

Fecha: 02/12/2024
Hora: 15:12:58

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6657-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3988-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FONDO REINTEGRABLE
SUPLIDOR 0501198005939
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.40,931.37) CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 37/100 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
521200	AGUA 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA	L. 8,867.88		L. 8,867.88
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 6,750.00 L. 1,687.50		L. 8,437.50
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 220.00 L. 88.00		L. 308.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 15802-110-005-203-656 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TELA, ATLÁNTIDA 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 15801-110-005-203-655 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 17015-110-007-064-739 - DEFENSA PÚBLICA, TELA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA 23014-110-013-600-820 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,400.00 L. 375.00 L. 2,047.00 L. 782.00 L. 368.00 L. 322.00 L. 750.00 L. 375.00 L. 3,381.00 L. 225.00 L. 92.00 L. 1,403.00 L. 598.00		L. 18,010.00
TOTAL				L. 40,931.37

TEGUCIGALPA, 2 Diciembre 2024
Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJÓN SOSA

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, S.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/12/2024
Hora: 15:12:59

Usuario: mcastejon
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6657-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3988-2024

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

SUPLIDOR 0501198005939

PAGUESE A: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FONDO REINTEGRABLE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.40,931.37) CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 37/100 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
535620	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,840.00		
	12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 2,017.00		
	15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA	L. 368.00		
	24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 667.00		
	DIESEL			
	17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,282.99		L. 1,282.99
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,025.00		L. 4,025.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE CEIBA, (KARLA PATRICIA OCAMPO LOBO) , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2024. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.3988-2024.- SOLICITUD DE LA ADMINISTRADORA EL 07 /11/24.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		40,931.37	
	Valor de Cheque/Transferencia		40,931.37	
TOTAL				L. 40,931.37

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



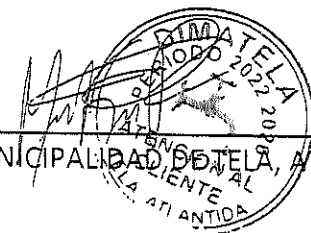
RECIBO POR LPS. 4,433.94

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100**. Por concepto de El Suministro de Agua Potable, del Edificio, Plaza la Estación y Plaza San Antonio, donde funcionan los Juzgados de Tela, Atlántida, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2024.

CHEQUE NO.2843.

ORDEN NO. 2486

La Ceiba, Atlántida 17 de septiembre del 2024.

F. 
MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA.

PAGADO

17 SEP 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN CONTROL DE PAGO
05/09/2024

NO DESPRENDA ESTE TALÓN



SEP/ 2024

COD.	VALOR
	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
492.66	

CICLO	NÚMERO DE CUENTA
PATIDO RICARDO	10210030060009
CLIENTE	

R.R. DOMINLEY DE NOTARIAS, S.A. DE C.V. TELS. 2254-5650 2545-0700, C.R. (03-21) - 420330-21 - MRE1102025HR
ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN CONTROL DE PAGO
05/09/2024

NO DESPRENDA ESTE TALÓN



SEP/ 2024

COD.	VALOR
	606.00
	1,515.00
	1,260.00
	67.62
TOTAL A PAGAR	
3,448.62	

CICLO	NÚMERO DE CUENTA
REYES MADRID MARCO ANTONIO	10210040280110
CLIENTE	

R.R. DOMINLEY DE NOTARIAS, S.A. DE C.V. TELS. 2254-5650 2545-0700, C.R. (03-21) - 420330-21 - MRE1102025HR
ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN CONTROL DE PAGO
05/09/2024

NO DESPRENDA ESTE TALÓN



SEP/ 2024

COD.	VALOR
	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
492.66	

CICLO	NÚMERO DE CUENTA
PATIDO RICARDO (JUZGADO DE EJECUCIO	10210030060018
CLIENTE	

R.R. DOMINLEY DE NOTARIAS, S.A. DE C.V. TELS. 2254-5650 2545-0700, C.R. (03-21) - 420330-21 - MRE1102025HR
ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

