

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:53:39

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-772-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-537-2025

CHEQUE No.: 282576

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.67,441.60) SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15763-110-005-202-606 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA	L. 150.00 L. 3,000.00 L. 300.00		L. 3,450.00
521200	AGUA 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA	L. 13,301.82		L. 13,301.82
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 15602-110-005-202-607 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, 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 14709-110-004-107-238 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, TELA, 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 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 975.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 644.00 L. 322.00 L. 75.00 L. 92.00 L. 230.00 L. 300.00 L. 125.00 L. 805.00 L. 100.00 L. 483.00 L. 184.00 L. 1,127.00		L. 6,425.00
TOTAL				L. 67,441.60

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/04/2025

Hora: 10:53:42

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-772-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-537-2025

CHEQUE No.: 282576

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.67,441.60) SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 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
525300	12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 322.00		
	15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA	L. 92.00		
	24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 299.00		
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 3,536.25
	12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 1,178.75		
	14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 1,178.75		
539600	12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 1,178.75		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 1,910.83
526210	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 1,910.83		
	VIÁTICOS NACIONALES			L. 8,087.50
	22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 2,812.50		
527210	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 5,275.00		
	TASAS			L. 110.00
535500	22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 110.00		
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 7,777.50
536930	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 7,777.50		
	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 102.04
523200	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 102.04		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 7,784.25
	17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 6,284.25		
539300	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 1,500.00		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 13,036.40
TOTAL				L. 67,441.60

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:53:43

Usuario: mcastejon
Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-772-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-537-2025

CHEQUE No.: 282576

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.67,441.60) SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 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
536400	14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO	L. 4,500.00		
	15004-110-005-201-276 - JUZGADO DE PAZ, LA MASICA, ATLÁNTIDA	L. 2,176.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,614.40		
	24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 1,746.00		
	HERRAMIENTAS MENORES			
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,920.01		L. 1,920.01
	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 06 DE NOVIEMBRE 2024 AL 27 DE ENERO 2025 .- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.537-2025.- SOLICITUD DE LA ADMINISTRADORA EL 07 /02/25.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		67,441.60	
	Valor de Cheque/Transferencia		67,441.60	
TOTAL				L. 67,441.60

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



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 23 sellos, solicitados por el cambio de Logo. 20 para el Juzgado de Letras, 1 para Juzgado de Paz Penal y 2 para el Juzgado de Paz Movil del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida.

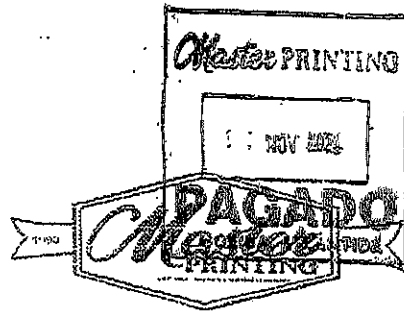
CHEQUE NO.2862.

ORDEN NO. 2505

La Ceiba, Atlántida 06 de noviembre del 2024.

F. 
MASTER PRINTING .





R.T.N: 01012000032525
 Correo: masterprinting0101@gmail.com
 BARRIO SOLARES NUEVOS, CONTIGUO A FUNERARIAS SAN
 JOSE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 Telefono: 9542-1767
 SONIA MARIA DURON RAUDALES

Factura al Contado

CAI: 1D250C-DE46B7-2EF4E0-63BE03-09099D-41
 FACTURA : 000-001-01- 00016411
 Cliente : PODER JUDICIAL

R.T.N. : 08019003000342
 Fecha : 11/11/2024 Hora : 09:52:54 a.m.
 Usuario :CAJA

Número Identificativo del Registro de la Secretaría
 de Estado en el Despacho de Agricultura y
 Ganadería: _____

Número Correlativo de Orden de Compra
 Exenta: _____

Número Correlativo de Constancia de
 Registro Exonerado: _____

Codigo	Cant	Precio	Total
16	23	130.43	2,999.89
SELLO DE MADERA			

Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	2,999.89
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	450.11
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L. 3,450.00

Efectivo Pagado : L. 3,450.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L.TRES MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2025

Rango Autorizado

000-001-01-00015001 / 000-001-01-00020000

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"

BANCO ATLANTIDA:



FOLIO No. 22

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 NOVIEMBRE del 2024.

CHEQUE NO.2863.

ORDEN NO. 2506

La Ceiba, Atlántida 12 DE NOVIEMBRE del 2024.

F. W. Román
MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA



TEL: 671-241-2200

CONTROL DE PAIS

2017.12.24

NO DESPREZIE ESTE TALÓN



NOV 2024

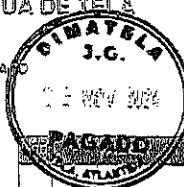
CHLO

NÚMERO DE EVENTOS

10210040280110

REYES MADRID MARCO ANTONIO

0.0000



858 184
1.514
1 250 000
85.82

3449 52

8055011 CER MICHELIOYUNAS, J. A. DEC 2, 2004 TEL 154-154, FAX 154-4844

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

TELA, ATLÂNTIDA:

CONTROL DE ALGUNA

25/11/2024

WONDERING ABOUT IT?



NOV 2024

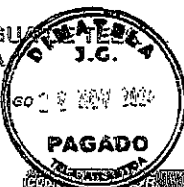
2/6/20

NUMBER OF CLIENTS

10210030060018

PATIÑO RICARDO (JUZGADO DE EJECUCIO

2014/15



303.00
120.00
9.65

407 66

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE
DE PAGO SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO

TELA, ATLÂNTID

CONTROL DE BODAS

26/11/2023

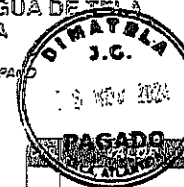
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΟ



NOV 1 2002

STOL

AN UNEXPECTED EVENT



353.00
180.00
9.65

1

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE



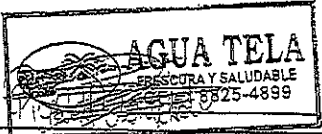
RECIBO POR LPS. 1,825.00

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. Por concepto de compra de (73) botellones de Agua Purificada, para empleados y usuarios del Poder Judicial de Tela Atlántida, correspondiente a octubre del año dos mil veinte y cuatro.

