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio, Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

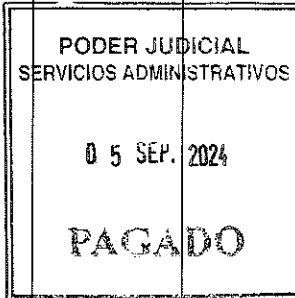
Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004443
Fecha	14/08/2024
Página	1

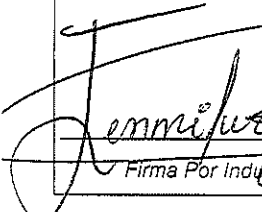
Código Cliente 0052	RTN del Cliente: 08019003000342	Vendedor SELLOS	Términos Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	3.00	495.00	0.00	1,485.00
124-23	SELLO METALICO CIRCULAR #5	1.00	385.00	0.00	385.00
124-003	SELLO LINEAL EN BASE DE MADERA	2.00	330.00	0.00	660.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL	0.00	2,530.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,530.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	379.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,909.50


Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

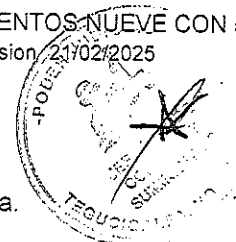
- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Córeo Electrónico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB



Número Factura 000-002-01-00004605

Fecha 30/10/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	2.00	495.00	0.00	990.00



PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

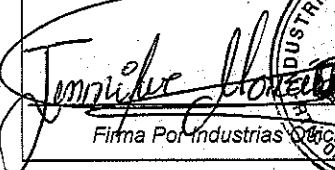
30 OCT. 2024

PAGADO

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 990.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	990.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	148.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,138.50


Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



GRUPO MPC PRINT CENTER S. de R. L.

RTN: 08019017937748

Centro Comercial Lomas del Boulevard,
local 5, Boulevard Morazan, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: 2221-8050 / 2221-8055

Correo: mpcprintcenter@yahoo.com
administracion@mpcprintcenter.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00000464

Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Dirección: TEGUCIGALPA

CANT	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	Bolígrafo color plateado, tinta negra con la leyenda "Direccion de Administracion de Personal", y el logo de la diosa Temis, todo a un color (negro).	L. 48.30		L. 2,173.50
45	Bolígrafos color blanco tinta negra con la leyenda "Direccion de Administracion de Personal", y logo de la diosa Temis en color (azul turqueza)	L. 48.30		L. 2,173.50

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 15 NOV. 2024

PAGADO

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017949495 CERTIFICADO NO. 9231-23-10500-120

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADO.	
N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG.	

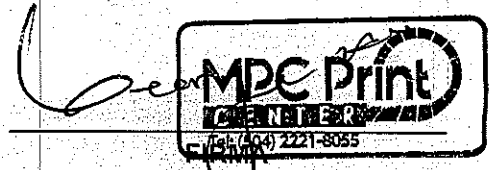
Valor en letras:
Cuatro mil novecientos noventa y nueve Lempiras Exactos con 05/100.

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2025
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 20DA53-92C367-6711E0-63BE03-090985-EE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L. 4,347.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	L. 652.05
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR L.		L. 4,999.05



LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-12038750

FECHA: 09/09/2024 9:59AM

CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
 ALES



RTN: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13030134	1.00 UNID	4,021.74	0.00	4,021.74
IMODORO 01690224022B.020 BLOO.OLYMPUS 02 C/ACCS.				
ALMACEN: B5TGU CONDICION: G				
CONF GERSON / DEWEY				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,021.74	ISU 15%	603.26
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	4,625.00

FORMA DE PAGO		
CHEQUES		4,625.00
	PAGO DE CLIENTE	4,625.00
	CAMBIO	0.00

CUATRO MIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS
 LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
 BODEGA #
ENTREGADO
 WIN AGUILAR
 09-09-2024

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
Indufesa, Do it Rentel Presidencial

Indufesa

Bl. Juan Pablo Benda, Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL: 2244-8888-2244-8001

Casa Matriz: Calle Principal No. 401, Comayagua,
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

ENTREGADO

Fecha: 16/10/2024 10:14 a.m
Cajera: ERELLAN Vendedor: CAVILA
Caja: 001 Trans: 654458 D/C#: 171230
Factura No. 003-001-01-00708433

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

D CEMENTO GRIS ARGDS USO GENERAL
10018997 2.00 C/U 178.2609 0.00
TOTAL L.356.52

LIJA P/METAL 880 FANDELI
10004555 3.00 C/U 9.5652 0.00
TOTAL L.28.70

D CANALETA GALV 4X2 1.5 6MTS
10020907 2.00 C/U 433.9130 0.00
TOTAL L.867.83

D LAMINA ALUZINC 0.40/0.39 7CANALES
10073117 24.00 TF 34.7826 0.00
TOTAL L.834.78

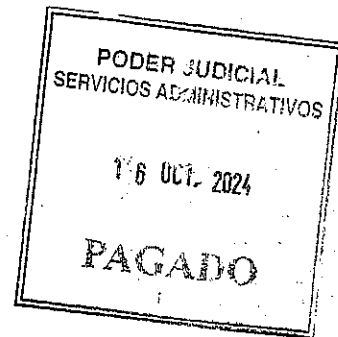
TOTAL L. 2,087.83
Descuentos U. 0.00
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 2,087.83
I.S.V 15% L. 313.17

TOTAL A PAGAR L. 2,401.00
Val. Cheques L. 2,401.00
Numero de Cheque: 00023965

Son: Dos Mil Cuatrocientos Un Lempiras
Exactos

RTN: 08019003000342
Nombre: PODER JUDICIAL



ENTREGADO
CAJA # 9

2. ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, ca. de la Salud #1347
 M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100

teruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTAINO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01- 2498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12118373
 FECHA: 16/10/2024 9:49AM
 CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): KENCY MARIBEL VELASQUEZ

CARLOS
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
 M.D.C. F.M.
 16/10/24



RTN: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020373	2.00 GAL	521.74	0.00	1,043.48
IMPERMEABILIZANTE CAMPEON HQ 1-GLN VERDE ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
10070005	4.00 UNI	39.13	0.00	156.52
CODO PVC SANIT. LISO 3" x 90" ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
02170172	3.00 UNI	59.13	0.00	177.39
DISCO DW8427 7x0.45x7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
04320001	1.00 1/4	291.30	0.00	291.30
PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP. ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
037010012	1.00 PAG	174.57	18.04	156.52
ELECTRODO WT12-6013 3/32-PLG. (UW001P) 44LBS. CAJA ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
01050174	3.00 UNI	23.48	0.00	70.43
SIERRA P/H. SANDFLEX 3906300-32D B. METAL ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
10070070	3.00 UNI	38.70	0.00	116.09
BROCHA BRP-4 (21529) 4" CERDA NAT. mayores ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
09350336	15.00 UNI	43.50	0.00	652.50
ARENA DE RIO BOLSA ALMACEN: B5T6U CONDICION: E sevilla				
TOTAL DE ARTICULOS: 8				

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 16 OCT. 2024

PAGADO

TOTAL EXENTO 696.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 2,011.73 ISV 15% 301.76
 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 18.04
 TOTAL L. 3,009.49

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 3,009.49
 PAGO DE CLIENTE 3,009.49
 CAMBIO 0.00

TRES MIL NUEVE LEMPIRAS CON 49/100
 CHEQUE N- 23966 ENTREGADO A CRISTIAN MARTINEZ DEL 98
 178310

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAR:
- * No. Diplomatico:



AIRE FRIO DE HONDURAS C.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557 0181, 2558 0049, 2558 0178
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA
12-15 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBEUS
CD DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriadehonduras.com
R.T.N. 08019001047254

FACTURA: 008-002-01-00134544

Fecha de Emision: 18/09/2024 10:34:13

condiciones: VERBA CONTRA

Ven.: 05-039

Cliete: 0000005703
PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #:

No. consecutivo de orden de compra: 0000000000

No. correlativo constancia de registro: 0000000000

No. identificativo del registro de la SAC: 0000000000

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Rebajas otorgados	Total
5REF-FLUSHAQ-8000	4.00				
AQUION REF FLUSH 8000		950.00	1.0.00		1,1,900.00
5TAC-002305A	4.00				
3"X50 REFORZADO FASSON US		650.00	1.0.00		1,2,600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
IMPORTE EXONERADO					0.00
IMPORTE EXENTO					0.00
IMPORTE GRAVADO 15%					13,913.04
IMPORTE GRAVADO 18%					1,0.00
ISV 15%					1,586.96
ISV 18%					1,0.00
TOTAL A PAGAR					14,500.00
VALOR EN LETRAS					
"CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS"					
C.A.I.:					
21786F-6981BA-477FF0-698209-090901-95					
Rango autorizado:					
De 008-002-01-00134501					
a 008-002-01-00145500					
Fecha Ultime de Emision: 18/09/2024					

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
18 SEP. 2024
PAGADO



Alpha Print S. de R.L.
IMPRESIONES + ANORRAS

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
73	Sep	2024

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01- 00042891

Cliente: Poder Judicial RTN: 08019003000342

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rotulo fabricado en acrílico dorado con base en acrílico transparente Incluye Instalación			3,200.00
TOTAL				L

CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta: Gracias por su preferencia
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Tres mil Seisientos ochenta exactos.

Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente

Firma: Edardo Cel



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	3,200.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	480.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,680.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
13 SEP. 2024
PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 al 000-001-01-00043500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015253561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
 WhatSapp -(504)2283-8757
 TGU DIDEMA T-02 LA FOGATA
 Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN,
 TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

FACTURA
 No. 002-001-01-00022017
 RTN 05119998390898
 Pagina 1 de 1

CLIENTE: PODER JUDICIAL
 RTN: 08019003000342
 DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. MIRAFLORES BLVD. FUERZAS ARMADAS, FRENTE A CASCADAS MALL
 CODIGO CLIENTE:3010005726
 SUCURSAL: PODER JUDICIAL
 VENDEDOR: LESTER ANTONIO GIRON GUTIERREZ

FECHA DE EMISION: 17/10/2024
 CONDICION DE PAGO: Contado
 ORDEN DE COMPRA: 0
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	A5WSA11-5	AQUALOCK6000 IMPERMEABILIZANTE AR MATE BLANCO	Cubeta de 5	3,273.51	-370.51	2,903.01
***** ULTIMA LINEA *****							

PODER JUDICIAL
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 17 OCT. 2024
 PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. DE R.L. DE C.V.
 TIENDA No. 02 LA FOGATA
 ENTREGADO

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-370.51	2,903.01
	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V 15% L I.S.V 18% L TOTAL A PAGAR L		

RANGO AUTORIZADO : .002-001-01-00022001 AL .002-001-01-00025000
 CAI : 248CFA-F56B06-4CACE0-638E03-0909AC-D6
 FECHA LIMITE DE EMISION : 15/10/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

FACTURADO POR: ejuenez
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros*
 Recibido Por:

Nombres y Apellidos _____ Firma _____ Identidad _____ Fecha _____



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9051
Factura #: 000-001-01-01194839
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 25/09/2024
Hora: 09:41:30 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

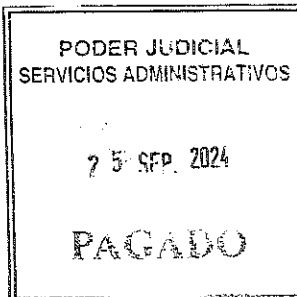
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

