

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-928-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA
LA CANTIDAD DE: (LPS.144,888.42) CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILOCHOCIENTOS OCHENTAY OCHO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

SUPLIDOR : 08011967022680
SOLICITUD :

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 4,025.00		L. 4,025.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 3,136.32		L. 3,136.32
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,000.00		L. 3,000.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,552.50 L. 3,670.80 L. 2,447.20 L. 2,447.20 L. 8,620.69		L. 18,738.39
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 1,707.00		L. 1,707.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,924.19		L. 1,924.19
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 175.24		L. 175.24
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,499.60 L. 1,223.60 L. 299.92		L. 3,023.12
TOTAL				L. 144,888.42

TEGUCIGALPA, 11 Marzo 2025
Fecha

Elaborada por: ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-928-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESEA: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA
LA CANTIDAD DE: (LPS.144,888.42) CIENTO CUARENTAYCUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY OCHO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

SUPLIDOR : 08011967022880
SOLICITUD :

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 4,604.60 L. 3,737.50 L. 1,410.19 L. 2,455.25		L. 12,207.54
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,818.00 L. 3,392.50 L. 3,789.25		L. 10,999.75
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 14882-110-004-108-646 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITOR	L. 98.11 L. 1,880.00		L. 1,978.11
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,690.00 L. 1,125.00		L. 2,815.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 4,025.00		L. 4,025.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO 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. 1,404.00 L. 830.50 L. 68,036.30 L. 6,862.96		L. 77,133.76
TOTAL				L. 144,888.42

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por: ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-928-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA
LA CANTIDAD DE: (LPS.144,888.42) CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY OCHO LEMPIRAS CON 42/100 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
	REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/1/2025 AL 28/2/2025. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 42 COMPROBANTES CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION.			
	Valor de Factura		144,888.42	
	Valor de Cheque/Transferencia		144,888.42	
	TOTAL			L. 144,888.42

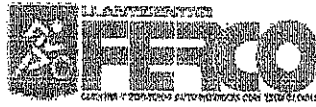
TEGUCIGALPA, 11 Marzo 2025
Fecha

Elaborada por: ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por: _____

Autorizado por: Director Administrativo



FACTURA ferrogarancia@lanticentroferco.com

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

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

N-Factura 000-001-01-00042702

C.A.I.: 6A02B2-04E1E1-D74B8C-707208-71F058-BD

Referencia: 20076451

Fecha: 29/Enero/2025

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sanabria

BATERIA MTP-94R/47 750 INTERSTATE

L.3,295.00 1 L.3,295.00

CANCELADO
LANTICENTRO 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.	3,295.00
Impuesto 15%:	L.	454.25
Impuesto 16%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,789.25

Tres mil setecientos ochenta y nueve
con Veinticinco Centésimos ;

TOYOTA HILUX GHA3118

2 AÑOS DE GARANTIA

ENTREGA INMEDIATA Basado en
Ofertas de ventas 20013880. Basado en
Pedidos de cliente 20087322. Basado en
Entregas 20088775.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Edilia"

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

29 ENE. 2025

PAGADO

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4288, 9695-3080. Impreso 5/2024, OP-4859

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

708668 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

23/01/2025

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 531403

SEÑOR:	R.T.N.:
DIRECCIÓN: PODER JUDICIAL	08019003000342
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: SINDY
No. REG. DE EXONERADOS:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	1000814	baril boca ancha 30G/120L	L. 1,707.00	L. 1,707.00

SON: UN MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2025

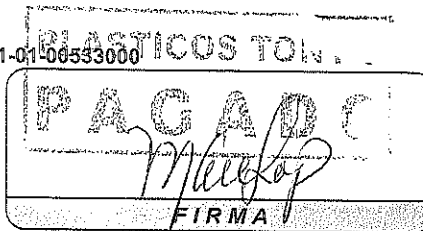
CAI: 03136A-2B4385-684194-806A50-78D2DB-CF

Rango Autorizado: 000-001-01-00503001 al 000-001-01-00533000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 1,484.35
Sub-Total L.	L. 1,484.35
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 15% L.	L. 222.65
TOTAL A PAGAR L.	L. 1,707.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 ENE. 2025

PAGADO



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

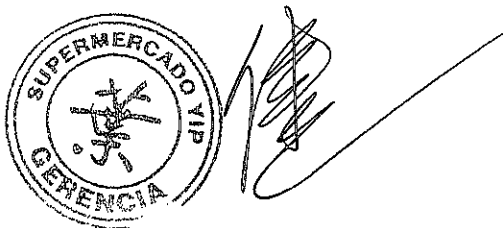
Fecha: 28 de enero de 2025

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	6.04	604.00
36	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	19.10	687.60
36	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	19.10	687.60
2	BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni).267667	62.45	124.90
3	CANELITAS MARISELA 240g.507911	40.95	122.85
			
CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 FACTURA N° 000-002-01-00029116 Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	2,226.95
		VALOR EXENTO L.	1,622.95
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	604.00
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	90.60
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	2,317.55
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Dos mil trescientos diez y siete Lempiras