CHEQUE NO. 2864

ORDEN NO. 2507

La Ceiba, Atlántida 12 de noviembre del 2024.

F. 
RAFAEL ANTONIO OSORTO BARDALES

AGUA PURIFICADA TELA

Propietario: Rafael Antonio Osorio Bordaless
Prolongación Calle del Comercio, Bo. Lempira.
Tela, Atlántida, Tel. 2448-2755
rafaelbordaless291@yahoo.com
R.T.N. 01031951000568



DÍA	MES	AÑO
12	11	24

CLIENTE: Poder Judicial
R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
73	botel con agua	1,825

FACTURA 000-001-01-00	IMPORTE EXONERADO L.
Nº 393130	IMPORTE EXENTO L.
CAN: 21B596-7186FA-6E30E0-63BE03-090931-AC	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/09/2025	IMPORTE GRAVADO 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"	DESCUENTOS Y REGIMENES OTORGADOS L.
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	15% I.S.V. L.
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2532-2318	10% I.S.V. L.
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10596-21	TOTAL PAGAR L. 1,825
100 T/4 • RANCHO OTOROGADO,	
000-091-01-0007401 AL 000-001-01-00097400	
E ELAB.: SEPTIEMBRE/2024	

SON: M/1 ochocientos veinticinco lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTE	AGUA TELA
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE	FRESCURA Y SALUDABLE
No. REGISTRO DE SAG:	CEL.: 8825-4889
	PAGADO



RECIBO POR LPS. 1.178.75

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100**. Por concepto de compra de UN BANNER, solicitado por el Juzgado de Letras del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE NO.2865

ORDEN NO. 2508

La Ceiba, Atlántida 12 de noviembre del 2024.

F. Carlos Avila
SOLUTEC



SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.:24482601/32134221Direccion Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida
Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 23711C-85BBE4-236FE0-63BE03-09092E-34

FOLIO No. 51

Cliente:	985-PODER JUDICIAL	
R.T.N.:	08019003000342	Teléfonos:
Correo electrónico:		
Persona contacto:		
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura

Página:

000-001-01-00204773

001

Fecha
de Emisión

06/11/2024

Dirección de entrega (domicilio fiscal)

ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	21/11/2024		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
8VAPVC	LONA BANNER 30X70		15.00%	525.0000	1.00	525.00
8VAPVC	ESTRUCTURA AMERICANA		15.00%	500.0000	1.00	500.00

SOLUTEC
PAGADO
Soluciones En Tecnología Y Comunicaciones

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)	
Recibí conforme	Efectivo ☒	Importe Exonerado	0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Importe Exento	0.00
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15%	1,025.00
		Importe Gravado 18%	0.00
	Cheque ☐	Total Descuento/Rebaja	0.00
	Otros ☐	I.S.V. 15%	153.75
		I.S.V. 18%	0.00
		Total Neto	1,025.00
		Total General	1,178.75
		Saldo Actual	0.00

en: L. UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 75/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

ango: 00201001 - 00226000

echa Límite de Emisión: 01/10/2025



FOLIO No. 58

RECIBO POR LPS 1,910.91

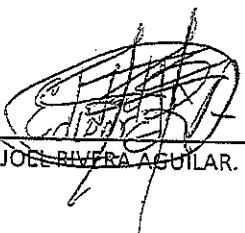
RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 91/100 POR LA COMPRA DE UN SELLO MECANICO, QUE SE INSTALARA EN UNA DE LAS BOMBAS DE LA CISTERNA QUE ABASTECE EL EDIFICIO DEL PALACIO JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.

CHEQUE NO. 2866

COMPROBANTE DE FONDO NO.2509

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

F.


EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR.

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La
Guardia No. NA Tel. 2555-5611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Carretera CA13, Salida a Tela Colonia el
Toronjal, Pte Construhome La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-4278

CAI: 22062B-C2366D-CE8EE0-63BEC3-0808A0-59

Fecha límite emisión: 13/09/2025

Rango Autorizado: 004-002-01-00023701 /
004-002-01-00024900

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N/D.: 08019003000342

Código CCCBA9999

N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: CARLOS HUMBERTO PAGOAGA PARAJON

ID Interno: 2109494

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

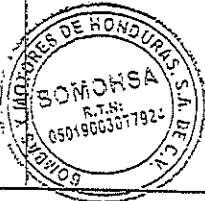
N.: 004-002-01-00024056

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 28/11/2024

Fecha vencimiento: 28/11/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00	SELLO MECANICO 1-1/4 Plg 19145 (00050)	1,661.59	0.00	1,661.59



Claude Murillo

Sub Total: L 0.00 1,661.59

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del I.S.V. según artículo 12, literal "A" de la ley del I.S.V. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exento:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado (15%): L 1,661.59

Importe Gravado (18%): L 0.00

I.S.V. (15%): L 249.24

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

TOTAL A PAGAR: L 1,910.83

Valor en Letras: un mil novecientos Diez Lempiras con 83/100 centavos(TC: 1.0000)

Firma el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

VC-R-001

VERSIÓN 9

20/6/2023



RECIBO POR LPS 4,150.00

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS, POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE DOS DIAS (16 Y 17 DE NOVIEMBRE) A LA GIRA REALIZADA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL SARA, QUEDANDO INCOMUNICADOS EN DICHO SECTOR.

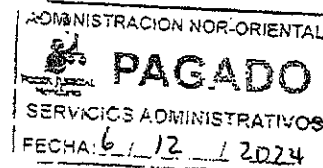
CHEQUE NO. 2867

COMPROBANTE DE FONDO NO.2510

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

F.