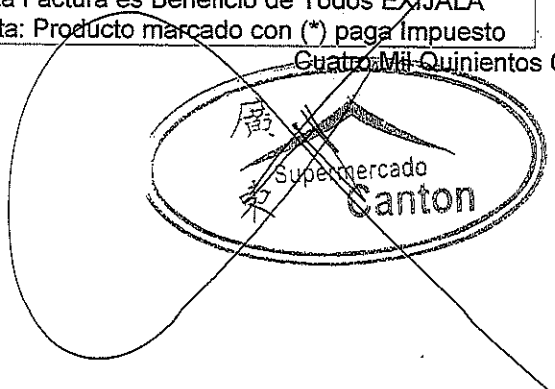
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	180	L 6.00	L 1,080.00 *
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	24	L 18.00	L 432.00
7401005904011	REFRESCO PEPSI LATA 355 ML	24	L 15.00	L 360.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	6	L 112.00	L 672.00
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	6	L 55.00	L 330.00
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G	2	L 184.20	L 368.40 *
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500'S.	2	L 74.00	L 148.00 *
041387917888	TE FRIO 4C-5 LIBRAS LIMON	2	L 257.00	L 514.00 *
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 *
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	2	L 65.00	L 130.00



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Un Lempiras Con Seis Centavos

Monto Exento: L 1,924.00
Monto Gravado 15%: L 2,284.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 4,208.40
ISV 15%: L 342.66
ISV 18%: L 0.00
Total: L 4,551.06
Descuentos y Rebajas: L 0.00



Antonio M

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
 HONDURAS
 RTN 0801022450377
 Col. Palma Ave La Paz Guan, Teg. Hondu
 222:0274
 995:7650
 supermercadomasxmenosshonduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA # 2627221 POS #: 3
 Fecha: 13/09/2024 Hora: 01:48:56 p.m.
 Cajero: Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00583030
 CAI: BD69EB-858339-F71EB5-BOCE10-F0817A-F8
 FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024
 DESDE: 000-001-01-00400001
 HASTA: 000-001-01-00900000
 RTN: 08019003000001
 NOMBRE: COPE SUPREMA DE JUSTICIA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

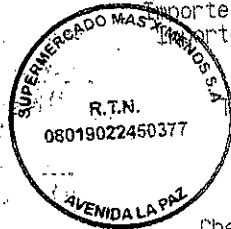
MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
096619757572	KIRKLAND BEBI TEA 100 X L. 19.80	L. 1,980.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

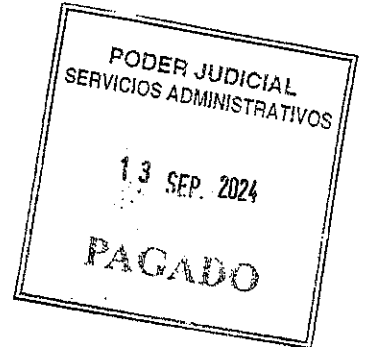
Sub Total L. 1,721.74

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 1,721.74
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 258.26
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 1,980.00



Cheque Tended L. 1,980.00
 Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2627221
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exíjala





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9032
Factura #: 000-001-01-01193820
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 20/09/2024
Hora: 10:23:43 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

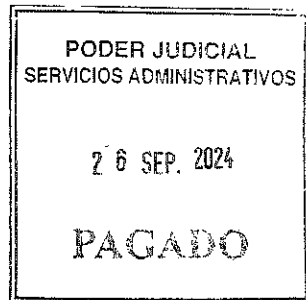
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

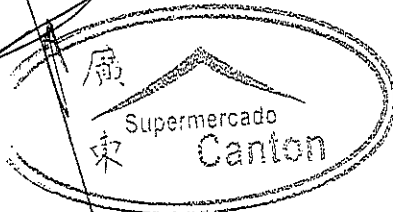
No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74000593	GALLETAS CANELITAMARISELA 6 un	20 ✓	L 60.00	L 1,200.00
13	CHOCOL/GALLITO JOKEY 45 GR.	10 ✓	L 49.00	L 490.00 *
7501000634118	GALLETA QUAKER GRANOLA 38G	25 ✓	L 13.50	L 337.50
7802215505294	GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140G	25 ✓	L 33.00	L 825.00
13	GALLETA POZ/FIBRA Y MIEL 180 G	20 ✓	L 60.00	L 1,200.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Trescientos Seis Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento:	L 2,362.50
Monto Gravado 15%:	L 1,690.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 4,052.50
ISV 15%	L 253.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,306.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9094
Factura #: 000-001-01-01200770
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 22/10/2024
Hora: 11:27:58 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

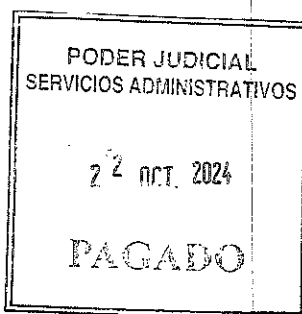
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	100	L 6.00	L 600.00 *
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	2	L 65.00	L 130.00
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	24	L 18.00	L 432.00
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA12 OZ.	24	L 18.00	L 432.00



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 994.00
Monto Gravado 15%: L 600.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 1,594.00
ISV 15%: L 90.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 1,684.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9111
Factura #: 000-001-01-01201979
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 28/10/2024
Hora: 10:13:37 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

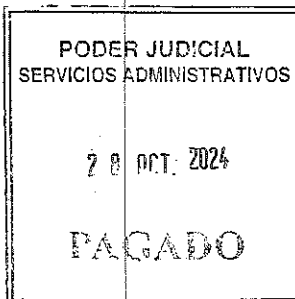
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

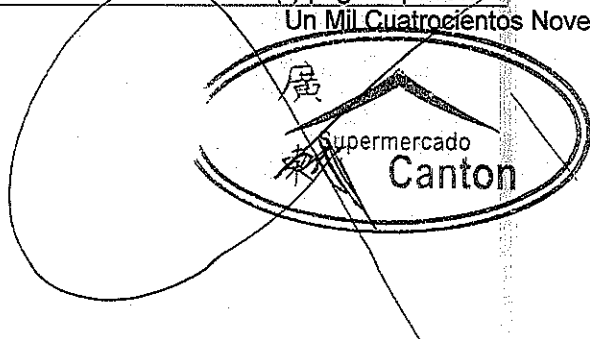
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	216	L 6.00	L 1,296.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con Cuarenta Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 1,296.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 1,296.00
ISV 15%:	L 194.40
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 1,490.40
Descuentos y Rebajas:	L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9132
Factura #: 000-001-01-01202472
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 30/10/2024
Hora: 09:54:53 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

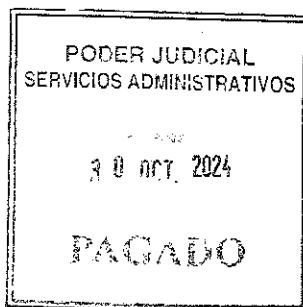
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	30	L 112.00	L 3,360.00
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500'S	5	L 74.00	L 370.00 *

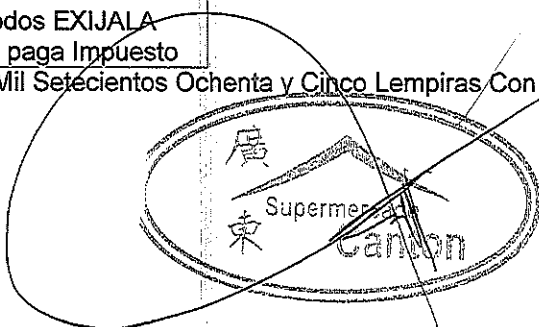


Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento:	L 3,360.00
Monto Gravado 15%:	L 370.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 3,730.00
ISV 15%	L 55.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,785.50
Descuentos y Rebajas:	L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9134
Factura #: 000-001-01-01202471
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 30/10/2024
Hora: 09:51:26 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

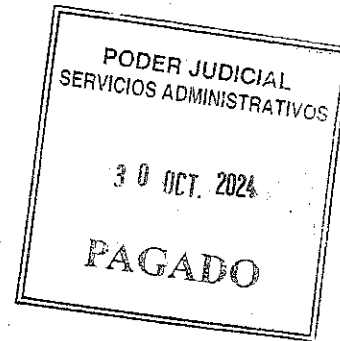
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500'S	12	L 74.00	L 888.00 *
7509546681436	AZISTIN FORTA LAVANDA 1GLN	5	L 190.00	L 950.00 *
607766102575	PISTACHO GRANEL 2LIBRAS	1	L 400.00	L 400.00 *
7798122320078	MANI TOSTADO SALADO MEMBER/40	1	L 220.00	L 220.00 *
078118011	REFR/ CANADADRY ZERO 12X12 OZ	4	L 288.00	L 1,152.00

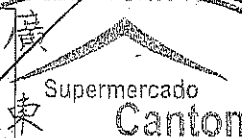


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras Con Setenta Centavos



Monto Exento:	L 1,152.00
Monto Gravado 15%:	L 2,458.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 3,610.00
ISV 15%	L 368.70
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,978.70
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9143
Factura #: 000-001-01-01203599
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:45:36 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

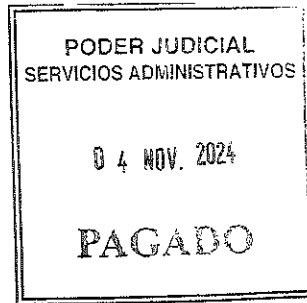
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

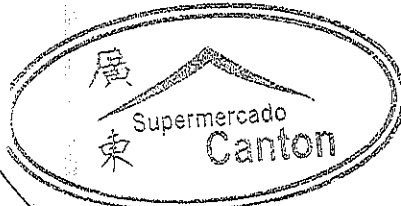
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	100	L 6.09	L 608.70 *
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	36	L 18.00	L 648.00
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA12 OZ.	36	L 18.00	L 648.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	2	L 65.00	L 130.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con ~~X~~ paga Impuesto

Dos Mil Ciento Veintiseis Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 1,426.00
Monto Gravado 15%: L 608.70
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 2,034.70
ISV 15%: L 91.30
ISV 18%: L 0.00
Total: L 2,126.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9117
Factura #: 000-001-01-01203598
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:44:21 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

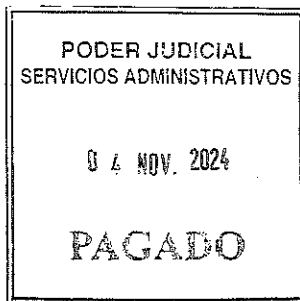
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001889090	REFresco COCA COLA S/AZUC LATA	48	L 18.00	L 864.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	5	L 65.00	L 325.00
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	72	L 6.00	L 432.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con Ochenta Centavos

Monto Exento: L 1,189.00
Monto Gravado 15%: L 432.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 1,621.00
ISV 15%: L 64.80
ISV 18%: L 0.00
Total: L 1,685.80
Descuentos y Rebajas: L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9027
Factura #: 000-001-01-01193525
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 19/09/2024
Hora: 09:37:13 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

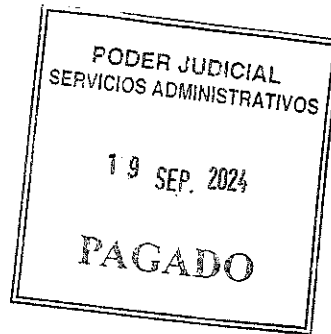
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

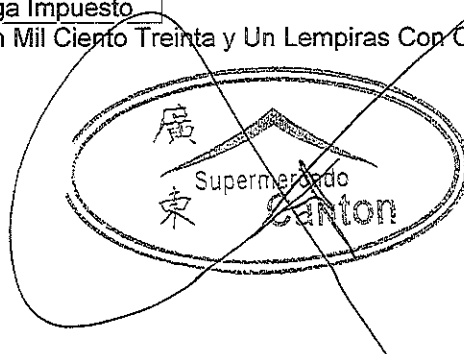
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	50	L 6.00	L 300.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	5	L 78.00	L 390.00
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	5	L 50.00	L 250.00
7451088300453	VASO TERMICO #6 25UNDS MULTIPA	2	L 14.80	L 29.60 *
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	1	L 112.00	L 112.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Ciento Treinta y Un Lempiras Con Cuatro Centavos