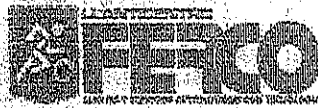
Son: con 55 centavos

Firma

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 ENE. 2025

PAGADO



FACTURA ferco@lanticentroferco.com

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

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

N-Factura: 000-001-01-00042691

C.A.I.: 6A026Z-04E1E1-07486C-707208-71F859-BD

Referencia: 20076437

Fecha: 26/Enero/2025

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor: Jorge Luis Sandres

BATERIA MTP 23F INTERSTATE

L.3,320.00 1 L.3,320.00

CANCELADO
LANTICENTRO 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.	3,320.00
Impuesto 15%:	L.	498.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,818.00

Tres mil ochocientos dieciocho

GHA3356 TOYOTA PRADO Basado en
Pedidos de cliente 20087269. Basado en
Entregas 20088726.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todas: "Exijala"

Fecha Limite de
Emisión: 20/Febrero/2025

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

26 ENE. 2025

PAGADO



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

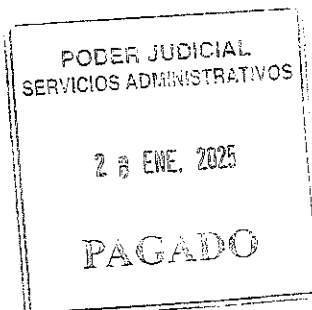
Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001116

Fecha: 13/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:					Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:					Importe Exento L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:					Importe Gravado 15% L 3,500.00
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D					Importe Gravado 18% L 0.00
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500					I.S.V. 15% L 525.00
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor					I.S.V. 18% L 0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS					Total a pagar L 4,025.00

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





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°: 9290
Factura #: 000-001-01-01223768
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 29/01/2025
Hora: 09:16:00 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	200	L 6.00	L 1,200.00 *
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	70	L 20.00	L 1,400.00
7401002307518	REFresco CANADA DRY LATA12 OZ.	70	L 20.00	L 1,400.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	2	L 112.00	L 224.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 GR	3	L 50.00	L 150.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

29 ENE. 2025

PAGADO

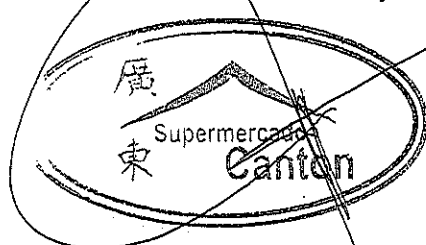
Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

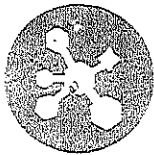
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento: L 3,174.00
Monto Gravado 15%: L 1,200.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 4,374.00
ISV 15%: L 180.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 4,554.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013834

Fecha: 29/01/2025

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688)

R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2228-2025

Dirección: Colonia: , , , /2240-6567 2240-6569,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150021	3	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L. 800.0000	L. 0.00	L. 2,400.00
150004	3	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L. 264.0000	L. 0.00	L. 792.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

29 ENE. 2025

PAGADO



Flor Arce
08019860360

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 80/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,192.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	3,192.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	478.80
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,670.80

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Macdel de Honduras S.A de C.V
RTN: 05019002058603

www.grupomacdel.com

Dirección de Casa Matriz:
RESIDENCIAL VILLAS MACKAY, 13 CALLE,
2 AVENIDA CASA NO.:400
TELS.: (504)2644-0900, (504) 31764778
e-mail: contabilidad@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Cliente: CN11598

Nombre: PODER JUDICIAL

Fecha: 27/01/2025 1:051

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: TGU: CUENTAS CLAVES 2

COTIZACIÓN: 88978

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	IMP	% Desc.	Precio	Total
PR1006321	TOALLA ROLLO ADV 6S 180M HS (700166)	CAJA 6	3		0.00%	1,178.75	3,536.25

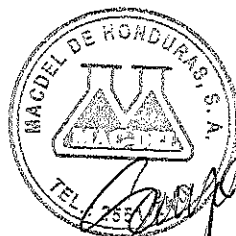
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025

Exento LPS 0.00

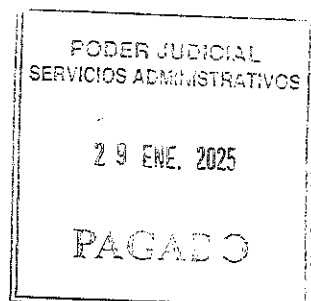
Sub-Total: LPS 3,536.25

I.S.V. 15% LPS 530.44

Total: LPS 4,066.69



Samary Valladares
27/01/25.