IVÁN AGUSTO CASTILLO ESTRADA



FOLIO No. 73

HOTEL DEL VALLE

PROP. DIANA ALEJANDRA HERCULES CASTRO
Bo. EL CENTRO, CONTIGUO A BANCO DE LOS TRABAJADORES
TOCOA, COLÓN * Email: inversionesdelvallehn@yahoo.com * TEL: 2444-3680 * CEL: 3299-7813

DÍA	MES	AÑO
76	77	24

Cliente: Ivan Augusto Castillo Estrada

RTN Cliente: 0707 7967 070798

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA:		No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADO:	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.	
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DÉSCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Noche de hospedaje			850
		TOTAL		

RTN: 01011991024285

CAI: 1F967F-92CE77-CFF6E0-63BE03-090911-FA

Fecha Límite de Emisión: 13/08/2025

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00004301 / 002-001-01-00004600

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

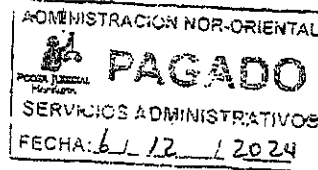
SUB TOTAL EXONERADOS	L.
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 739.73
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 4%	L.
15% I.S.V	L. 770.86
4% TURISMO	L.
GRAN TOTAL	L. 850

FACTURA CONTADO N° 002-001.01.00004-002

Total (Letras): ochocientos cincuenta

LPS.

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196, RTN-CERTIFICADO RFI: 02091985024842-000-1, Email: imp_del_agua@yahoo.com, 06 TAL BLA, 1COP. 13/08/2024





DIA	MES	AÑO
17	11	24

Cliente: Juan Augusto Castillo Estrada
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N.

01011967010792

Habitación No. _____ No. _____ Reservación

Pasaporte o Identidad No.

Fecha de Salida

EFFECTIVO ☐ T/C CREDITO ☐ No.

Observaciones

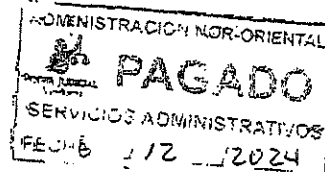
CANT.	DESCRIPCION	F/UNITARIO	VALOR
01	habitacion y noche		714. 34
	10/25/016/11/24		
	20/02/019/11/19		
			
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO MICROHOTEL DESC./REBAJAS L. RIO DE PIEDRAS No. certificado de la Oficina del Registro de Exonerados No. certificado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Original: Cero 1er Copia: Donatario IMPORTE EXONERADO L. 10% L. 2da Copia: Obligado Tributario Emisor 10% L.S.V.L. Rango Auditor: Cero 000-001-01-000118001 / 000-001-01-000118000 PAGADO IMPORTE GRAVADO 15% L.			
Son:	ochocientos,	10% L.S.V.L.	107. 64
	cincuenta	Otros L.	28 57
		TOTAL L.	830 02

FACTURA 000-001-01-00

Nº. 018968

El Micro Hotel no se hace responsable por ninguna pérdida. Todas las cuentas son pagaderas a su presentación. Al registrarse ud. Esta sujeto a los reglamentos que aparecen en el aviso puesto en la puerta de su habitación.
The hotel is no responsible for any loss. All bills are payable on presentation.
Guest are subject to house rules and regulation posted on the door of guest room.

Gracias por su visita Buen viaje. Thank for your patronage, Bo Voyage
La Factura es beneficio de todos "Exijala"





RECIBO POR LPS 1,125.00

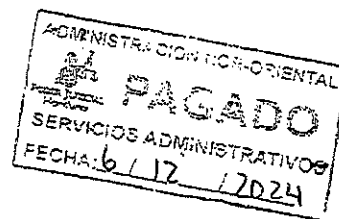
RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS, POR CONCEPTO DE EXTENCIÓN DE DOS DÍAS (16 Y 17 DE NOVIEMBRE) A LA GIRA REALIZADA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL SARA, QUEDANDO INCOMUNICADOS EN DICHO SECTOR.

CHEQUE NO. 2868

COMPROBANTE DE FONDO NO.2511

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

F. 
TULIO RENE LOPEZ



FOLIO No. 85

HOTEL WEST BAY

DICON, S. DE R.L. DE C.V.
4 calle, 6 y 7 Ave. S.O., Ba. El Banque, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2516-0931 • invdicon@gmail.com • R.T.N. 05019022388431

16 DE 77 DEL 20 24

CLIENTE: Tullio Rene Lopez

R.T.N.: 1867-7968-00857 TEL:

DIRECCIÓN:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
1	Habitación		357.98

FACTURA 003-001-01-00

W9 004652

CAL: A67CCD-6514FF-004189-192128-68000D-DE
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"
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
40 T14 • E ELAB.: FEBRERO/2024
RANGO OTORGADO: 003-001-01-00003301
AL 003-001-01-00003300

Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
4% I.S.I L	14.04
15% I.S.V L	53.69
18% I.S.V L	
TOTAL A PAGAR L	426.00

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

ENTRADA 16-11-24 SALIDA 17-11-24 No. HABITACIÓN 27

SON: Cuatrocientos Veinte y seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exente:	FIRMA
No. Const. de Reg. de Exonerados:	
No. Registro de SAG:	

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL

PAGADO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA: 6/12/2024



RECIBO POR LPS. 3,379.54

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100**. Por concepto de compra de materiales (pintura, rodillo y maneral), para la remodelación de los Juzgados Paz Civil, de La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE NO.2869

ORDEN NO. 2512

La Ceiba, Atlántida 06 de diciembre del 2024.