Monto Exento: L 752.00
Monto Gravado 15%: L 329.60
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 1,081.60
ISV 15%: L 49.44
ISV 18%: L 0.00
Total: L 1,131.04
Descuentos y Rebajas: L 0.00



IL PADRINO

CORPORACION RINAUDOS S.DE R.L. DE C.V.
MONTECARLO, CONTIGUO A CONDIMIOS LAS M
Tegucigalpa, Honduras.
Correo:ilpadrino@hotmail.com
RTN: 08019999410815
TEL: 2221-0198

C.A.I. FECHA 19/9/2024 MESA 200
DE41AD-CFF2B1-4545A2-00857E-C65A1A-A1
FACTURA:000-001-01-00407717
Cliente:PODER JUDICIAL
R.T.N.: 0801-9003-000342
No. O/C exenta:
No. Registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
Lo Atendio: FERNANDA

UND	PVP	DESCRIPCION	IMPORTE
1		Empaque Grande Foam	G/
	L 8.70	L	8.70
1		Pizza de Tocino & Maiz Fam	G/
	L 330.43	L	330.43
1		Pizza de Jamón & Hongos Fam	G/
	L 347.83	L	347.83
1		Pizza Frutti di Mare Fam	G/
	L 521.74	L	521.74
1		Milanesa de Res	G/
	L 304.35	L	304.35
1		Familiar Extra Anchoas	G/
	L 69.57	L	69.57

6 Total Articulos
SUB TOTAL: L 1582.61
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1582.61
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTE: L 1582.61
IMPUESTO 15%: L 237.39
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 237.39
TOTAL: L 1820.00

SON:
(MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 CENTAVO S)

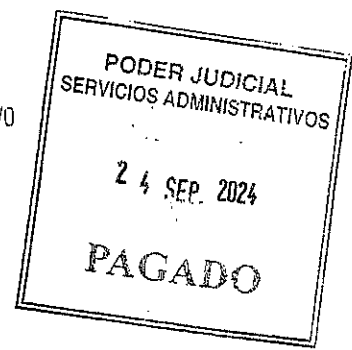
Gratificación Aceptada: L 0.00
Total + Gratificación: L 1820.00

SON:
(MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 CENTAVO S)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 2000.00 L 180.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2025
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00382501/ 000-001-01-00432500
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9031
Factura #: 000-001-01-01193815/
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 20/09/2024 /
Hora: 10:13:46 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

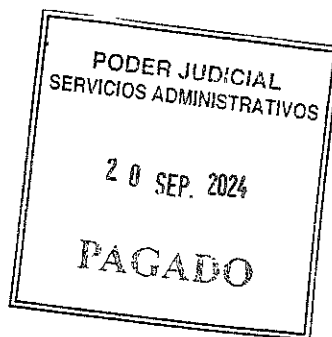
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A ✓

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G	1	L 184.20	L 184.20 ✓
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS	20	L 110.00	L 2,200.00 ✓
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	10	L 112.00	L 1,120.00 ✓
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	10	L 65.00	L 650.00 ✓
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 ✓
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500'S	3	L 74.00	L 222.00 ✓



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras Con Veintitres Centavos



Monto Exento:	L 1,770.00 ✓
Monto Gravado 15%:	L 2,780.20 ✓
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 4,550.20 ✓
ISV 15%	L 417.03 ✓
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,967.23 ✓
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9069
Factura #: 000-001-01-01199135
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 15/10/2024
Hora: 02:29:39 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

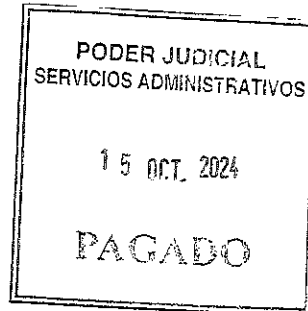
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

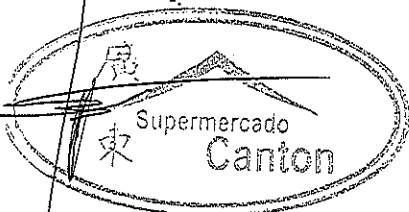
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7422110102840	REFRESCO COCA COLA S/AZU 354ML	12	L 18.00	L 216.00
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	12	L 18.00	L 216.00
763910000552	CUCHARA PLASTIVAL GDE 1X25UNDS	4	L 8.60	L 34.40 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N- 6 25 U.	6	L 20.00	L 120.00 *
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	3	L 50.00	L 150.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	6	L 112.00	L 672.00
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	3	L 88.60	L 265.80 *
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 *
722776200629	AZUCAR SPLENDA 200 SOBRES	1	L 374.00	L 374.00 *
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500'S	1	L 74.00	L 74.00 *
7441008164357	PAPEL TOALLA SCOTT 90 HOJAS	3	L 45.20	L 135.60 *
7423382507029	VASO DE FOM 6OZ.25UD.POLYCUPS	4	L 15.00	L 60.00 *
763910013071	VASO DYNA PACK #7 X25 UNIDS	4	L 10.40	L 41.60 *
041387917888	TE FRIO 4C-5 LIBRAS LIMON	1	L 257.00	L 257.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Veinte Lempiras Con Ochenta y Seis Centavos

Monto Exento: L 1,254.00
Monto Gravado 15%: L 1,536.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 2,790.40
ISV 15%: L 230.46
ISV 18%: L 0.00
Total: L 3,020.86
Descuentos y Rebajas: L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9114
Factura #: 000-001-01-01204320
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 06/11/2024
Hora: 03:05:47 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	100	L 6.00	L 600.00 *
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	24	L 18.00	L 432.00
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA12 OZ.	36	L 18.00	L 648.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	1	L 65.00	L 65.00
74000593	GALLETAS CANELITAMARISELA 6 UN	2	L 65.00	L 130.00



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con paga Impuesto



Monto Exento: L 1,275.00
Monto Gravado 15%: L 600.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 1,875.00
ISV 15%: L 90.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 1,965.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00

PACOSINDUSTRIA ALIMENTICIA AMERICANA
era calle segunda entrada Tegucigalpa
gerencia@indala.org 9613-9535
RTN: 08019018053450
CAI25403B-24B893-7556E0-63BE03-09099B-A1
FECHA 11/7/2024 HORA 2:55:01 PM
N FAC 000-007-09-00075565

CLIENTE Poder Judicial
RTN CLIENTE 08019003000342
O/C EXENTA REG EXONERADO REG SAG
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE
8 Almuerzo L 214.75L 1,717.98 /
3 Envio L 60.00L 180.00
TOTAL ARTICULOS: 11 SUB TOTAL L 1897.98 /
DESCUENTO L 0.02 /
EXONERADO L 0.00 EXENTO L 0.00
IMP 15% L 1898.00 ISV 15% L 257.70 /
IMP 18% L 0.00 ISV 18% L 0.00
IMP TOT L 1898.00 ISV TOT L 257.70 /
TOTAL L 2,155.70 /

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CO

ENTREGADO L 2155.68
EFFECTIVO CAMBIO L 0.00
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Yira Rebeca Cerrato Varela
RANGO AUTORIZADO:
000-007-09-00075001/ 000-007-09-00100000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/10/2025
Exento=E Gravado=G Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL: L 2,155.70

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
07 NOV. 2024
PAGADO

MACDEL

Búscanos en Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

BARRIO: RESIDENCIAL VILLAS MACKAY
CALLE: 13 CALLE 2 AVENIDA, CASA No: 400, BLOQUE C
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TELS: 2544-0800, 3176-3534
E-mail: contabilidad@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRERA AL 1ER BATALLÓN DE INFANTERÍA
CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A LA FUERZA NAVAL
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZÁN
TELS.: 2544-0800, 3176-3534
E-mail: contabilidad@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 05019002058603

www.grupomacdel.com

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: PODER JUDICIAL
Codigo: CN10886 RTN:08019003000342 Tel:
Direccion:
D/C:

FACTURA N° 016-001-01-00159295

CAI: 480BEE-D94F08-924E8D-8E208F-0BB8DE-2A
Rango Autorizado desde: 016-001-01-00154501
hasta: 016-001-01-00184500
Fecha limite de emision: 05/03/2025

Asesor: TGU: CUENTAS CLAVES 2
31762962
scruz@grupomacdel.com

No. O/C Exenta:
Reg. Exonerados:
Registro SAG:

Fecha: 19/09/2024
Condicion: CONTADO
Vence: 18/09/2024

Codigo	Cará.	Unidad	Descripcion	Ajm.	Precio Unit	Desc/Rebajas	Total
PR1004309	3	CAJAS	JUMBO ROLL UNIVERSAL 600MTS (70017833)	T300-CDT	L. 645.75	0.00%	L. 1,937.25
..... ULTIMA LINEA							



Dos Mil Doscientos Veinte y Nueve Pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos



ASESOR Basado en Pedidos de cliente 81080.

SubTotal:	L. 1,937.25
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,937.25
I.S.V. 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 290.59
TOTAL A PAGAR:	L. 2,227.84

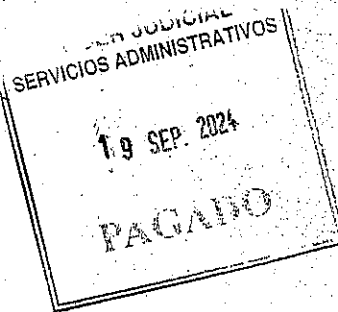
Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

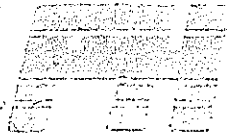
Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, exígala

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
14	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00013052

Cliente: Poder Judicial

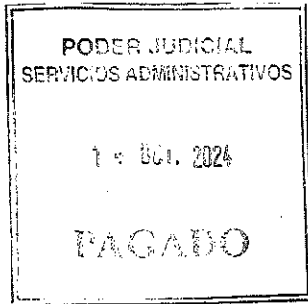
Dirección: Centro Civico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait

Contacto:

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019003000342

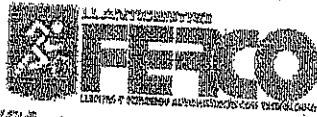
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Rollo	Papel kraft de 1.80 x 60 mts Color Café 72" x 250 Yardas	1,475.00	1,475.00



Son: Un Mil Seiscientos Noventa Y Seis Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	1,475.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,475.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	221.25
			I.S.V. 18%	L	
Recibi conforme:			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,696.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



FACTURA fercojerencia@lanticentroferco.com

Ferretería Comercial S. de R.L. de C.V.
Dirección: Blvd Fuerzas Armadas, contiguo a
Col San Angel. Tel: 2228-8181, 2228-0057

N-Factura: 000-001-01-00041231

C.A.I.: 6A02B2-04E1E1-D7482C-737209-717658-BD

Referencia: 20074687

Fecha: 12/Septiembre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RITN: 08019003000342

Contado

CONTADO

Vendedor: Enemacio Cortés

BATERIA NXL120 640 CCA MAC 23R850

L. 3,329.25

1

L. 3,329.25

CANCELADO

LANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	3,329.25
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,329.25

Tres mil trescientos veintinueve con Veintidós Centésimos

COMPROBANTE FR27001-2024/00183
Basado en Pedidos de cliente 20085524.
Basado en Entregas 20086053.