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°: 9289
Factura #: 000-001-01-01224080
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 30/01/2025
Hora: 10:02:40 a.m.
Usuario: ELIAS

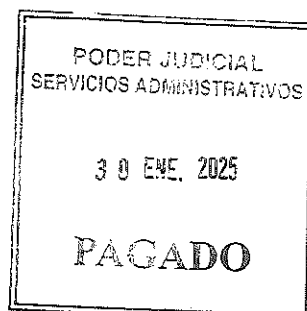
Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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	612	L 6.00	L 3,672.00 *

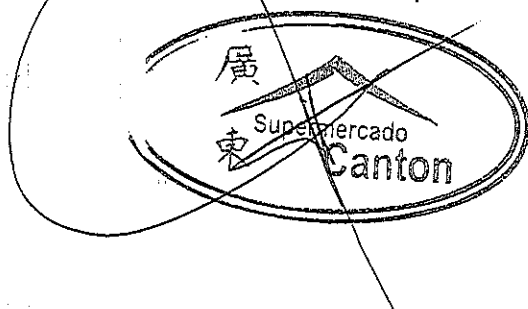


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA LA
Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto

Cuatro Mil Doscientos Veintidos Lempiras Con Ochenta Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 3,672.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 3,672.00
ISV 15%:	L 550.80
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 4,222.80
Descuentos y Rebajas:	L 0.00





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001109

Fecha: 11/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado		L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento		L 0.00
N. identificador del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%		L 3,500.00
			Importe Gravado 18%		L 0.00
			I.S.V. 15%		L 525.00
			I.S.V. 18%		L 0.00
			Total a pagar		L 4,025.00

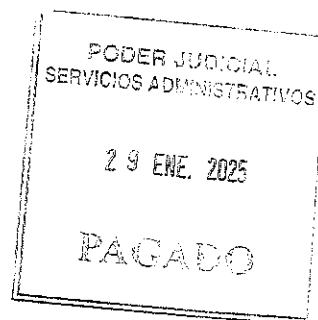
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

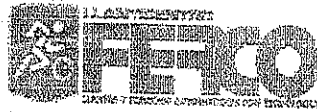
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





FACTURA lanticentroferco.com

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

Dirección: Blvd Fuerzas Armadas, contigua a
Col San Angel. Tel: 2228-8191, 2228-0057

Nº Factura: 000-001-01-00042749

C.A.R: 6A02B2-04E1E1-D74F0C-70720E-71F5B2-6D

Referencia: 20076524

Fecha: 04/Febrero/2025

Nombre Cliente

Podar Judicial de Monteras

RTT: 00019003000342

Contado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sandres

BATERIA MX120 640 CCA MAC 278850

L.2,950.00

L.2,950.00

CANCELADO
LANTICENTRO 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.	2,950.00
Impuesto 15%:	L.	442.50
Impuesto 16%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,392.50

Tres mil trescientos noventa y dos con
Cincuenta Centésimos ;

12 V

2 AÑOS GARANTIA

ENTREGA 3 DIAS Basado en Ofertas de
ventas 20013925. Basado en Pedidos de
cliente 20087465. Basado en Entregas
20088867.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerado.

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Terceros: "Exijala"

Fecha Límite de
Emisión:

20/Febrero/2025

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

04 FEB. 2025

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:

262F7D-42B3CF-7767E0-63BE03-0909D8-7B

Factura No.: 000-001-01-00213302

Fecha Limite: 5/11/2025

Número inicial: 000-001-01-00212001

Número final: 000-001-01-00218000

31/1/2025 10:33 1314904

4704 170380 01 Trans: 273496

TSP IMP UD PRECIO+ISV IMPORTE T

Empleado: Global

SNT 15.00 1 3,000.00 3,000.00 V

10001449 7710340*****6485 TarJeta[*]

= ACTIVACION TARJETA =

TarJ: 7710340 - 6485

TarJeta Regalo

Nº tarjeta: 7710340*****6485

Importe Activación: 3,000.00

Fecha caducidad: 31-01-2027

Saldo disponible: 3,000.00

Nº Operación: 912443776

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

31 ENE. 2025

PAGADO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-638E03-0909DD-AC

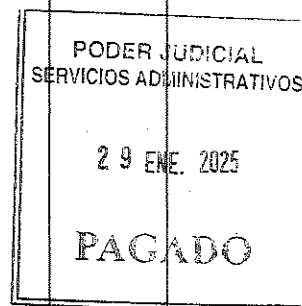
Día	Mes	Año
29	Enero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037208

CREDITO ☐

Cliente: Poder Judicial
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait
Contacto: 2225-9928
Orden de Compra N.: ***
R.T.N./ID 08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
2	Unidad	Papel kraft rollo de 36" x 300 yardas	675.00		L 1,350.00



Son	Un Mil Quinientos Cien Y Dos Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB-TOTAL	L	L 1,350.00
				IMPORTE EXENTO	L	L -
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,350.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	L 202.50
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	L 1,552.50



Recibí conforme:

Antes Martine

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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°: 9267
Factura #: 000-001-01-01219514
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 10/01/2025
Hora: 12:53:29 p.m.
Usuario: ELIAS

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

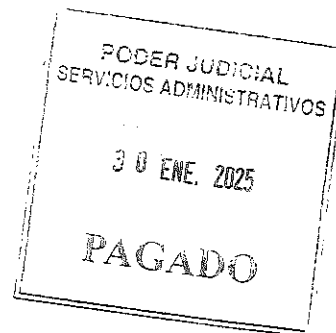
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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	25	L 6.00	L 150.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	25	L 78.00	L 1,950.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	1	L 112.00	L 112.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON

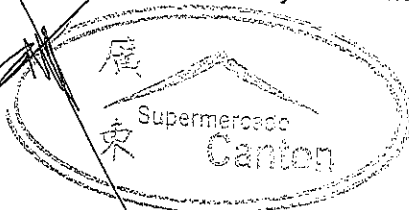
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento: L 2,062.00
Monto Gravado 15%: L 150.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 2,212.00
ISV 15%: L 22.50
ISV 18%: L 0.00
Total: L 2,234.50
Descuentos y Rebajas: L 0.00





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 3 de febrero de 2025

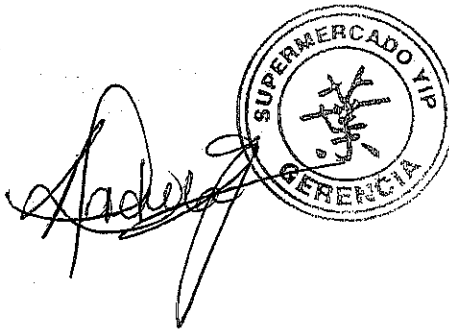
Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
72	COCA COLA S/AZUCAR 354ml. 889090	19.10	1,375.20
* 72	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	6.04	434.88
5	BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni).267667	62.45	312.25



PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

03 FEB. 2025

PAGADO

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00029127

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	2,122.33
VALOR EXENTO L.	1,687.45
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	434.88
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	65.23
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,187.56

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Dos mil ciento ochenta y siete Lempiras

Son: con 56 centavos

Firma



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

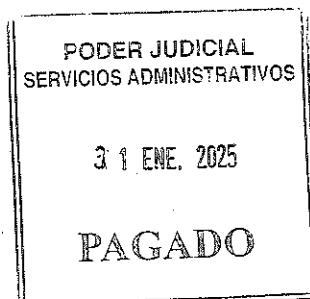
Factura 000-002-01-00001110

Fecha: 18/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,500.00	
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D			Importe Gravado 18%	L 0.00	
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500			I.S.V. 15%	L 525.00	
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			I.S.V. 18%	L 0.00	
			Total a pagar	L 4,025.00	

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos: "EXIJALA"





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001111

Fecha: 20/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal				L 0.00	L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificador del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,500.00	
			Importe Gravado 18%	L 0.00	
			I.S.V. 15%	L 525.00	
			I.S.V. 18%	L 0.00	
			Total a pagar	L 4,025.00	

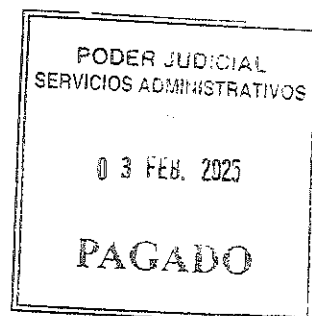
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIUALA"





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00013861
Fecha: 04/02/2025
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688)

R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2233-2025

Dirección: Colonia: , , /2240-6567 2240-6569,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

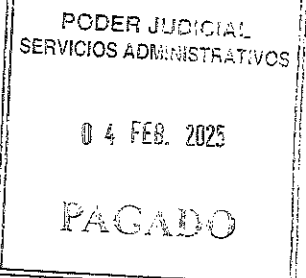
No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	3	Galon	Jabon líquido de manos , G	L. 80.0000	L. 0.00	L. 240.00
150021	2	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L. 800.0000	L. 0.00	L. 1,600.00
150004	2	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L. 264.0000	L. 0.00	L. 528.00



Handwritten signature

Handwritten number: 08019366345



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 20/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,368.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	2,368.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	355.20
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,723.20

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 31 de enero de 2025

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	6.04	604.00
4	BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni).267667	62.45	249.80
36	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	19.10	687.60
36	7UP LATA 355 ML.904035	16.75	603.00
3	CANELITAS MARISELA 240g.507911	40.95	122.85
 PODER JUDICIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 05 FEB. 2025 PAGADO			
CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00029125		SUB TOTAL L.	2,267.25
Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000		VALOR EXENTO L.	1,663.25
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprinta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	604.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	90.60
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	TOTAL L.	2,357.85
N° Identificativo Registro de SAG:			

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Dos mil trescientos cincuenta y siete

Son: Lempiras con 85 centavos

Firma



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

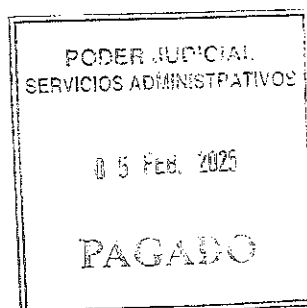
Factura 000-002-01-00001121

Fecha: 21/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:		Importe Exonerado			L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:		Importe Exento			L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:		Importe Gravado 15%			L 3,500.00
		Importe Gravado 18%			L 0.00
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D		I.S.V. 15%			L 525.00
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500		I.S.V. 18%			L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor		Total a pagar			L 4,025.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