F.  **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V.**
FINCA No. 35 LOS LAURELES
ENTREGADO
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN NOR-ORIENTAL
 **PAGADO**
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA: 6 12 2024



**SHERWIN
WILLIAMS.**

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) 2564-5050
SPS DIDEMA T-35 PLAZA LOS LAURELES LC
Agua Dulce
TEL 2564-5043 EMAIL tienda35sps@swdeca.com

FACTURA

No. 026-001-01-00010057

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. MIRAFLORES BLVD. FUERZAS ARMADAS,
FRENTE A CASCADAS MALL

CODIGO CUENTE 3010005726

SUCURSAL PODER JUDICIAL

VENDEDOR LESTER ANTONIO GIRON GUTIERREZ

FECHA DE EMISION 09/12/2024

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	B36WSA151-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	3,826.30	-776.30	2,850.00
2	1	GR99021	RODILLO MICROFIBRA GBS 19X230 mm (3/4X9 pulg)	Unidad	35.48	0.00	35.48
3	1	44037	MANERAL GBS PROFESIONAL 230 mm(9 pulg) GAP9850	Unidad	53.25	0.00	53.25

***** ULTIMA LINEA *****

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 35 LOS LAURELES
PAGADO**

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL
PAGADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA: 12/12/2024

IRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

		TOTAL	-776.30	2,938.73
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	L	00.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,938.73
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
		I.S.V 15 %	L	440.81
RANGO AUTORIZADO : 026-001-01-00009501 AL 026-001-01-00014500		I.S.V 18 %	L	00.00
CAI : 25A365-5FA882-1ABAE0-63BE03-09D552-FC		TOTAL A PAGAR	L	3,379.54
FECHA LIMITE DE EMISION : 29/10/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA				
No aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas		
FACTURADO POR haylyn diaz				

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	



RECIBO POR LPS. 2,357.50

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. Por concepto de compra de DOS BANNER, solicitado por uno Corte Primera de Apelaciones y uno por Corte Segunda de Apelaciones del Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE NO.2872

ORDEN NO. 2515

La Ceiba, Atlántida 10 de diciembre del 2024.

F.

SOLUTEC

SOLUCIONES
EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES S. DE R.L.
- SOLUTEC -

Solutec
PAGADO

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL

PAGADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA: 10 / 12 / 2024

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

email: solucionesoptimas@yahoo.com R.T.N.: 01079010335882 Tel.: 24482601/32134221

Dirección Casa Matriz: B° El Centro, 1 calle 1 avenida

Frente a Cooperativa San Antonio, Casa 01

CAI: 23711C-85BBE4-236FE0-63BE03-09092E-34

FOLIO No. 107

Cliente:	985-PODER JUDICIAL	
R.T.N.:	08019003000342	Teléfonos:
Correo electrónico:		
Persona contacto:		
No. Orden Excenta		
No. Constancia de Reg. Exonerado		
No. Identificado del Reg. de la SAG		

Factura

Página:

000-001-01-00206595

001

Fecha

de Emisión

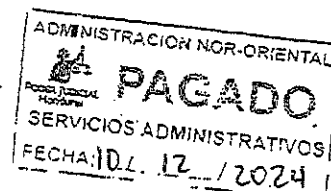
26/11/2024

Dirección de entrega (domicilio fiscal)

ATLANTIDA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	26/12/2024		003	1.000	999-VENDEDORES VARIOS

Código	Nombre del artículo	Unidad	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
58VAPVC	BANNER 30X70		15.00%	525.0000	1.00	525.00
PTA	PORTA BANNER AMERICANO		15.00%	500.0000	1.00	500.00



SOLUCIONES
EN TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES S. DE R.L.
- SOLUTEC -

Soluteec
PAGADO

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras(L.)
GRAFIX Recibí conforme	Efectivo ☒	Importe Exonerado 0.00
	Tarjeta de Débito ☐	Importe Exento 0.00
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Gravado 15% 1,025.00
	Cheque ☐	Importe Gravado 18% 0.00
	Otros ☐	Total Descuento/Rebaja 0.00
		I.S.V. 15% 153.75
		I.S.V. 18% 0.00
		Total Neto 1,025.00
		Total General 1,178.75
		Saldo Actual 0.00

on: L. UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 75/100

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V

Rango: 00201001 - 00226000

Fecha Límite de Emisión: 01/10/2025



RECIBO POR LPS. 1,150.00

RECIBI DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EMPLEADOS Y USUARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

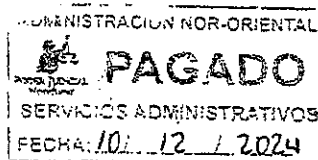
CHEQUE No. 2873

COMPROBANTE DE FONDO No. 2516

LA CEIBA, ATLANTIDA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

F:

EMBOTELLADORA EL DIAMANTE



AGUA
DIAMANTE

S. DE. R.L. DE C.V.

DIAMANT
procesada con excelencia

Tel.: 2440-2424 Cel.: 8732-2771

Bo. Solares Nuevos, Avenida La República, media cuadra
al Norte del caballo negro, casa #180, La Ceiba, Atlántida

Correo: aguadiamante10@hotmail.com

Factura:

CREDITO

CONTADO

32-000-001-01-00033179

DIA	MES	AÑO
3	11	24

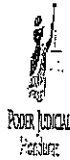
CLIENTE: Corte Suprema de Justicia
DIRECCIÓN: La Cabaña DTM.

DIRECCIÓN: *La Cash*

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	10 DECIMALES Y REBAJA OTORGADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
50	Bottelleros	23		1150	
					
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO					
Nombre Correlativo de Orden de Compra Exento: GUERRERO					
Numero Correlativo Constante de Registro del Emisor: 000-001-01-00033001					
Numero Interno de Orden de Compra de la Secretaria de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganaderia:					
R.T.N. 01019004007423 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/06/2025 RANGO: 000-001-01-00033001 / 000-001-01-00034200 CAL: 213894-182D72-AF88E0-63BE03-090979-EC ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: DELIBERADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"			IMPORTE A EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO AL 15% IMPORTE GRAVADO AL 15% I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR 1150		
CANTIDAD EN LETRAS:					

Imp. en Tecnógrafos - La Caba - Tel.: 9317-0328 - F.I.N.: 0101974023496 - 24 T. D.U.P. 02002024 - Cert. N°. 9231-25-76600-25



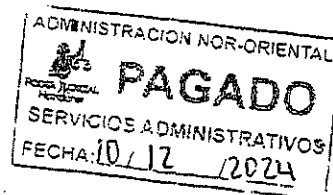
RECIBO POR LPS. 3,450.00

RECIBI 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, ATLANTIDA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

CHEQUE No. 2874

COMPROBANTE DE FONDO No. 2517

LA CEIBA, ATLANTIDA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024



F: *[Signature]*
INVERSIONES FINA S de R.L de C.V.