No C/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Terceros: "Exijala"

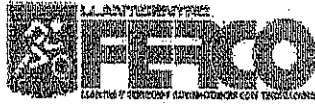
Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025

Rango: 000-001-01-00039001 al

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

12 SEP. 2024

PAGADO



FACTURA fercojerencia@centroferco.com

Ferretería Comercial S. de R.L. de C.V.
Dirección: Blvd. Fuerzas Armadas, contiguo a
Caj. San Angel. Tel: 2228-8181, 2228-0057

N-Factura 000-001-01-00041349

C.A.I: 6A02B2-04E1E1-D7A88C-7072CB-71F85B-8D

Referencia: 20074826

Fecha: 24/Septiembre/2024

Nombre Cliente

Podier Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sanchez

BATERIA NXI120 640 CCA MAC 27R850

L.2,895.00 1 L.2,895.00

CANCELADO
CENTRO FERCO, S. de R. L.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	2,895.00
Impuesto 15%:	L.	434.25
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,329.25

Tres mil trescientos veintinueve con Veinticinco Centésimos.

Heva sin instalar Basado en Pedidos de cliente 20085675. Basado en Entregas 20087103.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Iden. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025

Revno: 000-001-01-00030001 al

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
24 SEP. 2024
PAGADO



FACTURA fercogenerancia@anticentroferco.com

Ferretería Comercial S. de R.L. de C.V.
Dirección: Blvd. Fuerzas Armadas, contiguo a
Col. San Angel. Tel: 2228-8181, 2228-0057

N-Factura 000-001-01-00041488

C.A.I: 6A02B2-04E1E1-D74B6C-7072CB-71F858-8D

Referencia: 20074995

Fecha: 09/Octubre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor: Jorge Luis Sánchez

BATERIA NXI120 640 CCA MAC 27R850

L. 2,895.00 1 L. 2,895.00

CANCELADO
EL ANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	2,895.00
Impuesto 15%:	L.	434.25
Impuesto 18%:	L.	0.00
TOTAL Factura:	L.	3,329.25

Tres mil trescientos veintinueve con Veinticinco Centésimos ;

3 días entrega
2 años garantía Basado en Ofertas de ventas 20011906. Basado en Pedidos de cliente 20085852. Basado en Entregas 20087279.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Iden. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025

000-001-01-00039001 al

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
09 SEP. 2024
PAGADO



FACTURA fercogerencia@llanocentroferco.com

Ferrera Comercial S. de R.L. de C.V.
Dirección: Blvd. Fuerzas Armadas, contiguo a
Col San Angel. Tel: 2228-8181, 2228-0057

Ni-Factura 000-001-01-00041644

C.A.I: 6A02B2-04E1E1-D7466C-7072C8-71F85B-ED

Referencia: 20075187

Fecha: 23/Octubre/2024

Nombre Cliente

Podar Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Canbado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sandrea

BATERIA MT24F INT (600CCA) INTERSTATE

L.2,950.00 1 L.2,950.00

CANCELADO
CENTRO FERRCO, S. de R. L.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	2,950.00
Impuesto 15%:	L.	442.50
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,392.50

Tres mil trescientos noventa y dos con Cincuenta Centésimos ;

Basado en Ofertas de ventas 20011959.
Basado en Pedidos de cliente 20088060.
Basado en Entregas 20087478.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Iden. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Ex]jale"

Fecha Limite de 20/Febrero/2025

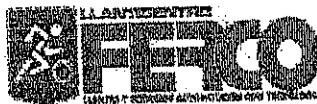
Emission:

Rango: 000-001-01-00039001 al

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23 OCT. 2024

PAGADO



FACTURA fercooperencia@laanticentroferco.com

Ferreza Comercial S. de R.L. de C.V.
Dirección: Blvd Fuerzas Armadas, contiguo a
Col San Angel. Tel: 2228-8181, 2228-0057

N-Factura 000-001-01-00041878

C.A.I: 6A02B2-04E1E1-D74B8C-7072C8-71F658-80

Referencia: 20075492

Fecha: 15/Noviembre/2024

Nombre Cliente
Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contrato CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sanchez

BATERIA NX1120 640 CCA MAC 27R850

L.2,895.00 1 L.2,895.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
15 NOV. 2024
PAGADO

CANCELADO

LA ANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	2,895.00
Impuesto 15%:	L.	434.25
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,329.25

Tres mil trescientos veintinueve con Veinticinco Centésimos ;

Basado en Ofertas de ventas 20012411.
Basado en Pedidos de cliente 20088384.
Basado en Entregas 20087786.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Extjala"

Fecha Limite de 20/Febrero/2025

Emission:

000-001-01-00039001 al

SERVICIOS ADM.
15 NOV. 2024
PAGADO



FACTURA fercoferencia@lienteferca.com

Ferretería Comercial S. de R.L. de C.V.

Dirección: Blvd Fuerzas Armadas, contiguo a
Col San Angel, Tel: 2228-8181, 2228-0057

N-Factura 000-001-01-00041867

C.A.I: 6A02B2-04E1E1-0749BC-7072CB-71FB58-BD

Referencia: 20075478

Fecha: 14/Noviembre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado **CONTADO**

Vendedor Jorge Luis Sandres

BATERIA MT24F INT (600CCA) INTERSTATE

L.2,950.00 1 L.2,950.00

CANCELADO
LIANTIGENTRO FERCO, S. de R. L.

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
14 NOV. 2024
PAGADO

Descuentos y Rebajas		
Cargados:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	2,950.00
Impuesto 15%:	L.	442.50
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,392.50

Tres mil trescientos noventa y dos con
Cincuenta Centésimos ;

Basado en Ofertas de ventas 20012456.

Basado en Pedidos de cliente 20066338.

Basado en Entregas 20087747.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Exigala"

Fecha Limite de Emision: 20/Febrero/2025

Razon: 000-001-01-00030001 al



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 9110
Factura #: 000-001-01-01203062
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 01/11/2024
Hora: 10:50:19 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

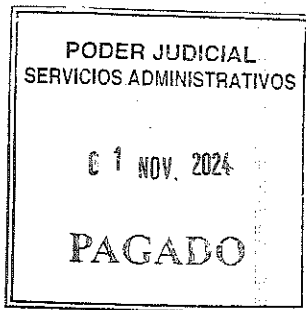
CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	BATERIAS REGARG/AA VOLTEN 2UND	33	L 75.40	L 2,488.20 *
13	CARGADOR P/4 BATERIA AA	5	L 271.20	L 1,356.00 *



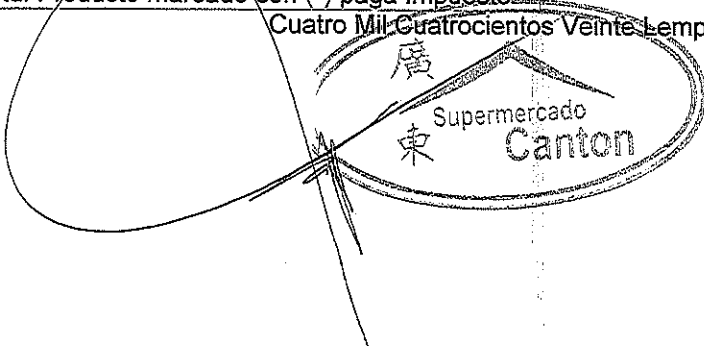
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras Con Ochenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 3,844.20
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 3,844.20
ISV 15%	L 576.63
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,420.83
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927888

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Registro Autorizado 000-002-01-00007000

CAI 000-002-01-00017000

14C350-5060D4-7400E0-63BE03-00005E-1B

Fecha Límite de 18/10/2025

FACTURA 000-002-01-00 108683

Contado 09:20:58 19/11/2024

Cliencia: PODER JUDICIAL

RTN 08019003000342

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L

Brazo Hidráulica Hermex 43606 / 43607

804098 CANT 2.00 849.00 1,698.00

Subtotal L. 1,698.00 ✓

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 1,698.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 254.70 ✓

Impuesto 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L 1,952.70 ✓

Son: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 70/100 Leptiras

No. Correlativo de Orden Exento: _____

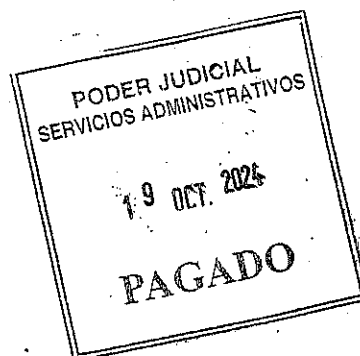
No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente . Copia - Emisor



PACOSINDUSTRIA ALIMENTICIA AMERICANA
era calle segunda entrada Tegucigalpa
gerencia@indala.org 9613-9535
RTN: 08019018053450

CAICC5392-C5FBCE-0448A0-B26A62-F52326-03
FECHA 10/11/2024 HORA 9:19:37 AM
N FAC 000-007-09-00067222

CLIENTE Poder Judicial
RTM CLIENTE 08019003000342

O/C EXENTA REG EXONERADO REG SAG
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PVP	REG EXONERADO	REG SAG	IMPORTE
60	Boquita Dulce	L	22.00L	1,320.00	G
60	Boquita Salada	L	22.00L	1,320.00	G
30	Jugo en Lata	L	22.00L	660.00	G
10	Envio	L	40.00L	400.00	G
TOTAL ARTICULOS160			SUB TOTAL L	3700.00	
EXONERADO L			DESCUENTO L	0.00	
IMP 15% L			EXENTO L	0.00	
IMP 18% L			ISV 15% L	555.00	
IMP TOT L			ISV 18% L	0.00	
			ISV TOT L	555.00	
			TOTAL L	4,255.00	

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMP

ENTREGADO L 4255.00
EFFECTIVO CAMBIO L 0.00
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Yira Rebeca Cerrato Varela
RANGO AUTORIZADO:
000-007-09-00050001/ 000-007-09-00075000
FECHA LIMITE DE EMISION 26/10/2024
Exento=E Gravado=G Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL: L 4,255.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
23 OCT. 2024
PAGADO

Massimo Dutti

INTERTIENDAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Blvd. San Juan Bosco,

Loc.162,163 y 164

PBX: 2202-8400

Correo: admin_franquiciashn@siman.com

RTN:08019013569432

Correo: massimodutti4704@siman.com

Tel: 2283-4910

FACTURA

CAI:
3E4160-77D8C3-F94588-C1F745-ECDD76-31
Factura No.: 000-001-01-00207488
Fecha Limite: 19/6/2025
Número Inicial: 000-001-01-00202001
Número final: 000-001-01-00212000

17/10/2024 15:58 1244704
4704 163884 01 Trans: 264872
TSP IMP UD PRECIO+ISV IMPORTE T

Empleado: 1244704
SNT 15.00 1 3,000.00 3,000.00 V
10001574 7710340*****6636 Tarjeta[*]

=====

=	ACTIVACION TARJETA	=
Tarj:	7710340 - 6636	
	Tarjeta Regalo	

=====

Nº tarjeta:	7710340*****6636
Importe Activación:	3,000.00
Fecha caducidad:	17-10-2026
Saldo disponible:	3,000.00
Nº Operación:	865733161

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	2608.70
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
ISV 15.00 %	391.30
ISV 18.00 %	0.00

TOTAL 1 3,000.00

Son: TRES MIL LEMPIRAS

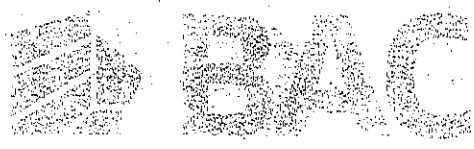
CONTADO L. 3,000.00

*** **

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

17 OCT. 2024

PAGADO



BAC CREDOMATIC
 SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
 NO. SEC.: 2399
 CAJERO : ZAM 15:35:33 17/10/2024
 5312 DEPOSITO CHEQUES
 N°MERO DE CUENTA: *730217931*
 INTERTIENDAS DE HONDURAS SA DE
 MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
 CHEQUES LOCALES: *3,000.00*
 MONTO TOTAL: *3,000.00*
 REFERENCIA: *549102399*
 DEPOSITANTE: ALLAN BONILLA
 NO. IDENTIFICACION: 88100869540320199800198
 NOMBRE DE GESTOR: ALLAN BONILLA
 TIPO DE CAMBIO: *1.00*
 EQV. CK LOCAL: *3,000.00*
 EQV. TOTAL: *3,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

PODER JUDICIAL
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 17 OCT 2024
 PAGADO



FACTURA N° 000-001-01-00007898

Sonia Carolina Osorio Pineda

Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tegucigalpa. M.D.C., Depto. Francisco Morazán, Honduras.

Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698

Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857
CAI: 1F482B-C1F93E-D344E0-63BE03-0909A1-A7

Fecha de Emisión: 24 de Septiembre del 20 24

CLIENTE: Corte Suprema de Justicia

R.T.N.: 08019003000342

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Taldo 3+3 blanco	850 00		850 00
1	flete	350 00		350 00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

24 SEP. 2024

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

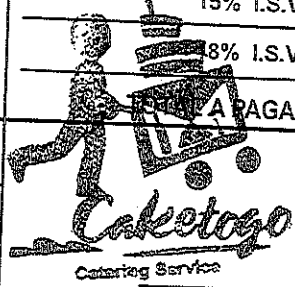
No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00007801 AL 000-001-01-00008300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/08/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,200 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	180 00
8% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,380 00



[Handwritten Signature]

SON: Mil Trescientos ochenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL

FIRMA

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985198330, N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@yahoo.es



CASA DE ORO, S.A.

R.T.N. 08019999401963

Col. Las Minutas, Ave. Rubén Darío, Casa 523, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tels.: 2239-4126, 9990-4367 / casadeoroadmin@hotmail.com / carlosk33@gmail.com

Mall Multiplaza Mall Multiplaza City Mall La Galería Cascadas Mall
Col Payaguá, Teg. Col. Hernández, S.P.S. Fie. Aeropuerto Toncontin Lomas del Guijarro Teg. 1er. Nivel Local No. PF-111 Teg.
Tel.: 2231-2260 Tel.: 2552-6234 Tel.: 2262-8009 Tel.: 2262-1810 Tel.: 2262-3850

Correo Electrónico: lagaleria@casadeoro.hn

FACTURA N° 001-001-01-000 68051

RETAIL N°

CASA DE ORO
Honduras

CLIENTE Podar Judicial		FECHA 09-10-24	HORA	VENDEDOR Xiomara
RTN: 0801 9003 000 342		REFERENCIA DE PAGO: Cheque		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG		
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
139480 PIN PLB	2	1550		3,100
CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil quinientos sesenta y cinco		TOTAL TEGUCIGALPA 3,100		
Fecha Límite de Emisión: 23/04/2025		IMPORTE EXONERABLE		
CAI: 86E914-8E193A-824CBE-A5C66C-BD0CCE-12		IMPORTE EXENTO L		
Rango Autorizado: 001-001-01-00065801 al 001-001-01-00068300		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Resplandece Tu Elegancia Original		I.S.V. 15% L 465.00		
		TOTAL A PAGAR L 3,565.00		

POLÍTICAS: 1.- El producto que entregamos está en perfectas condiciones y está garantizado por defectos de fábrica. 2.- Aceptamos sus cambios en término de 30 días después de la compra. No se aceptan cambios de productos gastados, abusados o alterados. Para toda solicitud de cambio debe presentar la factura original sin excepción alguna, la cual se verificará en los 5 días de su reclamo para que usted pueda disponer de su crédito a una nueva compra. 3.- Las compras al crédito tienen un plazo de tres meses, Cuentas vencidas serán sujetas a un recargo financiero del 3% mensual, sin excepción alguna.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

TIENDA: La Galería

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9 OCT. 2024

PAGADO

Massimo Dutti

INTERTIENDAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Bld. San Juan Bosco,

Loc. 162, 163 y 164

PBX: 2202-8400

Correo: admin_franquiciashn@siman.com

RTN: 08019013569432

Correo: massimodutti4704@siman.com

Tel: 2283-4910

FACTURA

CAI:

3E4160-77D8C3-F94588-C1F745-ECDD76-31

Factura No.: 000-001-01-00208181

Fecha Limite: 19/6/2025

Número inicial: 000-001-01-00202001

Número final: 000-001-01-00212000

7/11/2024 12:58

1283704

4704 164657 01

Trans: 265874

TSP IMP UD PRECIO+ISV IMPORTE T

Empleado: 1283704

SNT 15.00 1 3,000.00 3,000.00 V

10001302 7710340*****6668 Tarjeta[*]

= ACTIVACION TARJETA =

TarJ: 7710340. - 6668

Tarjeta Regalo

Nº tarjeta: 7710340*****6668

Importe Activación: 3,000.00

Fecha caducidad: 07-11-2026

Saldo disponible: 3,000.00

Nº Operación: 872448100

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 2608.70

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

ISV 15.00 % 391.30

ISV 18.00 % 0.00

TOTAL 1 3,000.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

07 OCT. 2024

PAGADO



GRUPO MPC PRINT CENTER S. de R. L.

RTN:08019017937748

Centro Comercial Lomas del Boulevard,
 local 5, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel.: 2221-8050 / 2221-8055
 Correo: mpcprintcenter@yahoo.com
 administracion@mpcprintcenter.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00000456

Fecha: 16 DE OCTUBRE DEL 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Dirección: TEGUCIGALPA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Banner en lona vinilica, tamaño 30 x 70 pulgadas con su respectiva base araña.	L. 1,450.00		L. 2,900.00 ✓

PODER JUDICIAL
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 16 OCT. 2024

 PAGADO

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO NO. 9231-23-10500-120

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	OC2024180309
N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADO.	R2023001950
N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG.	


Valor en letras:
TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L. 2,900.00 ✓
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	L. 435.00 ✓
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L. 3,335.00 ✓

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2025
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 20DA53-92C367-6711E0-63BE03-090985-EE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 FIRMA

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00233

Por Lps. 1,593.47

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

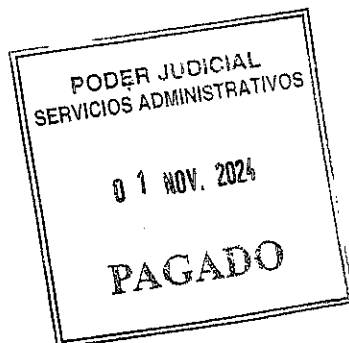
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/100 CTVS.

Por concepto de : REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUSTO IZAGUIRE-ADMIN REGIONAL STA BARBARA POR PAGAR CON PROPIOS FONDOS; CLAVE 5229694 JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD. SOLICITUD DE PAGO, FACTURA, RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO, COPIA DE CONTRATO.

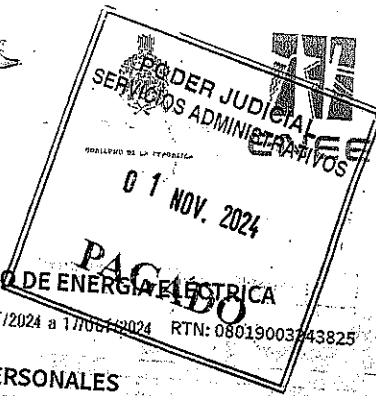
Tegucigalpa, M.D.C, 01 Noviembre 2024

F. 

0510-1977-00279 - JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID
ADMINISTRADOR REGIONAL



5229694
CÓDIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/SEPT/2024 a 17/OCT/2024 RTN: 0801900343825

DATOS PERSONALES
NOMBRE: FAJARDO CASTELLANOS MARIO GEOB
DIRECCIÓN: BO SAN JUAN 2, MFDUA CDRA DE LA CRUZ ROJA

DATOS COMERCIALES
TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
TARIFA: SEFOR RESIDENCIAL
UBICACIÓN: 120-220-200
SECTOR COMERCIAL: SANTA CRUZ
MEDIDOR: 2023002108836
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSIÓN: V

152 CONSUMO(kWh)
PAGO INMEDIATO
L 1,593.47 TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)
LECTURA ANTERIOR: 904
LECTURA ACTUAL: 1056
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
FECHA LECTURA ANTERIOR: 16/SEPT/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 17/OCT/2024
FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)
LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:
CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
1-50:	5.19	50	259.70
MAYORES A 50:	6.75	102	689.39
TOTAL		152	= 949.09

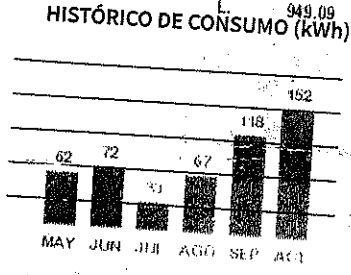
ÚLTIMO PAGO L. 383.92
FECHA ULT. PAGO: 04/SEPT/2024
MESES EN MORA: 1
CONTRATO VIGENTE
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (71.46%)	678.22
Transmisión (5.41%)	51.35
Distribución (22.98%)	218.10
Operación del Sistema (0.15%)	1.42
TOTAL	L. 949.09

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	949.09
Cargo Por Comercialización	57.20
Cargo Por Regulación	2.59
Alumbrado Público	29.50
Subsidio Incremento Tarifario	-137.59



AVISO DE INTERÉS

SI CONSUMO AUMENTA EN kWh CORRIENTE SU CONSUMO AUMENTANDO ENERGÍA PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB WWW.ENERGICH.UN WATSAPP: 9948 1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 900.79
SALDO PENDIENTE L. 692.68
TOTAL A PAGAR L. 1,593.47

5229694
CÓDIGO DE CLIENTE

*****Grupo Mey-Ko S.A.*****

Oficina Principal:
 Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.:
 57N Municipio:
 Distrito Central Francisco Morazán (HN)
 RTN: 08019002062818
 Tel.: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
 Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
 RTN: 08019002062818

Para consultas gratuitas, puedes contactarnos al
 800-2222-4444 o también puedes escribirnos a
 nuestro Whatsapp 9438-2281.

Factura:

000-001-01-00443255

Fecha: 06/11/2024 10:47:14

Salesman: Emma Yolani Martínez Gonzales
 Cajero: DNHN

CAI: 2372FF-BA44D9-70FEE0-638E03-09098B-42
 De: 000-001-01-00441901
 Para: 000-001-01-00449900
 Fecha límite emisión: 2025-10-01

Cliente: Corte Suprema De Justicia
 RTN: 08019003000342
 Dirección de entrega: Tegucigalpa M.D.C.
 Francisco Morazán (HN)

Cant.	Precio	Desc.	Total
3	247.82	0.00	854.98
[MPR-50304] [MPR-50304] GUANTES DE LATEX PARA USO GENERAL - MedPride® (M)			
3	130.43	0.00	391.29
[19612] [19612] BAJALENGUA - ViaMed®			
6	600.00	25.00	2,700.00
[52800] [52800] CINTAS PARA GLUCOMETRO - Prodigy AutoCode®			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 3,991.29
Total Gravado al 15%			L 743.46
Descuentos			L 900.00
- ISV 1.5%			L 111.52
Total			L 3,946.27

Métodos de pago	Total
Cheque	3,946.27
Cambio	L 0.00

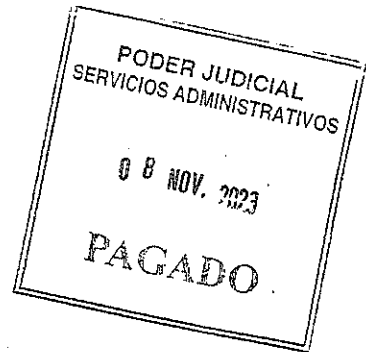
Monto en letras: TRES MIL NOVECIENTOS
 CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE
 CENTAVOS

Ex. OC:
 Ex. Reg. OC:
 SAGR N:
 Tarjeta Dip



www.meyko.com
 ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ¡EXIJALA!