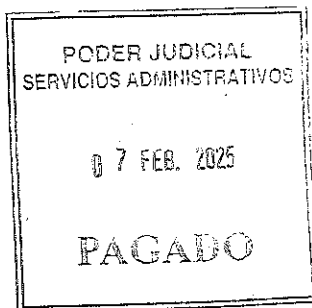
Factura 000-002-01-00001113

Fecha: 25/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,500.00	
			Importe Gravado 18%	L 0.00	
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D			I.S.V. 15%	L 525.00	
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500			I.S.V. 18%	L 0.00	
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			Total a pagar	L 4,025.00	

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





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°: 9302
Factura #: 000-001-01-01227285
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 12/02/2025
Hora: 02:19:21 p.m.
Usuario: ELIAS

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

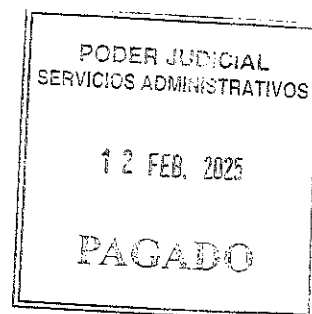
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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	540	L 6.00	L 3,240.00 *
7421001641338	LIMPIOX LIMPIADOR LAVANDA 5 LT	2	L 130.40	L 260.80 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Veinticinco Lempiras Con Noventa y Dos Centavos

Monto Exento: L 0.00

Monto Gravado 15%: L 3,500.80

Monto Gravado 18%: L 0.00

Base Exonerada: L 0.00

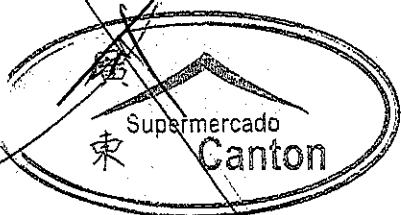
SUBTOTAL: L 3,500.80

ISV 15%: L 525.12

ISV 18%: L 0.00

Total: L 4,025.92

Descuentos y Rebajas: L 0.00





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001120

Fecha: 26/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal				L 0.00	L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado		L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento		L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%		L 3,500.00
			Importe Gravado 18%		L 0.00
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D			I.S.V. 15%		L 525.00
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500			I.S.V. 18%		L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			Total a pagar		L 4,025.00

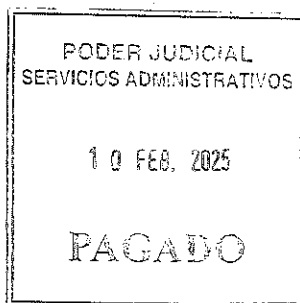
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001112

Fecha: 22/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:					Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:					Importe Exento L 0.00
N. identificador del registro de la SAG:					Importe Gravado 15% L 3,500.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
					I.S.V. 15% L 525.00
					I.S.V. 18% L 0.00
Total a pagar					L 4,025.00

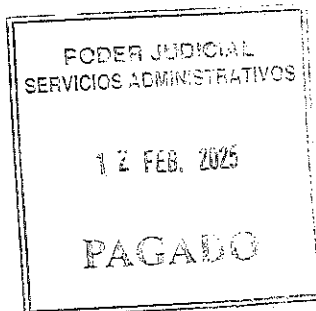
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 14/02/2025
Hora : 10:01:30 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

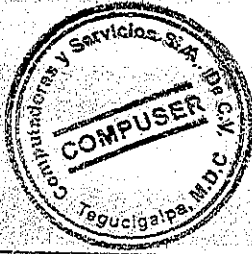
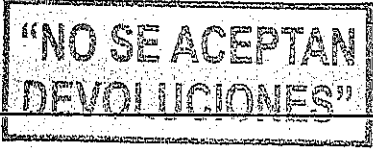
Factura N 001-001-01-00019568
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019003000342
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FINAL DEL BLVD. KWAIT, CONTIGUO A CHIMIN

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
40	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 17.20	L. 0.00	L. 688.00
12	OK180	TUERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 23.60	L. 0.00	L. 283.20
12	OK115	FASTENER OFIMAK 7115 8 CM 50 PIEZAS METAL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 23.60	L. 0.00	L. 283.20
40	OK02A	CLIP NUMERO #1 OFIMAK 2284 33 MM 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 5.20	L. 0.00	L. 208.00
12	OK105	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 25HOJAS 8 CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 98.00	L. 0.00	L. 1,176.00
2	OK250	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA ROJO GOTERO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 18.00	L. 0.00	L. 36.00
6	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 18.00	L. 0.00	L. 108.00
6	OK218	HOJA PROTECTORA TRANSPARENTE OFIMAK 2188 CARTA 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 39.60	L. 0.00	L. 237.60
60	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 16.40	L. 0.00	L. 984.00
U.L.					
 					