Colonia El Naranjo, Alras del Camaguey Nautillus, Lote 213,
La Criba, Athúvida, Hanhuras, C.A.
Celular +501) 3304-5500 | E-mail aguardabuco@aguardabuco.com

FECHA DE
CAMBIO:

EMISSION-

CANT.

10/12/2024 RTN: 0801900300042

[illegible]



RECIBO POR LPS 2,922.50

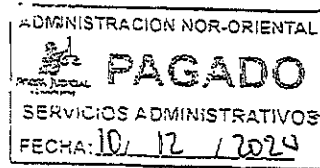
RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 POR LA GIRA REALIZADA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, TRASLADANDO A PERSONAL DEL JUZGADO DE EJECUCION DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.

CHEQUE NO. 2875

COMPROBANTE DE FONDO NO.2518

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

F. María E. Núñez
MARIA ENRIQUE NÚÑEZ



Hotel Granada III

Calle Central Santa Fe Grande, Salinas y Caramora, Calle 12 entre el Hotel del Parque Virey, Tegucigalpa.

Tel: (504) 2287-4004

Hotel Granada III

Calle Central Santa Fe Grande, Salinas y Caramora, No. 1225

Proprietario: Juan Ramon Giron Rodriguez

TEL: (504) 2287-4004

Email: info@hotelgranadaiii.com

R.T.N. 030010330000001

Factura 002-091-01-00002949

Vigencia: 120

Fecha Factura: 04/12/2024

Fecha Entrada: 04/12/2024

Fecha Salida: 15/12/2024

Facturado a: Mario Enrique Nolas

RTN 0001-1597-13823

Unidad:

Forma de Pago

Valor

Dirección:

CONTADO

L2800.33

Detalle de Cargos	Detalles y			SubTotal
	Cant	Preco	rebasar	
Reservación Simple	1	L2800.33	L2800.33	L2800.33
TOTAL			L2800.33	L2800.33

VALOR EN LETRAS:

Importe abonado: L2800

NOVECIENTOS CON 33/100

Importe exacto: L2800

D.N. 000075-22147-73433-200336-370375-37

Importe gravado 15%: L735.33

Fecha Última Emisión: 15/12/2024

Importe gravado 25%: L2000

Rango: 002-091-01-00000001 a 002-091-01-00000002

I.S.V 15%: L119.03

I.S.V 25%: L2000

Original Cliente

Copias: Obligado al cliente emisor

Terceros 4%: L351.33

Total a pagar: L2800.33

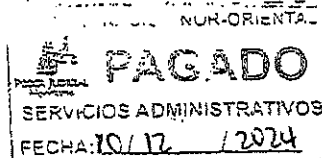
No. Duplicado de orden de compra siempre emitido

No. Duplicado de constancia de registro emitido

No. Duplicado del registro de la CAG:

Hotel Granada III

Recepcionista





FOLIO No. 190

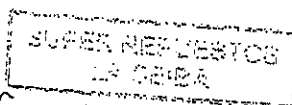
RECIBO POR LPS. 4,684.25

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100.. POR LA COMPRA DE DE 2 AMORTIGUADORES, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILUX, PLACA GHA4573, COLOR SILVER METALICO, EXPEDIENTE 210-B, ASIGNADO A DEFENSA PUBLICA DE TOCOA, COLON.

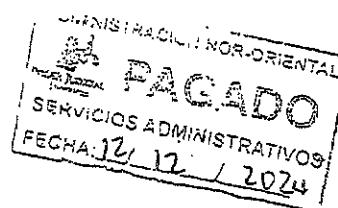
CHEQUE NO.2876

ORDEN NO. 2519

La Ceiba, Atlántida 12 de diciembre del 2024.



F. Rachel Garcia
SUPER REPUESTOS HONDURAS



JUSTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
 www.superrepuestos.com.hn • soluciones@superrepuestos.com.hn
 finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn
 Call Center (504) 2276-0777

CAI:BE453B-885D39-DA4D3A
 -D86F5E-073D93-6E

FACTURA
 008-001-01-00320977

AS GENERALES
 Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
 de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 T: (504) 2202-8000

IENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
IRECCION: LA CEIBA

DD. TARJETA:

RTN: 08019011390133

FECHA:	12DIC.2024	HORA:	11:04:51
---------------	------------	--------------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
9008	VTA	R	CTDB.

RATN DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	R.B.J.	C. CRED.
08019003000342		YOJAN ARNU		LA CEIBA		A	

ANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	U4193	AMORTIGUADOR DELANTE	2,264.00	226.400	2,037.600	4,075.20

DN: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 48/100
 EXP: 048

Fecha de Vigencia: desde 06012024 Hasta 06012025
 Auto Autorizado: 008-001-01-00275001 A1 00325000

a. O/C EXENTA:
 b. REG. EXONE:
 c. ID. REG. SAG:

ICIBIDO POR:
 ENTIDAD:
 RMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
 PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 DENTRO DE 24 HORAS.
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
 DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L	4,528.00
DESC. Y REBAJA	L	452.80
SUB TOTAL	L	4,075.20
IMPTE. EXENTO	L	
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	611.28
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,686.48

FORMA No.