CUENTA DE AHORROS CLASIFICACIONES

FECHA: 27-02-2014 08:25:00
OSUARIO/CAJERO: 1000010 CTA: 3781
AGENCIA: AEN TELA TLA
CLA DE DEPOSITO: 000427
NUMERO: BANCO FINANCIERA COMERCIAL

DETALLE PROO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****
TOTAL CHEQUES: HNL *****
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL ***** 432.56

DETALLE DEPOSITO:

TAX BANCO NO CHEQUE: MONEDAS 1 MONEDAS
COD: 1 TOTAL HNL ***** 432.56 1.0000

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DEL DEPOSITARIO: MARLA PATRICIA CAMPO FUNCO
NUMERO DE IDENTIFICACION: 00011700000000000000

**RECIBO POR LPS 1,797.50**

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE **MIL SETECIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100** POR LA GIRA REALIZADA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA A CEDROS FRANCISCO MORAZAN, TRASLADANDO MENOR AL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA.

CHEQUE NO. 2845

COMPROBANTE DE FONDO NO.2488.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17 DE AGOSTO DEL 2024.

F. Mario Enrique Nunez
MARIO ENRIQUE NUNEZ

PAGADO

17 SEP 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA



Reyna's Hotel

ROBRYMS

Propietaria: Reyna Osiris Bustillo
Bº Torondón, contiguo a supermercado La Colonia, Comayagua.
E-mail: mariocalb2007@yahoo.com / RTN: 03011954005670

TEL. 2772-1875, CELS. 9940-5879 / 9832-0541
CAI: 03469B-08BC53-3848A7-27D1F2-369051-38

Cliente: Mario Enrique Nunez
RTN: 0101-1957-00823

Dirección:
Datos del N° Correlativo de N° Correlativo de Constancia N° Identificado del Registro
Adquiriente Orden de Compra Exenta: del Registro Exonerados: de la SAG:
Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuento y Ajustes Operados	TOTAL L.
1	Habitación # 14			420.17

FACTURA N° TOTAL L.

000-001-01-00011881	Impo. Exonerado L.
	Impo. Exento L.
	Impo. Gravado 15% L.
	Impo. Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	4% I.S. Turismo L.
	Total a Pagar L.

Cantidad en Letras: Quinientos
tempiras exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

La factura es beneficio de todos exigjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00011801 / 000-001-01-00012400 / Fecha Límite de Emisión: 25/02/2025

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
CA-5 Norte

Fecha: 31.08.2024 Hora: 12:03:44

CASE: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4143266
SEC: S206-4640925

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:
Fecha: 31.08.2024 Hora: 01:35:10

TICKET DE PAGO

CASE: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4143266
SEC: S206-4640925

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

Fecha: 31.08.2024 Hora: 02:40:05

TICKET DE PAGO

CASE: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3918124
SEC: S106-4339215

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RIN:

Fecha: 31.08.2024 Hora: 05:42:50

TICKET DE PAGO

CASE: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4310087
SEC: S106-4565566

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
CA-5 Norte

Fecha: 31.08.2024 Hora: 06:43:17

CASE: 1 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4143266
SEC: S206-4640925

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



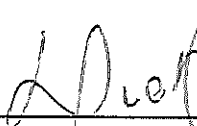
RECIBO POR LPS. 1,350.00

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS. POR CONCEPTO DE COMPRA (22) BOQUITAS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, PARA REUNION DE TALLER DE ACCESO A LA JUSTICIA, PARA PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, A PARTIR DE LA 1:00 P.M., CONCLUYENDO A LAS 4:00P.M. MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA,.

CHEQUE NO. 2846

ORDEN NO. 2489

La Ceiba, Atlántida 24 de septiembre del 2024.

F. 
GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A. DE C.V.


PAGADO

24 SEP 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA



RECIBO POR LPS. 4,02500

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. Por concepto de compra de 175 Botellones de Agua Purificada, para Empleados y usuarios del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de AGOSTO del 2024.