TOTAL			L.	0.00	L. 4,004.00

Observacion:

OC NO. 10-1-1-2234-2025

Valor en letras:

Cuatro Mil Seiscientos Cuatro Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO POR
COMPUSER

Entregado Por:

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14 FEB 2025

Recibido Por:

PAGADO

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,004.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	600.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,604.60

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00361530

PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2025/00052

Por Lps. 1,690.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

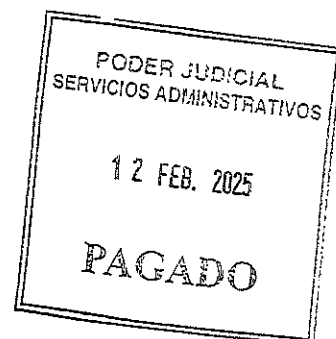
MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE (1) DIA POR GIRA 31/1/2025-1/2/2025. (2) PLAN DE GIRA, (2) CONSTANCIAS, (2) FACTURAS, (2) LIQUIDACIONES.

Tegucigalpa, M.D.C, 12 Febrero 2025

F.

0801-1977-12816 - RICARDO JAVIER VASQUEZ ORDOÑEZ
INGENIERO



PODER JUDICIAL HONDURAS



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2025/00052

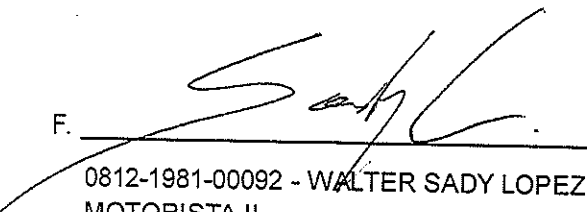
Por Lps. 1,125.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

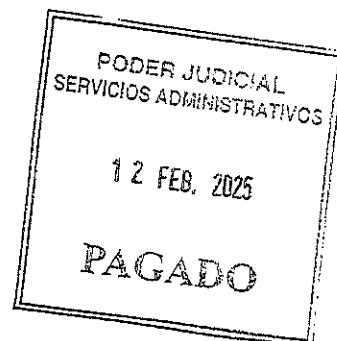
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR COMPLEMENTO DE (1) DIA POR GIRA 31/1/2025-1/2/2025. (2) PLAN DE GIRA, (2) CONSTANCIAS, (2) FACTURAS, (2) LIQUIDACIONES.

Tegucigalpa, M.D.C, 12 Febrero 2025

F. 

0812-1981-00092 - WALTER SADY LOPEZ SANDOVAL
MOTORISTA II





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 DIDEA T-02 LA FOGATA
Bld. Centroamerica, Centro Comercial La Foga, Local No. 1, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

FACTURA

No. 002-001-01-00023339

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: 14/02/2025

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

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	2	FANLM80	LIJA PARA MADERA FANDELI #80 null	Unidad	9.76	0.00	19.52
2	1	N81WP1-28ONZ	BS MASILLA P/ GRIETAS EXTERIOR/INTERIOR MATE BLANCO	28 Onzas	145.39	0.00	145.39
3	1	GR99020	RODILLO MICROFIBRA GBS 10X230 mm (3/8X9 pulg)	Unidad	32.06	0.00	32.06
4	2	B36WSA151-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	Galon	763.91	0.00	1,527.82
5	1	44037	MANERAL GBS PROFESIONAL 230 mm(9 pulg) GAP9850	Unidad	53.25	0.00	53.25
6	1	GBSY2300	BROCHA CERDA SINTETICA PAINTER ELITE 76.2 mm (3 pulg)	Unidad	132.86	0.00	132.86

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

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14 FEB. 2025

PAGADO

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

DO\$ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUÁTRO 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	0.00	1,910.90
RANGO AUTORIZADO : .002-001-01-00022001 AL .002-001-01-00025000 CAI : 248CFA-F56B06-4CACE0-63BE03-0909AC-D6 FECHA LIMITE DE EMISION : 15/10/2025			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
			IMPORTE EXENTO	L	00.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,910.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
			I.S.V 15 %	L	286.64
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: Jordonez			I.S.V 18 %	L	00.00
			TOTAL A PAGAR	L	2,197.54
			ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, 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.		

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	



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

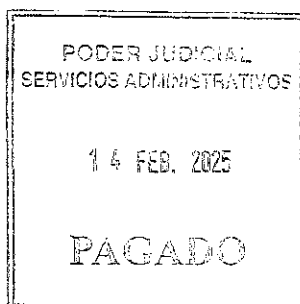
Factura 000-002-01-00001118

Fecha: 27/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal				L 0.00	L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,500.00	
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D			Importe Gravado 18%	L 0.00	
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500			I.S.V. 15%	L 525.00	
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			I.S.V. 18%	L 0.00	
Total a pagar				L 4,025.00	

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



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

BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, No. 457
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2237-1613 CEL 9773-8511
CORREO ELECTRONICO: contacto@industriasquick.com
R.T.N.:08019015773597



SELLOS DE HULE DESDE 1959

Nombre del Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO GUBERNAMENTAL		Factura No.: 000-002-01- 00004851			
		Fecha: 17/02/2025			
		CANCELAR	LA FACTURA AL VENCIMIENTO		
Codigo Cliente 0026	RTN Cliente 0801-9003-000342	No.Orden de Compra	Terminos		
			Crédito 30 Dias		
Datos de Adquiriente Exonerado	No. Orden Compra Exenta	No. De Registro Exenta	No. Registro SAG		
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Des/Reb Otorgado	Total
003004	FECHADOR AUTOENTINTABLE S-542D	5	650.00	0.00	3,250.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