5563215

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPCIÓN

FORMA DE PAGO: A CONTADO DE CASH O TRANSFERENCIA BANCARIA • VERDE CONTABILIDAD • ROSADO: CLIENTE CREDITO

080-175297

NO. 008-001-01-00320977



RECIBO POR LPS. 1,600.00

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 25/100.. POR MANO DE OBRA, EN CAMBIO DE AMORTIGUADOR, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILUX, PLACA GHA4573, COLOR SILVER METALICO, EXPEDIENTE 210-B, ASIGNADO A DEFENSA PUBLICA DE TOCOA, COLON.

CHEQUE NO.2877

ORDEN NO. 2520

La Ceiba, Atlántida 12 de diciembre del 2024.



MARIA STEPHANIE HERNANDEZ

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL
PAGADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA: 12 12 / 2024



PROF. MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ
Barrio Mejía, Avenida Nicaragua, a dos cuadras de La Agropecuaria, a tres casas de Pulperia Maira
frente a Taller Ruiz. La Ceiba, Atlántida. Cel: 9750-8626 Correo: montoyah90@gmail.com
R.T.N.: 0101198203661 CAH: 22CC03-14DF84-0270E-63BE6-09036E-CF
Nº 000-001-01-00000000

FACTURA N° 000-001-01-00000922

Fecha 12 de Diciembre del 2024
 Cliente: Corte Suprema de Justicia
 R.T.N.: _____

R.T.N.:

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado

Numero Identificativo del registro de la SAC

[illegible]



RECIBO POR LPS 2,176.00

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS. REEMBOLSO POR HABER COMPRADO CON SU PROPIO DINERO, 32 CANDELAS PARA INSTALAR EN LOS JUZGADOS DE PAZ EN LA MASICA, ATLANTIDA, EN VISTA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS.

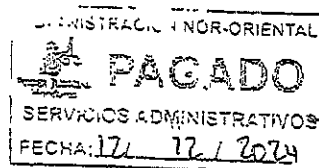
CHEQUE NO. 2878

COMPROBANTE DE FONDO NO.2521

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.

F.

EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR.



BICICLOS #3

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA
R° Alvarado Ave. 14 de Julio Fte. Vidreña Atlántico,
La Ceiba Atlántida, Sue, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloscelina@hotmail.com

R.T.N: 02011970005189

Cel: 2442-2127

CAI: 240F54-AA0D03-48F9E0-
63BE03-0909A5-76

Factura # 002-001-01- 00086885

Fecha: 11/12/2024 08:12:39 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
NOMBRE			
CANDELA DE 18W			
32		73.913	2,365.216
Sub Total:			L. 2,365.216
Importe Exonerado:			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.000
Importe Gravado 15%:			L. 1,892.173
Importe Gravado 18%:			L. 0.000
Descuentos y Reb:			L. 473.043
I.S.V. 15%:			L. 283.827
I.S.V 18%:			L. 0.000
Total ISV:			L. 283.827
Total a Pagar			L. 2,176.000

Efectivo: 2,200.000

Tarjeta: 0.000

Cheque: 0.000

Transferencia: 0.000

Cambio: 24.000

Contado

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON
00/100 Noche N.

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro
Exonando.

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado En el Despacho De Agricultura y Ganadería

Rango autorizado: 002-001-01-00077001

Hasta: 002-001-01-00127000

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

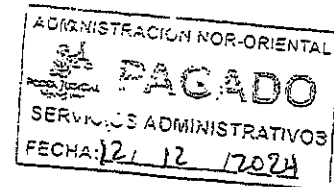
CAJERA: NOELIA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: 18 LISBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original





FOLIO No. 220

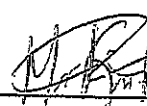
RECIBO POR LPS. 4,433.94

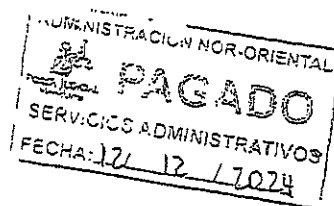
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100**. Por concepto de El Suministro de Agua Potable, del Edificio, Plaza la Estación y Plaza San Antonio, donde funcionan los Juzgados de Tela, Atlántida, correspondiente al mes de DICIEMBRE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

CHEQUE NO.2879.

ORDEN NO. 2522

La Ceiba, Atlántida 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.

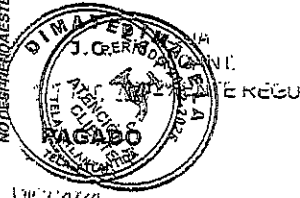
F. 
MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA.



DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN CONTROL DE PAGO
11/12/2024

NO DESPRENDAS ESTE TALÓN



DICI/2024

COD.	VALOR
	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
	492.66

CICLO NÚMERO DE CUENTA
10210030060018
PANDO RICARDO NUZGADO DE EJECUCIÓN
CLIENTE

NO DESPRENDAS ESTE TALÓN

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN CONTROL DE PAGO
11/12/2024

NO DESPRENDAS ESTE TALÓN



DICI/2024

COD.	VALOR
	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
	492.66

CICLO NÚMERO DE CUENTA
10210030060009
PANDO RICARDO
CLIENTE

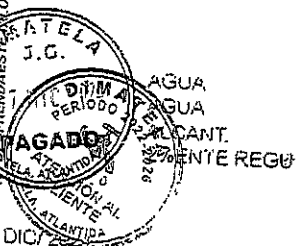
NO DESPRENDAS ESTE TALÓN

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN CONTROL DE PAGO
11/12/2024

NO DESPRENDAS ESTE TALÓN



DICI/2024

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

CICLO NÚMERO DE CUENTA
10210040280110
REVES MADRID, NESTOR ANTONIO
CLIENTE

NO DESPRENDAS ESTE TALÓN

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.