CHEQUE NO. 2847

ORDEN NO. 2490

La Ceiba, Atlántida, 9 de octubre del 2024.



F. Ramon Rios
INVERSIONES FINA S. DE R.L, DE C.V.

PAGADO

09 OCT 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

AGUAFINA INVERSIONES FINA S. DE. R.L DE C.V



Colonia El Naranjal, Atrás del Gimnasio Nautilus, Lote 213,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Celular: +(504) 3391-5500 | E-mail: aguafinahieloyagua@gmail.com

CLIENTE: Robi Tudeval

RTN: 0801900300042 FECHA DE EMISIÓN: 21/9/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
173	Botellón de Agua	23	4,025
	Bolsa con Agua		
	Botella 500ml		
	Botella 600ml		
	Botella 1 litro		
	Botella 1.50 litro		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Número de Comprobante de Pago de Compra Directa		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
Número de Registro Exonerado		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.		15% I.S.V.	L.
TOTAL		L.	4,025

FACTURA

Nº 000-004-01-00000201

RTN: 01019024584950

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2025

CAI: B2687E-596F5C-5641B9-F139FA-02457B-83

RATIGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000121 000-004-01-00000000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

TOTAL (letras): Lps



RECIBO POR LPS. 1,282.99

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99/100**. POR LA COMPRA DE DIESEL, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, PLACA GHA4669, COLOR GRIS, EXPEDIENTE 122-B, ASIGNADO A LA DEFENSA PUBLICA, DEL PODER JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.

CHEQUE NO.2848.

ORDEN NO.2491

La Ceiba, Atlántida 9 de octubre del 2024.

F. Johann Bides

CORPORACION PETROLEOS SOL S.A. DE C.V..

**PAGADO**

09 OCT 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA. ATLANTIDA

ESTACION DE SERVICIO PETROSOL
UNO LA CORTE
Col.Pradera2, Salida a ColonFte Ferrecom
sa, La Ceiba
CORPORACION PETROLEOS SOL S.A. DE C.V.
Tel:9733-8675 9733-8175
RTN:11019020206257
eMail:petrolerasol@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-003-01-00002883

C.A.I.

1E6A57-BF9D72-6535E0-638E03-09097F-8F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00000001

Factura Final: 000-003-01-00080000

Fecha límite de emisión: 29-07-2025

Fecha de emisión: 12-08-2024 Hora:10:35

Cajero: Turno A

Cliente:PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

PLACA: GHA 4669

Mo O/C: 12440

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

57.37	3	DIESEL		
-------	---	--------	--	--

Surtidor: 2	22.36 L	1282.99 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal Exento: 1282.99 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 16% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 16% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1282.99 L

Pago 1282.99 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos ochenta y dos Lempira
s con 99/100

O.C. Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO

09 OCT 2024

ADMINISTRACION MOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA



RECIBO POR LPS. 2,750.00

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**. Por concepto de compra de (110) botellones de Agua Purificada, para empleados y usuarios del Poder Judicial de Tela Atlántida, correspondiente A (55 agosto)(55 de septiembre) del año dos mil veinte y cuatro.

CHEQUE NO. 2849

ORDEN NO. 2492

La Ceiba, Atlántida 09 de Octubre del 2024.

F. 
RAFAEL ANTONIO OSORTO BARDALES

PAGADO

09 OCT 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA. ATLANTIDA



AGUA PURIFICADA TELA

Propietario: Rafael Antonio Osorio Bardales
Prolongación Calle del Comercio, Bo. Lempira.
Tela, Atlántida, Tel. 2448-2755
rafaelbardales291@yahoo.com
R.T.N. 01031951000568



DÍA	MES	AÑO
14	10	24

CLIENTE: Poder Judicial
R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
110	Botellones con agua	2,750
	Pago de mes de	
	Agosto - Septiembre	

FACTURA 000-001-01-00

Nº 092521

CAI: 21B596-7186FA-6E30E0-63BE03-090931-AC
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/09/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
100 T/d • RANGO OTORGADO:
000-001-01-00092401 AL 000-001-01-00097400
F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,750

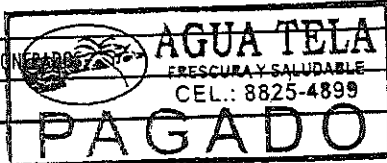
SON: Dos mil setecientos Cincuenta Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. REGISTRO DE SAG:





RECIBO POR LPS. 1,375.00

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. Por concepto de compra de (55) botellones de Agua Purificada, para empleados y usuarios del Poder Judicial de Tela Atlántida, correspondiente A (Julio) del año dos mil veinte y cuatro.