Original: CLIENTE





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00185

Por Lps. 1,440.00 ✓

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

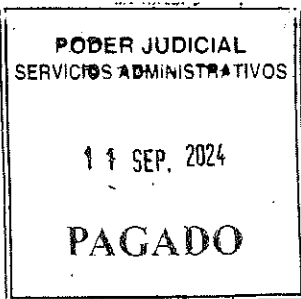
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR TRASLADO DE FANNY SALINAS, DIRECTORA DEFENSA PUBLICA TGU A SPS, CORTES.

Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. IVAN B.

0801-1981-04285 - EVIN IVAN BARAHONA CRUZ
MOTORISTA II



HOTEL LA GRAN VILLA

INVERSIONES CITIK S. de R.L.

7 Ave., 5 y 6 Calle, S.O., Barrio El Centro
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: (504) 2550-4819
 E-mail: locastevanchiro@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
16	8	24

R.T.N. 05019010321420

CLIENTE:	Evin Ivan Barahona	
R.T.N.:	0801198104285	TEL:
DIRECCIÓN:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Habit	350.-		350.-
	Entrada 16/8/24			
	Salida 17/8/24			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> HOTEL LA GRAN VILLA CANCELADO TEL. 2550-4819 SAN PEDRO SULA, HONDURAS </div>		PODER JUDICIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		11 SEP. 2023 PAGADO		
CAI: 66897D-88CEC3-154F83-22C3D0AF38D1-6F Fecha de Recepción: 09-10-2023 Fecha Limite de Emisión: 09-10-2024 Rango Autorizado: 002-001-01-00025501 al 002-001-01-00027000		VENTAS EXONERADAS L		
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		VENTAS EXENTAS L		
No. CONST. REG. EXONERADOS:		VENTAS GRAVADAS 15% L		294.12
No. IDENT. DEL REG. DE LA SAG:		VENTAS GRAVADAS 18% L		
Total en Letras <u>trescientos cincuenta y cinco LPS</u>		15% IMPTO. SIV L		44.12
		18% IMPTO. SIV L		
		4% IMPTO. SIV L		11.76
		TOTAL A PAGAR L		350.-

IMPRESOS LA FUENTE RTN 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55 Original: Cliente Copia; Obligado Tributario Emisor
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FACTURA 002-001-01-00 N° 026848



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00188

Por Lps. 1,125.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA:

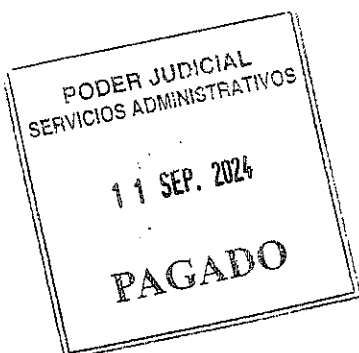
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de: VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD A MAGISTRADO LUIS PADILLA HACIA SPS, CORTÉS.
PLAN DE GIRA, RECIBO, (2) COMPLEMENTOS, (2) FACTURAS, (2) LIQUIDACION DE
VIATICOS, (2) CONSTANCIAS SALA CONSTITUCIONAL

Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. _____

1810-1996-00205 - EDUAN ONAN DE LEON HERNANDEZ
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

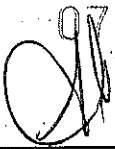


HOTEL TERRAZAS

José Abigail López Moreno
R.T.N.: 04121969001066

4 y 5 Calle, 6 Ave. Bo. El Centro, S.O. Tel.: 2550-3108
Fax: 2550-0798 Cel. 3178-5053 San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A
E-mail: hotel_terrazas@yahoo.com

CAI: 1DB0FC-7C30A8-7DAAE0-63BE03-090915-43

San Pedro Sula, 07 de 09 de 2024			
Cliente: Edivan Onon de Leon Hernandez			
R.T.N.: 1810 1996 00205			
Dirección: _____ Tel. _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Hab # 204		200 00
	Entrando 07-09-24		
	Saliento 08-09-24		
HOTEL TERRAZAS			
De: José Abigail López			
Fecha de Solicitud: 20/07/2024			
4 años de vigencia en el Centro			
Tel: 2550-3108			
Origen:		Rebajas y Desuentos L.	
Constancia de Registro Exonerada:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Registro SAG:		IMPORTE EXENTO L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15% L. 168 06	
Factura No. 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
 075575 FIRMA		SUB-TOTAL L.	
		IMPUESTO 4% L. 6 74	
		I.S.V. 15% L. 25 20	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L. 200 00	
		50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00075001 / 002-001-01-00077500	
Total a Pagar en Letras			
Doscientos Lempiras			

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00188



Por Lps. 1,125.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

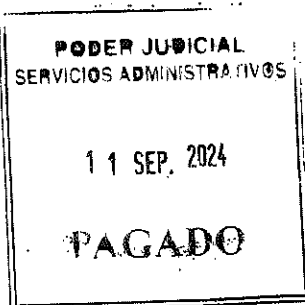
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD A MAGISTRADO LUIS PADILLA HACIA SPS, CORTÉS.
PLAN DE GIRA, RECIBO, (2) COMPLEMENTOS, (2) FACTURAS, (2) LIQUIDACION DE
VIATICOS, (2) CONSTANCIAS SALA CONSTITUCIONAL.

Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. David Flores

0810-1991-00069 - DAVID ALEXANDER FLORES FLORES
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA



HOTEL TERRAZAS

José Abigail López Moreno
 R.T.N.: 04121-69001066
 4 y 5 Calle, 6 Ave. Bo. El Centro, S.O. Tel.: 2550-3108
 Fax: 2550-0798 Cel. 3178-5053 San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A
 E-mail: hotel_terrazas@yahoo.com
 CAI: 1DB0FC-7C30A8-7DAAE0-63BE03-090915-43

San Pedro Sula, 07 de 09 de 2024

Cliente: David Alexander Flores Flores

R.T.N.: 0810 1991 00069

Dirección: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Hab # 204		200.00
	Entrando 07-09-24		
	Saliendo 08-09-24		

HOTEL TERRAZAS

De: José Abigail López


4 y 5 Calle, 6 Ave. Bo. El Centro

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:
 Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Factura No. 002-001-01-00

5578


FIRMA

Rebajas y Descuentos L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	168	06
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPUESTO 4% L.	6	74
I.S.V. 15% L.	25	20
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	00

50 Tal. Rango Autorizado:
 002-001-01-00075001 / 002-001-01-00077500

200.00 Lempiras

Total a Pagar en Letras



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00190

Por Lps. 1,440.00 ✓

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR TRASLADO DE MAGISTRADO LUIS PADILLA HACIA SPS, CORTÉS. PLAN DE GIRA, RECIBO, COMPLEMENTO, (2) FACTURAS, (2) LIQUIDACIONES, (2) CONSTANCIA SALA ACONSTITUCIONAL., PLAN DE GIRA.

Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. 

0714-1994-00004 - EDGAR NEPTALY BAQUEDANO MENDEZ
MOTORISTA II

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 SEP. 2024

PAGADO

HOTEL TERRAZAS

José Abigail López Moreno


R.T.N.: 04121969001066

4 y 5 Calle, 6 Ave. Bo. El Centro, S.O. Tel.: 2550-3108

Fax: 2550-0798 Cel. 3178-5053 San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A

E-mail: hotel_terrazas@yahoo.com

CAI: 1DB0FC-7C30A8-7DAAE0-63BE03-090915-43

San Pedro Sula, 07 de 09 de 20 24			
Cliente: Edgar Neptaly Baquedano Mendez			
R.T.N.: 0714 1994 00004			
Dirección: Tel.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Hab # 204		200 00
	07-09-24 Entrada		
	08-09-24 Salida		
HOTEL TERRAZAS			
De: José Abigail López			
Fecha de Validación: 20/07/2024			
Bajos de la Admisión Exonerado			
Tel: 2550-3108			
Orden de Compra Explota:		Rabajas y Descuentos L.	
Constancia de Registro Exonerada:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Registro SAG:		IMPORTE EXENTO L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Factura No. 002-001-01-00		168 06	
075577		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		SUB-TOTAL L.	
FIRMA		IMPUESTO 4% L.	
Dascientos		6 74	
		I.S.V. 15% L.	
		25 20	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	
		200 00	
50 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00075001 / 002-001-01-00077500			
Total a Pagar en Letras			



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00190

Por Lps. 1,440.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR TRASLADO DE MAGISTRADO LUIS PADILLA HACIA SPS, CORTÉS. PLAN DE GIRA, RECIBO, COMPLEMENTO, (2) FACTURAS, (2) LIQUIDACIONES, (2) CONSTANCIA SALA ACONSTITUCIONAL, PLAN DE GIRA.

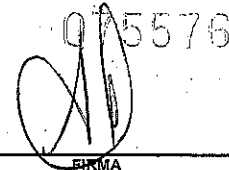
Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. 

0801-1984-20285 JAIRON ZEYDAN FLORES MALDONADO
MOTORISTA II

HOTEL TERRAZAS

José Abigail López Moreno
 R.T.N.: 04121969001066
 4 y 5 Calle, 6 Ave. Bo. El Centro, S.O. Tel.: 2550-3108.
 Fax: 2550-0798 Cel. 3178-5053 San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A
 E-mail: hotel_terrazas@yahoo.com
 CAI: 1DB0FC-7C30A8-7DAAE0-63BE03-090915-43

San Pedro Sula, 07 de 09 de 2024			
Cliente: Jairon Zeydan Flores Maldonado			
R.T.N.: 0801 1984 20285			
Dirección:		Tel.	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Hob # 204		
	Entrando 07-09-24		
	Saliendo 08-09-24		
HOTEL TERRAZAS			
De: José Abigail Lopez			
4 y 5 Calle, 6 Ave. Bo. El Centro, San Pedro Sula, Cortés Honduras		Cuentas y Documentos L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.	
Constancia de Registro Exonerada:		IMPORTE GRAVADO 15% L. 168 06	
No. Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTAL L.	
Factura No. 002-001-01-00		IMPUESTO 4% L. 6 74	
		I.S.V. 15% L. 25 20	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L. 200 00	
FIRMA		50 Tal, Rango Autorizado: 002-001-01-00075001 / 002-001-01-00077500	
Dascientos Lempiras			
Total a Pagar en Letras			



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00191

Por Lps. 1,440.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

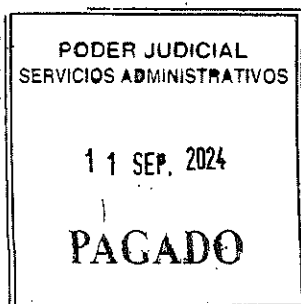
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR TRASLADO DE MAGISTRADO LUIS PADILLA HACIA TRUJILLO, COLÓN. PLAN DE GIRA, SOLICITUD DE REEMBOLO, FACTURA, CONSTANCIA SALA CONSTITUCIONAL.

Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. 

0714-1994-00004 - EDGAR NEPTALY BAQUEDANO MENDEZ
MOTORISTA II



HOTEL VILLA WALKY S. DE R.L. DE C.V.