PODER JUDICIAL
Honduras

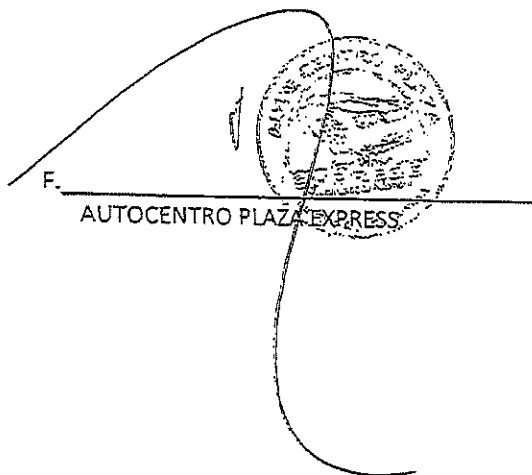
RECIBO POR LPS 1,500.00

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, POR POLARIZADO DEL VEHICULO, MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, PLACA NO. GHA4685, EXPEDIENTE 171-B, ASIGNADO A LA SUPERVISION REGIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.

CHEQUE NO. 2881

COMPROBANTE DE FONDO NO.2524

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 20 DE ENERO DEL 2025.



PAGADO

20 EN 2025

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS



Cesar Humberto Agurcia Dorat R.T.N.: 01011962002260
Residencial El Toronjal, CA-13, Frente al Restaurante Golden Palace.
La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-3040 Cel: 9995-1781

Correo: cesar_agurcia@yahoo.es CAI: 2A0812-0BBD88-BD42AD-829D7A-EA2E90-43

FACTURA N° 000-001-01-00027859

Fecha 22 de Enero del 2025

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003006342

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de comercio Numero identificador del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Polauzacho general			1500.00

() CREDITO Original: Cliente
() CONTADO Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión, vigente: 05/03/2025
Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00027101
al 000-001-01-00029600

TOTAL		1500.00
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1304.35
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	195.65
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1500.00

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA".
Imp. en GRAFICAS CEBENAS - La Ceiba - Cel: 9991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
- 50 Tsl. 899 P.O. 27,101 - 95032924 - Cor: 9231-23-10500-18

Total En Letras: mil quinientos y 00/100



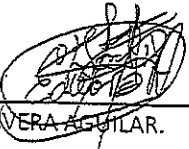
RECIBO POR LPS 4,546.00

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS. POR LA COMPRA DE 5 LAMPARAS PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL Y 45 LAMPARAS PARA LAS OFICINAS DE LA CENTRAL DE CITACIONES

CHEQUE NO. 2882

COMPROBANTE DE FONDO NO.2525

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 20 DE ENERO DEL 2025.


F. 
EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR.

PAGADO

20 ENE 2025

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Pusa

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

ATN 05019003076139 PBX24438240 25566000
CAI 1E64E1-247BEC-FDBAEO-63BE03-090963-CO

Fact Contado 016-001-01-01565410

RefInt 1565596 Und VENTAS POS

Ciente ATN 08019003000342

Ciente PODER JUDICIAL

22/1/2025 12:36:42 CAJH3 107585

Comentario:

No. Orden de compra axanta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDELA ELEC RECTA 9W LED T8 SYL P24994							
---	--	--	--	--	--	--	--

86955	45	PZA	L49.00	L414.00			L1,746.00
-------	----	-----	--------	---------	--	--	-----------

**Garantia:24 Meses

LAMP EMERG SOLED SYLV P25121-15							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

67433	5	PZA	L605.00	L225.00			L2,800.00
-------	---	-----	---------	---------	--	--	-----------

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L639.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L3,859.04
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L592.96
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L4,546.00
EFFECTIVO:	L4,546.00
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTA
VOS

SU AHORRO: L639.00

Total Items: 50

Fecha limite de emision: 29/07/2025.

Rango: 016-001-01-01285001 /

016-001-01-01729000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder. a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta

pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV:



* 1 5 6 5 5 9 6 *



FOLIO No. 751

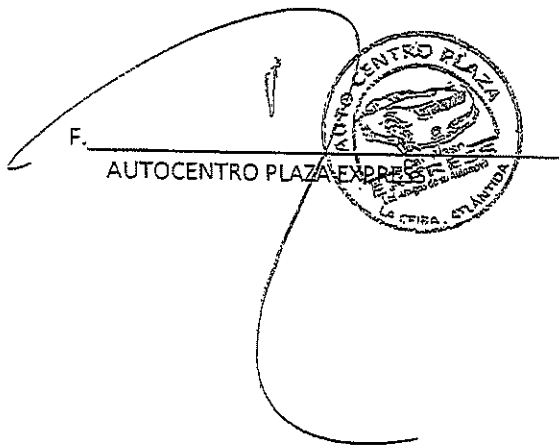
RECIBO POR LPS 4,500.00

RECIBÍ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO, COLOR CREMA, PLACA GHA4674, EXPEDIENTE 139-B, ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS DE OLANCHITO, YORO.

CHEQUE NO. 2885

COMPROBANTE DE FONDO NO.2528

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21 DE ENERO DEL 2025.



PAGADO

21 ENE 2025

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS



Cesar Humberto Agurcia Dorat R.T.N.: 01011962002260
Residencial El Toronjal, CA-13, Frente al Restaurante Golden Palace.
La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-3040 Cel: 9995-1781
Correo: cesar_agurcia@yahoo.es CAI: 2A0812-0BBD88-BD42AD-829D7A-EA2E90-43

FACTURA N° 000-001-01-0-0027858

Fecha 22 de Enero del 2025

Cliente: Parlen Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra cliente Numero correlativo de la contabilidad del registro de operaciones Numero Identificativo del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bateria ACD de 60			45000
	de 12v 35amp			
	Garantía 120 amp			

() CREDITO	Original: Cliente	TOTAL	45000
() CONTADO	Copia 1: Obligado tributario endorser Copia 2: Contabilidad		
Fecha Límite de Emisión, vigente: 05/03/2025		Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado, vigente:		Importe Exento	L.
del 000-001-01-00027101		Importe Gravado 15%	L. 39130
al 000-001-01-00029600		Importe Gravado 18%	L.
		I.S.V. 15%	L. 58696
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 45000