CHEQUE NO. 2850

ORDEN NO. 2493

La Ceiba, Atlántida 14 de Octubre del 2024.

F. 
RAFAEL ANTONIO OSORTO BARDALES

AGUA TELA
FRESQUERA Y SALUDABLE
CEL.: 8825-4899

PAGADO
14 OCT 2024
ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA. ATLANTIDA


AGUA TELA
FRESQUERA Y SALUDABLE
CEL.: 8825-4899
PAGADO

AGUA PURIFICADA TELA

Propietario: Rafael Antonio Osorto Bardales
Prolongación Calle del Comercio, Bo. Lempira.
Tela, Atlántida, Tel. 2448-2755
rafaelbardales291@yahoo.com
R.T.N. 01031951000568



DÍA	MES	AÑO
21	10	24

CLIENTE: Poder Judicial
R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
55	Botes con agua	1,375

FACTURA 000-001-01-00

Nº 092530

CAI: 21B596-7186FA-6E30ED-63BE03-090931-AC
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/09/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
100 T/d • RANGO OTORGADO:
000-001-01-00092401 AL 000-001-01-00097400
F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,375

SON: mil trescientos setenta y cinco lempiras

No. DE ORDEN DE COMPRA: 8825-4399
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE VOTADOS:
No. REGISTRO DE SAG:
PAGADO



FOLIO No. 124

RECIBO POR LPS 1,797.50

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE **MIL SETECIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100** POR LA GIRA REALIZADA DEL 60 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. TRASLADANDO PERSONAL DE ADMINISTRACION NOR ORIENTAL.

CHEQUE NO. 2853

COMPROBANTE DE FONDO NO.2496

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 16 DE OCTUBRE DEL 2024.

F. Mario Enrique Nunez
MARIO ENRIQUE NUNEZ

PAGADO

16 OCT 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

Estacionamiento Soño y Hotel Granada

FOLIO No. 133

Casa matriz: Barrio La Cabaña, Subida a Casermata, Media cuadra al norte del parque Finlay, Pinar del Río.
Tel. (504) 2237-4504

Hotel Granada III

Bo. La Cabaña, Subida a Casermata, No. 1825

Propietario: Juan Ramon Girón Rodríguez

TEL: (504) 9818-3897 Email: info@hotelgranadahm.com
R.T.N. 08011939006308

Habitación: 210 Factura 003-001-01-00002585
Fecha Entrada: 06/09/2024 Fecha Factura: 06/09/2024
Fecha Salida: 07/09/2024

Facturar a: Mario Enrique Nuñez	RTN	
Huésped:	Forma de Pago	Valor
Dirección:	CONTADO	L350.00

Detalle de Cargos	Cant	Precio	Descuentos y	
			rebajas	SubTotal
Habitación sencilla	1	L462.18	L0.00	L462.18
TOTAL			L0.00	L462.18

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA LEONIPIRAS EXACTOS
Código: 0009F3-3214C3-F34E31-30D3E3-370373-F7
Fecha Límite Emisión: 12/04/2025
Rango: 003-001-01-00002001 a 003-001-01-00004000
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor
Importe exonerado L0.00
Importe exento L0.00
Importe gravado 15% L462.18
Importe gravado 18% L0.00
I.S.V 15% L69.33
I.S.V 18% L0.00
Turismo 4% L18.45
Total a pagar L550.00

No. Correlativo de orden de compra anexa:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Hotel Granada 3
Recepcionista