HOTEL Y SERVICIOS TURISTICOS VILLA WALKY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE



Colonia Eduardo Castillo, calle principal, media cuadra
antes de multi escolares, frente al salón comunal, Trujillo, Colón
Cel: 9705-1220 * Email: hotelvillawalky@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N°
20	Julio	2024	000-001-01-00002883

CLIENTE: Edgar Neptoly Boquerano Mendez
R.T.N. 0714 1994 00004

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Noche de habitación #5			336.13
	Entrada 20-7-24			
	Salida 21-7-24			
TOTAL L.				336.13

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FACTURA CONTADO

R.T.N: 02099022373582
 CAI: 1C6755-925EB2-04B6E0-63BE03-0909E8-B6
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 / 000-001-01-00002950
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE 4%	L.	
04 % TURISMO	L.	13.45
15% I.S.V.	L.	50.42
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	400.00

TOTAL (Letras) Cuatrocientos lempiras exactos Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 923123-1030-61 | EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com * 02 TAL. B.L.A. 1009, 04/07/2024



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00191

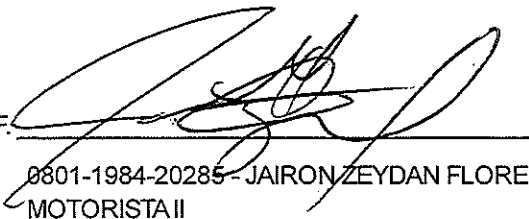
Por Lps. 1,440.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR TRASLADO DE MAGISTRADO LUIS PADILLA HACIA TRUJILLO, COLÓN. PLAN DE GIRA, SOLICITUD DE REEMBOLO, FACTURA, CONSTANCIA SALA CONSTITUCIONAL.

Tegucigalpa, M.D.C, 11 Septiembre 2024

F. 
0801-1984-20285 - JAIRON ZEYDAN FLORES MALDONADO
MOTORISTA II



HOTEL VILLA WALKY S. DE R.L. DE C.V.

HOTEL Y SERVICIOS TURISTICOS VILLA WALKY S.O. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Villa Walky
HOTEL
Trujillo, Colón

Colonia Eduardo Castillo, calle principal, media cuadra
antes de multi escolares, frente al salon comunal, Trujillo, Colón
Cel: 9705-1220 * Email: hotelvillawalky@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N°
20	Julio	2024	000-001-01-00002885

CLIENTE: Saïron Zeydan Flores Maldonado
R.T.N. 0801198420285

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Noche de habitaciones #5			336.13
	Entrada 20-7-24			
	Salida 21-7-24			
PAGADO				TOTAL L. 336.13

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FACTURA CONTADO		SUB-TOTAL IMPORTE 4% L.	
		04 % TURISMO L. 13.45	
		15% I.S.V. L. 50.42	
R.T.N: 02099022373582 CAI: 1C6755-925EB2-04B6E0-63BE03-0909E8-B6 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 / 000-001-01-00002950 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L. 400.00	
TOTAL (Letras) <u>Cuatrocientos limpiros exactos</u> Lps.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 8231-23-10200-41 | EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com * 02 TAL BLA, TCOF, 04/07/2024

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00224

Por Lps. 1,750.00 ✓

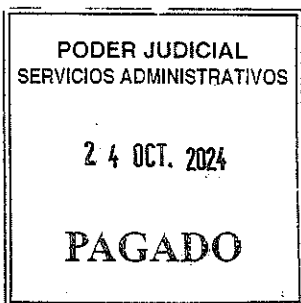
Recibi del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR TRANSPORTE A FAMILIA DE REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ A COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (3) LIQUIDACION DE VIATICOS, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 24 Octubre 2024

Daniel Fernando Andino Alvarenga, 0810-1992-00100



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00224

Por Lps. 1,440.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

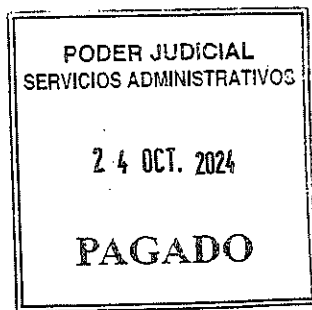
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR TRANSPORTE A FAMILIA DE REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ A COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (3) LIQUIDACION DE VIATICOS, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 24 Octubre 2024

Ken Alvarez

0203-1998-02308



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00224

Por Lps. 1,440.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

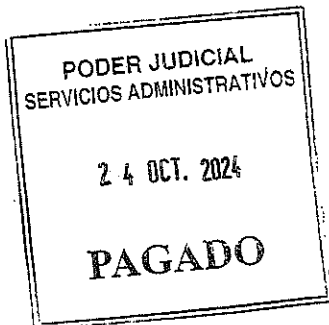
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR TRANSPORTE A FAMILIA DE REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ A COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (3) LIQUIDACION DE VIATICOS, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 24 Octubre 2024

F. Cristian Moncada

0801-1977-03258 - CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ
MOTORISTA II



CONSTANCIA

Por este medio, hago constar que el siguiente personal:

1. DANIEL FERNANDO ANDINO ALVARENGA, Teniente de Infantería,
2. KEREN VERONICA ALVAREZ, Teniente de Comunicaciones,
3. CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ, Motorista II,

Viajó de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a la ciudad de Copán Ruinas y viceversa, saliendo el 05 de octubre de 2024 y regresando el 06 de octubre de 2024, con la finalidad de brindar transporte y seguridad en mi familia en esta ciudad.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y para efectos de liquidar los viáticos, se extiende la presente constancia a los siete (07) días de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

REBECA LIZETTE RÁQUEL OBANDO
Magistrada Presidenta



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00229

Por Lps. 1,440.00 /

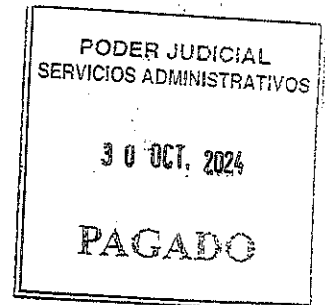
Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR BRINDAR SEGURIDAD A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ EN COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (6) LIQUIDACIONES, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 Octubre 2024

Sara Noemi Lopez Romirez
0318-1994-01244



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00229

Por Lps. 1,440.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

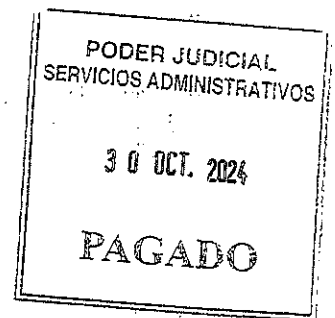
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR BRINDAR SEGURIDAD A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ EN COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (6) LIQUIDACIONES, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 Octubre 2024

Evilson Eduardo Bermudez Lozano

0703-1995-04566



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00229

Por Lps. 1,125.00 ✓

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

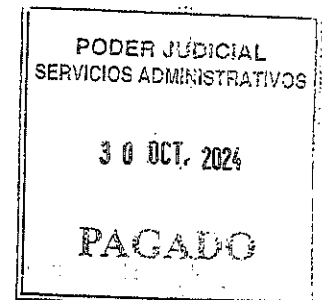
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR BRINDAR SEGURIDAD A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ EN COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (6) LIQUIDACIONES, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Juan Angel Zamboni Ramos

0807-7995-14321

Tegucigalpa, M.D.C, 30 Octubre 2024



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00229

Por Lps. 1,125.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

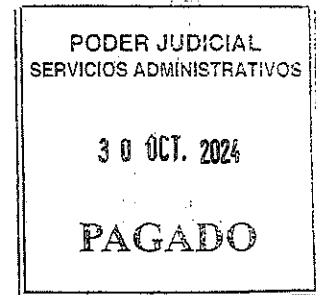
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR BRINDAR SEGURIDAD A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ EN COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (6) LIQUIDACIONES, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 Octubre 2024

Dawison Eroc Gaccio Alvarez

0801199911696



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00229

Por Lps. 1,125.00 ✓

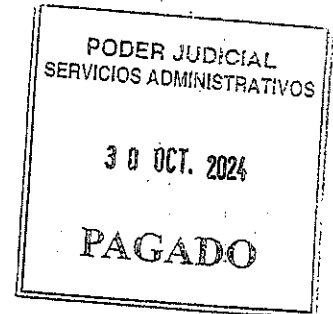
Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR BRINDAR SEGURIDAD A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ EN COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (6) LIQUIDACIONES, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 Octubre 2024

Santos Selin Hernández López
1206-1991-00138



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00229

Por Lps. 1,125.00 ✓

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

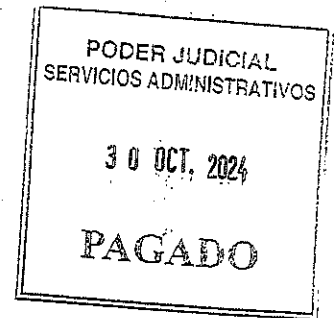
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 5-6/10/2024 POR BRINDAR SEGURIDAD A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ EN COPAN RUINAS, COPÁN 30/9/2024-5/10/2024. PLAN DE GIRA, (6) LIQUIDACIONES, CONSTANCIA, COMPLEMENTO Y RECIBO.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 Octubre 2024

Luis Fernando Ramirez Gonzalez

0704-1998-00912



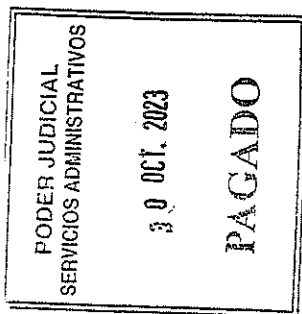
CONSTANCIA

Por este medio, hago constar que el siguiente personal:

- /1. SARA NOEMI LOPEZ RAMIREZ, Teniente de Ingeniería,
- /2. EVILSON EDUARDO BERMUDEZ LOZANO, Teniente de caballería,
- /3. JUAN ANGEL ZAMBRANO RAMOS, Policía Militar,
- /4. DAWISON ENOC GARCIA ALVAREZ, Policía Militar
- /5. SANTOS SELIN HERNANDEZ LOPEZ, Sargento
- /6. LUIS FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ, Policía Militar,

Viajó de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a la ciudad de Santa Rosa de Copán y viceversa, saliendo el 05 de octubre de 2024 y regresando el 06 de octubre de 2024, con la finalidad de brindarme transporte y seguridad en mi vista en esta ciudad.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y para efectos de liquidar los viáticos, se extiende la presente constancia a los siete (07) días de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).



REBECA LIZETTE RAQUEL OBANDO
Magistrada Presidenta



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00236

Por Lps. 3,500.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

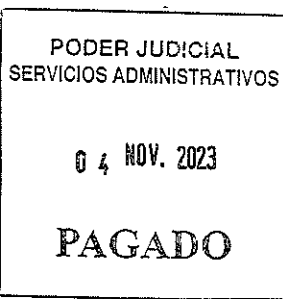
TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS POR (2) DIAS 18-20/10/2024 POR GIRA REALIZADA EN DANLI, EL PARAISO 14-18/10/2024 PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN DEFENSA PUBLICA.

Tegucigalpa, M.D.C, 04 Noviembre 2024

F. 