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA".
Imp. en GRACIAS CEBENAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011982017219
- 50 Tal. Imp. PD 127,101-050922024 - Cert. 9231-23-10500-18
Total En Letras: Cuarenta mil quinientos y 2

FOLIO N. 260



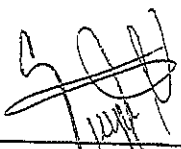
RECIBO POR LPS. 3,724.41

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100. Por concepto de compra de un taladro que es necesario para desarrollar diferentes trabajos y 9 reflectores, para ser instalados en la parte exterior en el Poder Judicial de La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE NO.2886

ORDEN NO. 2529

La Ceiba, Atlántida 21 de enero del 2025

F. 
BICICLOS.



PAGADO

21 ENE 2025

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

BICICLOS #3

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA
B° Alvarado Ave. 14 de Julio Fte. Vidreria Atlantico,
La Ceiba Atlantida, Suc. Carretera CA13, Salida Colon
Entrada Colonia Guadalupe

biciclosalceiba@hotmail.com

R.T.N: 02011970005189

Cel: 2442-2127

CAI: 25037E-EF679C-221AE0-
63BE03-0909FB-A7

Factura # 002-002-01- 00068461

Fecha: 21/01/2025 03:10:32 p.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE MONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
TALADRO DE IMPACTO 21V EP-10995 EPICA ST			
1		2,086.97	2,086.97
NOMBRE			
REFLECTOR 30W			
9		219.13	1,972.17
Sub Total:			
	L.		4,059.14
Importe Exonerado:			
	L.		0.00
Importe Exento			
	L.		0.00
Importe Gravado 15%:			
	L.		3,247.31
Importe Gravado 18%:			
	L.		0.00
Descuentos y Reb:			
	L.		811.83
I.S.V. 15%:			
	L.		487.10
I.S.V. 18%:			
	L.		0.00
Total ISV:			
	L.		487.10
Total a Pagar			
	L.		3,734.41

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 3,734.41

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

Contado
TRES MIL SESENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 1/100

Número Exonerado de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo del Registro

Exonerado

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado En el Despacho De Agricultura y Ganaderia

Rango autorizado: 002-002-01-00062001

Hasta: 002-002-01-00077000

Fecha límite de emisión: 21/10/2025

CAJERA: KAROLINA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: SJUAN OCHOA

CLIENTE: Original



FOLIO No. 277

RECIBO POR LPS. 4,500.00

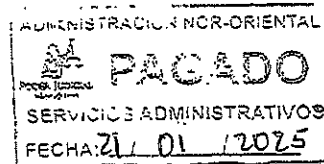
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. Por concepto de compra de una cubeta de pintura y un galon de thinner, para marcar los espacios del paqueo en los predios del Poder Judicial en La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE NO.2887

ORDEN NO. 2530

La Ceiba, Atlántida 21 de enero del 2025

F. Flora Martinez
PINTURAS INTERNACIONALES S. DE R.L.





Casa de la Pintura

PINTURAS INTERNACIONALES, S de RL
Col. Miraflores, 3ra. Avenida
RTN: 01075015829150
La Ceiba, Atlántida 31101
2442-7373
8458-7373
ventas@ceiba@ferben.hn

FACTURA

Fecha: 22/1/2025 Hora: 13:24:21
POS #: 1
Cajero: Karen Keren Dayanne Chacon
Vendedor: Keren Chacon

PODER JUDICIAL

Cod./Descripción	Cant.	Valor
*****	=====	=====
07030302-Culeta Pintura	1	L4,499.00
Trafico Piso		
1 X L4,499.00		
11168227-Galon Thinner	1	L1.00
Acilico		
1 X L1.00		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L209.00
Sub Total L3,912.78
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L3,913.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L588.88
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L4,500.00
=====

Cheque Tenedor L4,500.00
Cambio L0.00

CORRELATIVO: 000-001-01-00138578
CAI: 85193E-10378E-724093-3688C3-9345B3-2A
FECHA LIMITE EMISION: 27-02-2025
DESDE: 000-001-01-00130001 HASTA: 000-001-01-00142000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Total Articulos: 2

INTERNO #: 134083
No se Aceptan Devoluciones
La factura es benefició de todos, exjalal
Gracias por su compra!
Original: Cliente Copia: Emisor



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 ENERO del 2025.

CHEQUE NO. 2889

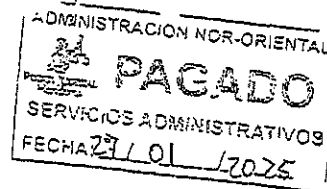
ORDEN NO. 2532

La Ceiba, Atlántida 27 DE ENERO DEL 2025.

F. *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA



DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN: 20/01/2025 CONTROL DE PAGO No. 144983

NO SE PRESENTA EL TALÓN
ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE
DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.



AGUA
ALCANT.
2% ENTE REGU

COD	VALOR
600	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
492.66	

ENE/2025

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10210030060009	492.66
PATIDO RICARDO		
CLIENTE		

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN: 20/01/2025 CONTROL DE PAGO No. 144982

NO SE PRESENTA EL TALÓN
ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE
DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.



AGUA
ALCANT.
2% ENTE REGU

COD	VALOR
600	303.00
	180.00
	9.66
TOTAL A PAGAR	
492.66	

ENE/2025

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	0210030060018	492.66
PATIDO RICARDO (JUZGADO DE EJECUCIO		
CLIENTE		

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN: 20/01/2025 CONTROL DE PAGO No. 144981

NO SE PRESENTA EL TALÓN
ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE
DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.



AGUA
AGUA
ALCANT.
2% ENTE REGU

COD	VALOR
600	606.00
	1515.00
	1260.00
	67.62
TOTAL A PAGAR	
3448.62	

ENE/2025

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10210040280110	3448.62
REYES MADRID MARCO ANTONIO		
CLIENTE		