PAGADO

16 OCT 2024

ADMINISTRACION MOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

Hotel Granada III
PAGADO



RECIBO POR LPS. 4,025.00

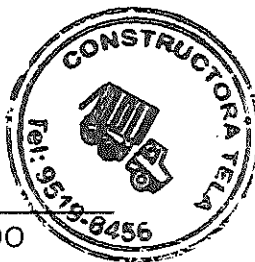
RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE **CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**. POR CONCEPTO DE PAGO DE CHAPIA DE TERRENO EN LA PARTE FRONTAL 30 METROS CUADRADOS, PARA INSTALAR ROTULO, DONDE SE CONSTRUIRA EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL EN TELA, ATLÁNTIDA.

CHEQUE NO.2854.

ORDEN NO. 2497

La Ceiba, Atlántida 24 de octubre del 2024.

F. *Miguel Guifarro*
MIGUEL ANGEL GUIFARRO LISARDO



PAGADO

24 OCT 2024

ADMINISTRACION GENERAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

CONSTRUCTORA TELA

PROP. MIGUEL ANGEL GUIFARRO LISARDO R.T.N. 01071976020440
K4, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO FAMILIAR
CONTIGUO A PULPERIA DILCIA, CEL. 9907-5697, TELA, ATLANTIDA
E-Mail: gonza_nadia02@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	10	24

C.A.I. 72ACB5-265D57-454DBA-8B40F8-EAE500-3B

No. Factura 000-001-01-00 000828

SEÑOR: Poder Judicial
R.T.N. 0801 9003 000342
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Limpieza de Terreno, con area de 30mp	L.	L. 3,500.00
DESCUENTO OTORGADO IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L.			
No. Correlativo Orden Compra Exenta:		IMPORTE 15% I.S.V. L.	
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
No. Identificativo Registro SAG:		15% IMPTO. S./VTA. L.	525.00
		18% IMPTO. S./VTA. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	4,025.00
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil veinte y cinco lempiras			

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION 2231-23-10500-57 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 15/02/2025
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR LPS. 1,687.50

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**. POR GIRA REALIZADA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024, DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA A CEDROS FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, RESGUARDAR A MENOR AL CENTRO PEDAGOGICO NUEVA JALTEVA.

CHEQUE NO. 2855

COMPROBANTE NO.2498

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

F. Fadel Mauricio Murillo Palma
FADEL MAURICIO MURILLO PALMA.

PAGADO

28 OCT 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA



HOTEL ALEJANDRA'S
Bo. Villa Adela, 5 y 6 avenida, Casa 535 - Distrito Central, F.M.
Email: hotelalejandras@gmail.com
Tel. 2237-7896 Cel. 9994-1687

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO: ☐ T/C

R.T.N. 08011992030887

600 / RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00018751 al 000-001-01-00019350

CAI: 4E6D66-51C407-114AB3-E8902C-57045E-89

CLIENTE: Fadel Mauricio Murillo

R.T.N. 0101-1989-04498

DIRECCIÓN

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000 18940

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIMIA"

S.A.A.F.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	420
IMPORTE GRAVADO 18% L	
Tasa Tar 4% L	16.80
L.S.V. 15% L	63
L.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	499.80000



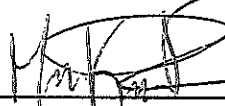
RECIBO POR LPS. 4,433.94

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100**. Por concepto de El Suministro de Agua Potable, del Edificio, Plaza la Estación y Plaza San Antonio, donde funcionan los Juzgados de Tela, Atlántida, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2024.

CHEQUE NO.2856.

ORDEN NO. 2499

La Ceiba, Atlántida 30 de octubre del 2024.