0801-1965-04860 - JOSE CAMILO RIVERA MIRANDA
ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES





Hotel E Inversiones Mamá Bertha

Bo. Abajo, Contiguo a Davitlenda, Danlí, El Paraiso

Tel: 2763-7588 / Cel: 9818-0336

RTN: 06151975002823 / E-mail: gricelaguev@hotmail.com

CLIENTE *Jose Camilo Rivera Miranda*

RTN: *0801 1965 04760*

FACTURA #
N° 000-001-01-00005056

FECHA ENTRADA <i>14/10/24</i>	FECHA SALIDA <i>20/10/24</i>	NUMERO DE HABITACIÓN <i>3</i>
NUMERO DE FAX	NUMERO DE NOCHES <i>6</i>	TARIFA <i>600</i>

FECHA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL
<i>19/10/24</i>	<i>Habitacion sen- C/A.</i>			<i>3025.21</i>



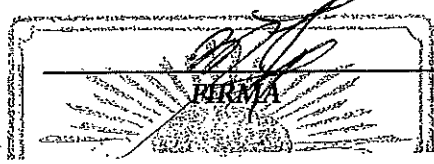
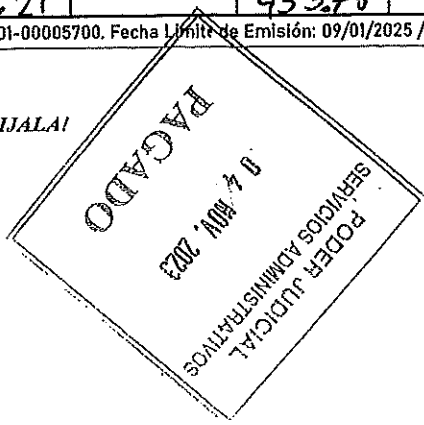
No. de orden compra exenta	No. constancia Registro Exonerado	No. registro de la SAG
----------------------------	-----------------------------------	------------------------

Importe Exone.	Importe Exento	Importe Grav. 15%	Importe Grav. 18%	Imp. S/V. 15%	Imp. S/V. 18%	4% Turismo	TOTAL
		<i>3025.21</i>		<i>453.78</i>		<i>121.01</i>	<i>3600</i>

Rango de Facturación: 000-001-01-00004501 a 000-001-01-00005700. Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 / CAI: B69E6D-CBE47F-B54F91-C3863B-43A5AF-BB

Valor en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07054196901824 / Cert. 9231-23-10500-100

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00236

Por Lps. 3,500.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

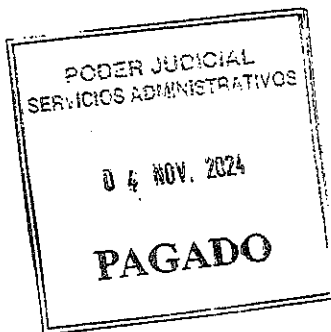
TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS POR (2) DIAS 18-20/10/2024 POR GIRA REALIZADA EN DANLI, EL PARAISO 14-18/10/2024 PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN DEFENSA PUBLICA.

Tegucigalpa, M.D.C, 04 Noviembre 2024

F. Gerardo Figueroa M.

0801-1985-11740 - GERARDO ANTONIO FIGUEROA MERAZ
TECNICO DE SOPORTE A USUARIOS





Hotel E Inversiones Mamá Bertha

Bo. Abajo, Contiguo a Davivienda, Danli, El Paraíso

Tel: 2763-7588 / Cel: 9818-0336

RTN: 06151975002823 / E-mail: gricelaguev@hotmail.com

CLIENTE *Gerardo Antonio Figueroa Mera*

RTN *0801 1985 11740*

FACTURA #
N° 000-001-01-00005057

FECHA ENTRADA <i>14/10/24</i>	FECHA SALIDA <i>20/10/24</i>	NUMERO DE HABITACIÓN <i>4</i>
NUMERO DE FAX	NUMERO DE NOCHES <i>6</i>	TARIFA <i>600</i>

FECHA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE SIN IMPUESTOS	SUBTOTAL
<i>14/10/24</i>	<i>Habitacion sin IVA</i>			<i>3025.21</i>

No. de orden compra exenta	No. constancia Registro <i>DANLI, EL PARAISO</i>	No. registro de la SAG
----------------------------	--	------------------------

Importe Exone.	Importe Exento	Importe Grav. 15%	Importe Grav. 18%	Imp. S/V. 15%	Imp. S/V. 18%	4% Turismo	TOTAL
		<i>3025.21</i>		<i>453.78</i>		<i>121.01</i>	<i>3600</i>

Rango de Facturacion: 000-001-01-00004501 a 000-001-01-00005700. Fecha Limite de Emisión: 09/01/2025 / CAT: B69E6D-CBE47F-B54F91-C3863B-43A5AF-BB

Valor en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
04 NOV. 2023
PAGADO

[Signature]
FIRMA

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2707-8015 / RTN: 0704195001824 / Cert. 9231-23-10500-100

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00236

Por Lps. 3,500.00 /

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

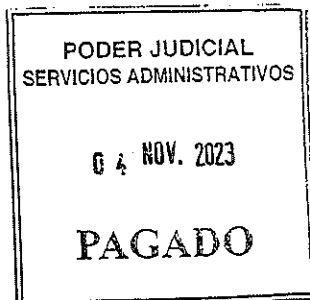
TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS POR (2) DIAS 18-20/10/2024 POR GIRA REALIZADA EN DANLI, EL PARAISO 14-18/10/2024 PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN DEFENSA PUBLICA.

Tegucigalpa, M.D.C, 04 Noviembre 2024

F. _____

1206-1985-00676 - ROBERTO ANDRES MENDOZA
TECNICO DE SOPORTE A USUARIOS





Hotel E Inversiones Mamá Bertha

Bo. Abajo, Contiguo a Davivienda, Danli, El Paraíso

Tel: 2763-7588 / Cel: 9818-0336

RTN: 06151975002823 / E-mail: gricelaguev@hotmail.com

CLIENTE *Roberto Andrés Mendoza*

FACTURA #
N° 000-001-01-00005058

RTN: *1206 1985 00676*

FECHA ENTRADA <i>14/10/24</i>	FECHA SALIDA <i>20/10/24</i>	NUMERO DE HABITACIÓN <i>6</i>
NUMERO DE FAX	NUMERO DE NOCHES <i>6</i>	TARIFA <i>600</i>

FECHA	DESCRIPCION	RECIBO	SUBTOTAL
<i>14/10/24</i>	<i>Habitacion sin CIA</i>		<i>3025.21</i>

No. de orden compra exenta	No. constancia Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

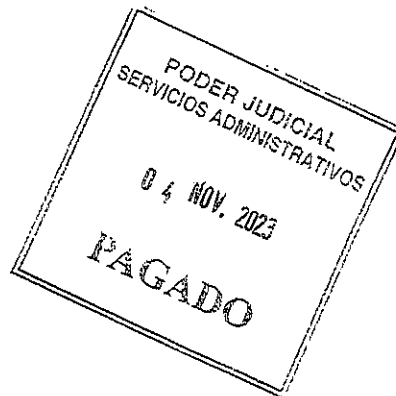
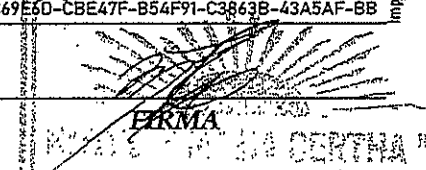
Importe Exonc.	Importe Exento	Importe Grav. 15%	Importe Grav. 18%	Imp. S/V. 15%	Imp. S/V. 18%	4% Turismo	TOTAL
		<i>3025.21</i>		<i>453.78</i>		<i>121.01</i>	<i>3600</i>

Rango de Facturacion: 000-001-01-00004501 a 000-001-01-00005700. Fecha Limite de Emisión: 09/01/2025 / CAI: B69E6D-CBE47F-B54F91-C3863B-43A5AF-BB

Valor en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



imp: Hotel Mama Inversiones / Tel: 2763-7588 / RTN: 06151975002823 / cert: 9231-23-10500-100

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00238



Por Lps. 1,125.00 ✓

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

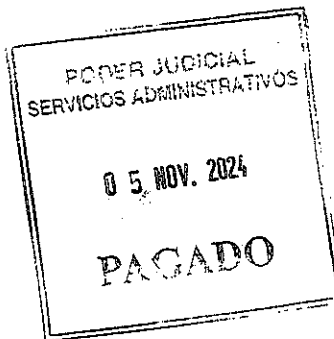
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DE (1) DIA 31/10/2024-1/11/2024 POR GIRA REALIZADA CON MOTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ A LA CEIBA, ATLANTIDA 31/10/2024-3/11/2024. CONSTANCIAS, LIQUIDACIONES DE VIATICOS, FACTURAS, PLAN DE GIRA Y COMPLEMENTOS.

Tegucigalpa, M.D.C, 05 Noviembre 2024

F. Robel Granados

1215-1995-00066 - ROBEL ANTONIO GRANADOS MEJIA
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA



M
HOTEL MOLINA
LA CEIBA

HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Mejía, Boulevard de La Amistad La Ceiba, Atlántida

Correo: hotelmolinaceiba@hotmail.com

Tel.: 2442-7103 Cel: 3300-7601 / 9537-2553

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

FECHA DE FACTURA 2-11-24	NOMBRE Robel Antonio	EMPRESA
PERSONAS 01	NAME Branados Mejia	
LLEGADA 31-10-24	NACIONALIDAD Honduras	TARIFA
SALIDA 1-11-24	PROCEDENCIA	ARRIVED FROM
CUARTO 227	PASAPORTE No. 1215-1495-00066	AIRE ACONDICIONADO ()
	PASSPORT No.	PLAN EMPLEADO

DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%
Abuiler de habitación por 1 noche.		PAGADO		399.16
		"HOTEL MOLINA"		
		TEL.: 2442-7103		

CAI: 20C307-CF26D8-8484E0-63BE03-090951-98
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028251 / 000-001-01-00028850
RTN: 01019002003772
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2025

SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL 18% L.	
IMPUESTO 18% L.	
SUB-TOTAL 15% L.	399.16
IMPUESTO 15% L.	59.88
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	— 0 —
TOTAL VENTA EXONERADA L.	— 0 —
TURISMO 4% L.	15.96
TOTAL L.	475.00

FACTURA
Nº 000-001-01-00028378
CANTIDAD EN LETRAS: **Cuatrosientos Setenta y Cinco Pesos.**

ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A SU PRESENTACION / THIS BILLS IS DUE ON SIGHT
TELEVISION POR CABLE LAS 24 HORAS, AGUA CALIENTE

Imp. en Techni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP - 28/08/2025 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00238

Por Lps. 1,125.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

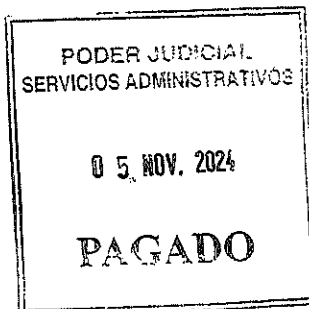
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DE (1) DIA 31/10/2024-1/11/2024 POR GIRA REALIZADA CON MOTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A RUBENIA GALEANO-MAGISTRADA CSJ A LA CEIBA, ATLANTIDA 31/10/2024-3/11/2024. CONSTANCIAS, LIQUIDACIONES DE VIATICOS, FACTURAS, PLAN DE GIRA Y COMPLEMENTOS.

Tegucigalpa, M.D.C, 05 Noviembre 2024

F. Junior Lenin Melendez

1201-1995-00204 - JUNIOR LENIN MELENDEZ MEJIA
MOTORISTA I



M HOTEL MOLINA

LA CEIBA

HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Mejía, Boulevard de La Amistad La Ceiba, Atlántida

Correo: hotelmolinalaceiba@hotmail.com

Tel.: 2442-7103 Cel.: 3300-7601 / 9537-2553

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:
---	--	---

FECHA DE FACTURA 2-11-24	NOMBRE Junior Lenin Melendez Mejra	EMPRESA
PERSONAS 01	R.T.N.	
LLEGADA 31-10-24	NACIONALIDAD Honduras	TARIFA
SALIDA 1-11-24	PROCEDENCIA	AIRE ACONDICIONADO ()
CUARTO 227	PASAPORTE No. 1201-1995-00204	PLAN EMPLEADO

DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%
Alquiler de habitación por 1 noche. "HOTEL MOLINA"				399.16
PAGADO				
TEL.: 2442-7103				

CAI: 20C307-CF26D8-8484E0-63BE03-090951-98
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028251 / 000-001-01-00028850
RTN: 01019002003772
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2025

SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL 18% L.	
IMPUESTO 18% L.	
SUB-TOTAL 15% L.	399.16
IMPUESTO 15% L.	59.88
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
TOTAL VENTA EXONERADA L.	—
TURISMO 4% L.	15.96
TOTAL L.	475.00

FACTURA

N°000-001-01-00028379

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos Setenta y cinco Netos.

ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A SU PRESENTACION | THIS BILLS IS DUE ON SIGHT TELEVISION POR CABLE LAS 24 HORAS, AGUA CALIENTE