17 FEB. 2025

PAGADO

Son: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

CAI:21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS: 000-002-01-00004501 AL 000-002-01-00005000 FECHA LIMITE EMISION: 02/09/2025	IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR L:	0.00 0.00 3,250.00 0.00 487.50 0.00 3,737.50
POR INDUSTRIAS QUICK RECIBI CONFORME		

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, FAVOR REVISAR SU PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA
CONDICIONES DE VENTA:

1. TRANSFERENCIAS A CUENTA DE CHEQUES No. 11-434-00192-1 EN BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
2. SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001119

Fecha: 29/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal				L 0.00	L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado		L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento		L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%		L 3,500.00
			Importe Gravado 18%		L 0.00
			I.S.V. 15%		L 525.00
			I.S.V. 18%		L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			Total a pagar		L 4,025.00

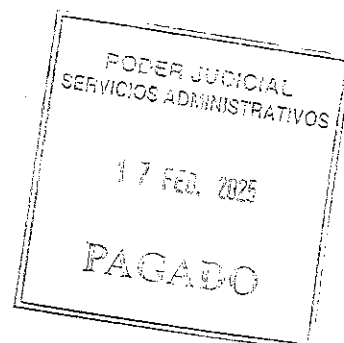
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

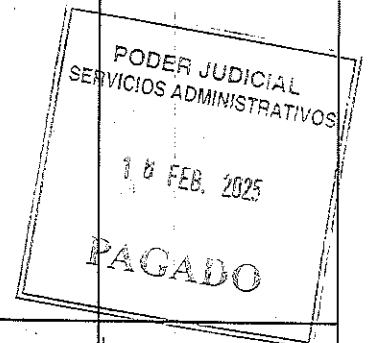
Día	Mes	Año
17	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037379

CREDITO ☐

Cliente:	Poder Judicial	R.T.N./ID	08019003000342
Dirección:	Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait		
Contacto:	2225-9928		
Orden de Compra N.:	10-1-1-2237-2025		

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
20	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25		L 945.00
-25	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores, 125 hojitas	11.25		L 281.25



Son	Un Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 19/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB- TOTAL	L	L 1,226.25
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,226.25
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	L 183.94
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	L 1,410.19



Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001115

Fecha: 01/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:					Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:					Importe Exento L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:					Importe Gravado 15% L 3,500.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
					I.S.V. 15% L 525.00
					I.S.V. 18% L 0.00
Total a pagar					L 4,025.00

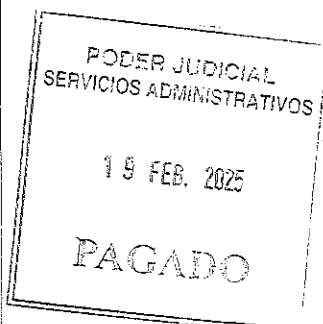
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





Corporación de Construcciones Técnicas
de Honduras, S. de R. L. de C. V.

Colonia El Trapiche, frente a Dimasa Ford,
Distrito Central, F.M. / Tel.: 9452-7142
E-mail: cotech.amnet@gmail.com

R.T.N.: 08019009221039

CAI: C8AAB6-DFE525-6B4E9C-E939DE-B16292-3F

CLIENTE: Poder Judicial de Honduras

R.T.N.: 08019003000342

DIRECCION: Col. Miraflores Sur

DIA	MES	AÑO
20	2	2025

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" **FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025**

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: TRES mil ciento treinta y
seis tempiras con treinta y dos
ventanos.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	31310	32

FACTURA N° 000-001-01-00 002245

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002151 - AL: 000-001-01-00002250



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

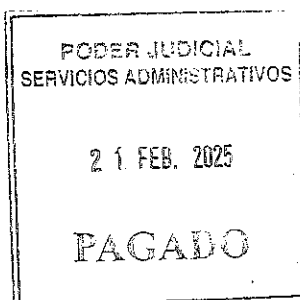
Factura 000-002-01-00001122

Fecha: 04/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,500.00	
			Importe Gravado 18%	L 0.00	
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D			I.S.V. 15%	L 525.00	
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500			I.S.V. 18%	L 0.00	
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			Total a pagar	L 4,025.00	

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001108

Fecha: 08/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal					L 0.00 L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,500.00	
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D			Importe Gravado 18%	L 0.00	
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500			I.S.V. 15%	L 525.00	
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			I.S.V. 18%	L 0.00	
			Total a pagar	L 4,025.00	

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVO

24 FEB. 2025

PAGADO



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

BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, No. 457

TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TEL: (504)-2237-1613 CEL 9773-8511

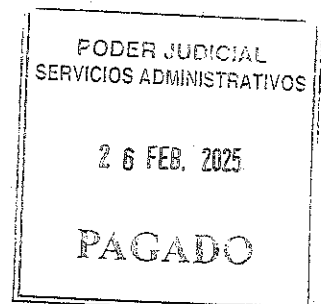
CORREO ELECTRONICO: contacto@industriasquick.com