F.  
MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA.

PAGADO

3^o OCT 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

CONTROL DE PAGO

29/10/2024



AGUA
ALCANT.
2%ENTE REGU

COD	VALOR
	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
492.66	

OCT/ 2024

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10210030060018	492.66

PATIDO RICARDO (JUZGADO DE EJECUCIO

CLIENTE

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

CONTROL DE PAGO

29/10/2024



AGUA
AGUA
ALCANT.
2%ENTE REGU

COD	VALOR
	606.00
	1.615.00
	1.260.00
	67.62
TOTAL A PAGAR	
3,448.62	

OCT/ 2024

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10210040280110	3,448.62

REYES MADRID MARCO ANTONIO

CLIENTE

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

CONTROL DE PAGO

29/10/2024

NO DESPRENDA ESTE TALÓN



AGUA
ALCANT.
2%ENTE REGU

OCT/ 2024

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10210030060009	492.66

PATIDO RICARDO

CLIENTE



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO CLAS. FINECONHIBO

IDENTIFICACION

FECHA: 01-10-2024 10:40AM
ESQUEMATIZACION: HN 27377 000 0000
AVINIA: VIA EL CITY PLACE 154
C/A DE DEPÓSITO: 02046737
MONEDA: BANCO FINANCIERA COMERCIAL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL 00000000000000000000
TOTAL CHEQUES: HNL 00000000000000000000
TOTAL DEL DEPÓSITO: HNL 00000000000000000000

DETALLE DEPÓSITO:

MONEDA	MONTO	T. CAMBIO
DINERO	HNL 00000000000000000000	1.0000

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ALLAN ALBERTO CAMO ANDINO
NOMBRE DE AGENCIA: AGENCIA COLUMBIA



RECIBO POR LPS. 2,300.00

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**. Por concepto de compra de 100 Botellones de Agua Purificada, para Empleados y usuarios del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de septiembre (50) y octubre (50) del 2024.

CHEQUE NO. 2857

ORDEN NO. 2500

La Ceiba, Atlántida, 05 de noviembre del 20234.

F. Juan Espinoza
EMBOTELLADORA EL DIAMANTE

PAGADO
05 NOV 2024
ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

EMBOTELLADORA EL DIAMANTE

AGUA
DIAMANTE

S. DE R.L. DE C.V.
Bo. Solares Nuevos, Avenida La República, media cuadra
al Norte del caballo negro, casa #180, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-2424 Cel.: 8732-2771 Correo: aguadiamante10@hotmail.com

Factura: ☐ CREDITO ☐ CONTADO

Nº 000-001-01-00033093

DIA	MES	AÑO
30	10	24

CLIENTE: Corte Suprema de Justicia.
DIRECCIÓN: RTN: 08019003000843

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
50	Botellones	23 ⁰⁰		1150 ⁰⁰	
50	"	23 ⁰⁰		1150 ⁰⁰	
	Mes de Septiembre				
	y Octubre				

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO AL 15%

IMPORTE GRAVADO AL 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

2300⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exento

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de Secretarías de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

R.T.N. 0101900400723

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/06/2025

RANGO: 000-001-01-00033001 / 000-001-01-00034200

CAI: 213894-182D72-AF88E0-63BE03-090979-EC

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

GERENCIA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

REPUBLICA DE HONDURAS

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Mil Trescientos Lempires

Imp. en Techni Graficos - La Ceiba - Tel.: 3917-0328 - R.T.N.: 01011975023465 - 24 T. DUP. 02/03/2024- Carl. RP. 9231-23-10600-32

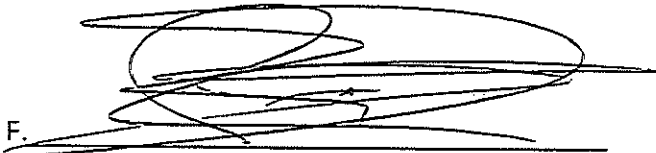
**RECIBO POR LPS. 1,797.50**

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. POR GIRA REALIZADA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024, DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA A CEDROS FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, TRASLADO DE MENOR AL CENTRO PEDAGOGICO NUEVA JALTEVA.

CHEQUE NO. 2858

COMPROBANTE NO.2501

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

F. 
RUBEN WILFREDO GOMEZ RODRIGUEZ.

PAGADO

05 NOV 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



Tel: 2237-7996

HOTEL ALEJANDRA'S
Bo. Villa Adela, 5 y 6 avenida, Casa 535 . Distrito Central, F.M.
Email: hoteltalejandras@gmail.com
Tel. 2237-7896 Cel. 9994-1687

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO: ☐ T/C
R.T.N. 08011992030887

FECHA: 16 agosto 2024

600 / RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00018751 al 000-001-01-00019350
6-51C407-114AB3-E8902C-57045E-89

CLIENTE:	Ruben wilfredo Gomez	CAI: 4E6D66-51C407-114A
R.TN:		

R.T.N. 0101-1973-01817

DIRECCIÓN

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000 18939
VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/06/2017	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

S. A. A. F
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 10% L

Tasa Tur 4% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

470
16.80
63
499.80 ctu

CONCESIONARIA AL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.08.2024 Hora: 21:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4603955
SEC: S205-4908045

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.08.2024 Hora: 22:06:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4225501
SEC: S104-4426445

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333
TOTAL: 22.00
TASA U.V.C.: 2.87
IMPORTE: 19.13
CLASE: Liviano
SFC: 4048870
FOLIO: 02
CARRIL: 00266
CAJERO: 2 - SIGUATEPEQUE
CASITA: 2 - SIGUATEPEQUE
TICKET DE PAGO
Fecha: 17.08.2024 Hora: 11:23:21
RTN: 08019012476578
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.08.2024 Hora: 09:11:49
TICKET DE PAGO
CASITA: 15 - ZAMBRANO
CAJERO: 00332
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4191128
SEC: S102-4408562
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019012476578
FECHA Y HORA: 16/08/2024 07:52:18 pm
TICKET DE PAGO
CASITA: Yojoa
COBRADOR: 0000
CARRIL: 4
PLACA:
RTN:
NOMBRE:
SECUENCIA: 3-66qWmff
MODO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



RECIBO POR LPS 1,687.50

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL SETECIENTO OCHENTAY SIETE LEMPIRAS CON 50/100 POR LA GIRA REALIZADA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024, DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA, TRASLADANDO PERSONAL DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ.

CHEQUE NO. 2859

COMPROBANTE DE FONDO NO.2502

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

F. Mario Enrique Nuñez
MARIO ENRIQUE NUÑEZ

PAGADO

05 NOV 2024

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

HOTEL PALMIRA # 2

DICON, S. DE R. L. DE C. V.

7 Ave. 4 y 5 Calle. S. O. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2550-2363 • invdicon@gmail.com • R. T. N. 05019022388431

Tel.: (504) 2550-2363 • invdicon@gmail.com • R. T. N. 05019022388431

21 DE 10 DEL 20 20
CLIENTE: Mario Enrique Nuñez
R.T.N.: 0101195700823 TEL:
DIRECCIÓN: La Ceiba

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
1	Habitación		280 00

A circular stamp is overlaid on the receipt. The text inside the stamp reads "HOTEL PALMIRA" at the top, "PASADENA, CALIF." in the middle, and "91101" at the bottom. The stamp is slightly faded and has a textured appearance.

FACTURA 002-001-01-00		Descuentos y Rebajas Otorgados L			
Nº 008809		Importe Exonerado L			
CAl: 248BC0-A3505E-27F8E0-63BE0-090955-67		Importe Exento L			
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/07/2025		Importe Gravado 15% L			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"		Importe Gravado 18% L			
ORIGINAL: CLIENTE		4% I.S.T. L		11	20
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		15% I.S.V. L		42	00
IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.		18% I.S.V. L			
TEL: 2552-2318 • R.T.N.: 050190001049929		TOTAL A PAGAR L		333	20
36 T/d • F. ELAB.: OCTUBRE / 2024					
RANGO OTORGADO: 002-001-01-00008801					
AL 002-001-01-00010600					
CREDITO ☐	CONTADO ☐				

ENTRADA 21	SALIDA 22	No. HABITACIÓN 217
SON: Dcientos treita y tres veite c		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		25/6/20
Orden de Compra Exenta:		
No. Const. de Reg. de Exonerados:		
No. Banisterio de Esc.		