R.T.N.: 08019015773597



SELLOS DE HULE DESDE 1959

Nombre del Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO GOBERNAMENTAL		Factura No.: 000-002-01- 00004870			
		Fecha: 26/02/2025			
		CANCELAR LA FACTURA AL VENCIMIENTO			
Codigo Cliente 0026	RTN Cliente 0801-9003-000342	No.Orden de Compra	Terminos Contado 0 Dias		
Datos de Adquiriente Exonerado	No. Orden Compra Exenta	No. De Registro Exenta	No. Registro SAG		
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Des/Reb Otorgado	Total
003004	FECHADOR AUTOENTINTABLE S-542D	1	650.00	0.00	650.00
003033	SELLO CIRCULAR AUTOENTIN. R-532	3	495.00	0.00	1,485.00



Son: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB	IMPORTE EXONERADO	0.00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:	IMPORTE EXENTO	0.00
000-002-01-00004501 AL 000-002-01-00005000	IMPORTE GRAVADO 15%	2,135.00
FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2025	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
 POR INDUSTRIAS QUICK	I.S.V. 15%	320.25
	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR L:	2,455.25

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, FAVOR REVISAR SU PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

1. TRANSFERENCIAS A CUENTA DE CHEQUES No. 11-434-000192-1 EN BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
2. SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

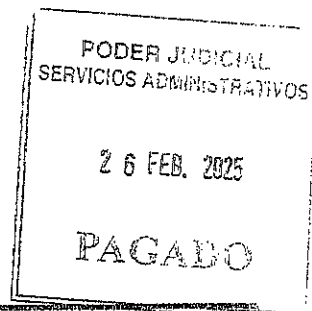
Factura 000-002-01-00001107

Fecha: 05/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
PLATO DE ALMUERZO COMPLETO	10.00	350.00	ISV 15%	0.00	L 3,500.00
Subtotal				L 0.00	L 3,500.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:					Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:					Importe Exento L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:					Importe Gravado 15% L 3,500.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D					I.S.V. 15% L 525.00
Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500					I.S.V. 18% L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor					Total a pagar L 4,025.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS HONDURAS, S.A.
Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa 1400
Atrás de Equipos Médicos MEY-KO
Tegucigalpa Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019156148

Cliente: PODER JUDICIAL
BOULEVARD KUWAIT
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003000342

Factura 000-002-01-00001117

Fecha: 15/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
BOLSA DE CAFE DE PALO	25.00	130.00	ISV 15%	0.00	L 3,250.00
Subtotal					L 0.00 L 3,250.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:			Importe Exonerado	L 0.00	
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exento	L 0.00	
N. identificativo del registro de la SAG:			Importe Gravado 15%	L 3,250.00	
			Importe Gravado 18%	L 0.00	
			I.S.V. 15%	L 487.50	
			I.S.V. 18%	L 0.00	
			Total a pagar	L 3,737.50	

CAI: E0840C-43A560-8A41A4-C01935-FC76C5-2D

Rango autorizado del: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

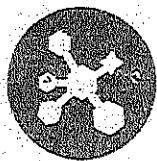
La factura es beneficio de Todos. "EXIJA LA"

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

20 FEB. 2025

PAGADO

MULPROH
R.T.N. 08019019156148



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00014011

Fecha: 28/02/2025

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688)

R.T.N.:

Orden de compra: 10-1-1-2246-2025

Dirección: Colonia: , , /2240-6567 2240-6569,

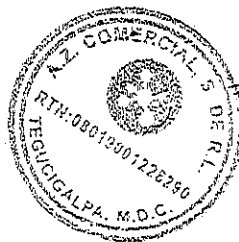
Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150021	4	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L. 800.0000	L. 0.00	L. 3,200.00
150044	2	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA4000MTS C.	L. 528.0000	L. 0.00	L. 1,056.00



Handwritten signature and number 080190603665

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 FEB. 2025

PAGADO

Comentarios:

Entregado por:



CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 40/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,256.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,256.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	638.40
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,894.40

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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.F.N. 08019000231234
(504) 2290-1101

larachy.com

--FALTURA DE CONTAIN--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-3598000

ID FISCAL:000-001-01-12676833

FECHA:25/02/2025 10:58AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 (AJERA(0):DINOIA IVETH ZELAYA



RYN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO USCTO	TOTAL
03160019	1.00 UNI	1,634.78	0.00
BRAZO CIERRAPUERTA IC-3005 HEAVY DUTY (0007019)			
ALMACEN: S2TGU			
CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTA	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL PAGO (15%)	1,634.78	ISV 15%	245.22
TOTAL PAGO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,880.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

1,880.00

PAGO DE CLIENTE:

1,880.00

CAMBIO

0.00

UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA LEMP. AIS EXACTOS

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

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.larachy.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

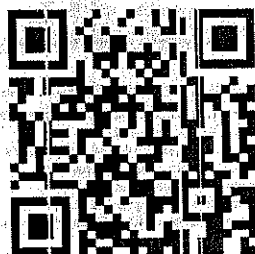
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

25 FEB. 2025

PAGADO

RTN: 08019022418621

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