RECIBO POR LPS. 3,450.00

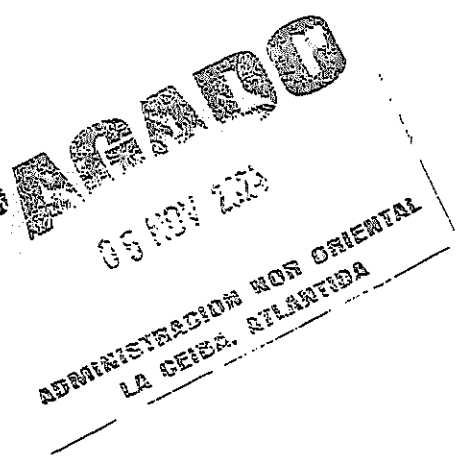
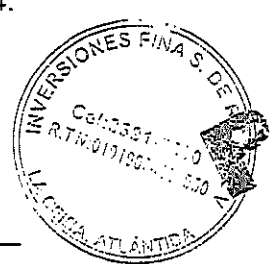
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS. Por concepto de compra de 150 Botellones de Agua Purificada, para Empleados y usuarios del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2024.

CHEQUE NO. 2860

ORDEN NO. 2503

La Ceiba, Atlántida, 5 de noviembre del 2024.

F. *Denaro Díaz*
INVERSIONES FINA S. DE R.L. DE C.V.



AGUA FINA
AGUA CUVASADA / BOTTLED WATER



INVERSIONES FINA S. DE. R.L DE C.V

Colonia El Naranjal, Atrás del Gimnasio Nautilus, Lote 213,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Celular: +(504) 3391-5500 | E-mail: aguafinahieloyagua@gmail.com

CLIENTE:

Redi Tropical

RTN: 0201900300042

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Botellón de Agua	23	3,450
	Bolsa con Agua		
	Botella 500ml		
	Botella 600ml		
	Botella 1 litro		
	Botella 1.50 litro		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:			
Número Correlativo de Órdenes de Compra Exentas			
Número Correlativo Cuentas de Débito al Vendedor			
Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería			
FACTURA			
N° 000-004-01-00000251			
RTN: 01019024584950			
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2025			
CAI: B26B7E-596F5C-5641B9-F139FA-02457D-83			
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000151 000-004-01-00000350			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"			
TOTAL (letras):			
			Lps



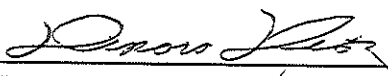
RECIBO POR LPS. 2,760.00

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**. Por concepto de compra de 120 Botellones de Agua Purificada, para Empleados y usuarios del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2024.

CHEQUE NO. 2861

ORDEN NO. 2504

La Ceiba, Atlántida, 6 de noviembre del 2024.

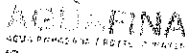
F. 
INVERSIONES FINA S. DE R.L. DE C.V.



PAGADO

06 NOV 2024

ADMINISTRACION MOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA



INVERSIONES FINA S. DE. R.L DE C.V

Colonia El Naranjal, Atrás del Gimnasio Nautilus, Lote 213,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Celular: +(504) 3391-5500 / E-mail: aguafinahonduras@gmail.com

CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN:

31/10/2024 RTN: 0201900300042

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Botellón de Agua	23	2360
	Bolsa con Agua		
	Botella 500ml		
	Botella 600ml		
	Botella 1 litro		
	Botella 1.50 litro		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS	L.
Número de Cédula de Identificación		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
Número de Cédula de Identificación		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
Número de Cédula de Identificación		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
Número de Cédula de Identificación		15% I.S.V. L.	
Número de Cédula de Identificación		TOTAL L.	2760

TOTAL (letras): Lps

FACTURA
N° 000-003-01-00000363

RTN: 01019024584950

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2025

CAI: 24A09F-D39FDA-56BBE0-63BE03-09091F-48

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000351 / 000-003-01-00000550

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO IMPUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"