

Fecha: 11/03/2025
Hora: 11:59:22

Usuario: aferrandez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-793-2025

CHEQUE No.: 282251

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

SUPLIDOR : 06011967022880

PAGUESEA: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.131,827.22) CIENTO TREINTAY UN MILOCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 22/100 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
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,760.00		L. 2,760.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 4,696.28 L. 400.01 L. 400.01 L. 400.01 L. 1,600.34		L. 7,496.65
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11012-110-001-001-024 - MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LA CSJ	L. 3,450.00 L. 1,365.00 L. 3,000.00 L. 9,450.00		L. 17,265.00
532100	HILADOS Y TELAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 438.00		L. 438.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 12504-110-002-081-028 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA 11012-110-001-001-024 - MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LA CSJ	L. 3,162.50 L. 1,527.20 L. 2,475.49 L. 1,869.00 L. 4,485.00 L. 607.20		L. 14,126.39
TOTAL				L. 131,827.22

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por: ANDREA LUCIA FERNÁNDEZ ECHEVERRÍ.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos, P.

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-793-2025

CHEQUE No.: 282251

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA
LA CANTIDAD DE: (LPS.131,827.22) CIENTO TREINTAY UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 22/100 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
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 4,992.61		L. 4,992.61
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 2,990.00 L. 1,060.01		L. 4,050.01
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 12505-110-002-081-029 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIO	L. 2,576.00		L. 2,576.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 4,540.00		L. 4,540.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 116.36 L. 1,513.96		L. 1,630.32
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 22.00 L. 161.02 L. 345.00		L. 528.02
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,900.00		L. 2,900.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 188.60		L. 188.60
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 2,469.61
TOTAL				L. 131,827.22

TEGUCIGALPA, 3 Marzo 2025
Fecha

Elaborada por: ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 11/03/2025
Hora: 11:59:26

Usuario: afernandez
Página: 3

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-793-2025

CHEQUE No.: 282251

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

SUPLIDOR : 08011967022880

PAGUESEA: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.131,827.22) CIENTO TREINTAY UN MILOCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 168.00		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 2,169.36		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 132.25		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L.	27,148.75
	25101-110-350-940-973 - SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA (AUTENTICAS)	L. 3,329.25		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 5,732.75		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 7,403.49		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 7,354.01		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 3,329.25		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L.	3,518.29
539600	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,285.70		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 2,127.50		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 105.09		
	VIÁTICOS NACIONALES		L.	5,755.00
526210	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,750.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,440.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,565.00		
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L.	1,748.00
531500	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,748.00		
527210	TASAS		L.	2,750.00
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 2,750.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L.	24,945.97
TOTAL			L.	131,827.22

TEGUCIGALPA,

3 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-793-2025

CHEQUE No.: 282251

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

SUPLIDOR : 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.131,827.22) CIENTO TREINTAY UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 22/100 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
	19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	L. 2,371.96		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,601.76		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 4,652.50		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 2,340.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 10,189.80		
	11012-110-001-001-024 - MAGISTRADOS INTEGRANTES PERMANENTES DE LA CSJ	L. 3,789.95		
	REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/11/2024 AL 24/1/2024. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 44 COMPROBANTES CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION.			
	Valor de Factura		131,827.22	
	Valor de Cheque/Transferencia		131,827.22	
TOTAL				L. 131,827.22

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : ANDREA LUCIA FERNANDEZ ECHEVERRI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



COMPRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

RAMONTE, CALLE LA SALUD

IGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

PODER JUDICIAL
BLV FUERZAS ARMADAS FRENTE A CHIMINIQUE
2205-5579 /

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D

Número Factura 000-001-01-00004704

Fecha 24/01/2025

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
085	08019003000342	MAYRON SANCHEZ	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7501668557156	FOCO LED PAR20 6W 6500K 6PAR20LED65MV25 TECNO LITE	20.00	138.00		2,760.00
DIMASER CANCELADO FORMA DE PAGO: <i>cheque</i> ORIGINAL					

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

Observaciones:

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		2,760.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	414.00
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,174.00

La Cantidad de: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

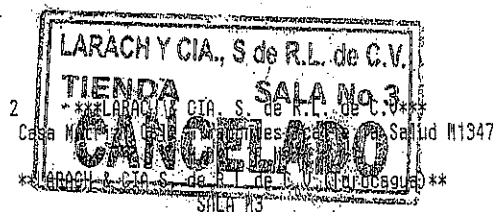
Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Limite Emision 29/04/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Col. Torrecagua, Blvd del Norte,
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

001-001-01-05420001 - 001-001-01-05825000

ID FISCAL:001-001-01-05461945

FECHA:05/02/2025 10:59AM

CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILL

0



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCYO	TOTAL
05040862	20.00	UNI	43.48	0.00	869.57
BOMBILLO LED A100 13W/865 120V 1500L 950896050 BLANC					
0					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					

05040820	20.00	UNI	46.96	0.00	939.13
BOMBILLO LED EICE12-LED/4W/30 E12 4W 250L 15KH 100-24					
OV CALIDO T.VELA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					

05040842	20.00	UNI	91.30	0.00	1,826.09
BOMBILLO LED A60 8.5W/830 DIM E27 806L 25KH (95088131					
0) 127V LUZ CALIDA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,634.79	ISV 15%	545.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,180.01

FORMA DE PAGO

CHEQUES

4,180.01

PAGO DE CLIENTE

4,180.01

CAMBIO

0.00

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 1/100

* 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.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

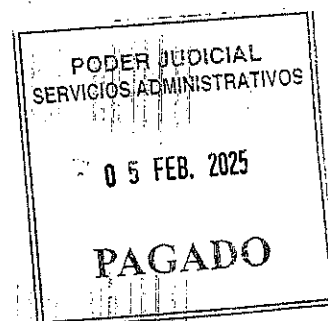
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





FACTURA fercooperencia@llanticentroferco.com

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

N-Factura 000-001-01-00042106

C.A.I: 6A0252-04E1E1-D7486C-7072CB-71F85B-ED

Referencia: 20075761

Fecha: 05/Diciembre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTM: 08019003000342

Contado

CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sandres

BATERIA NXI120 640 CCA MAC 23R850

L.2,895.00

1

L.2,895.00

CANCELADO
LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

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

Tres mil trescientos veintinueve con Veinticinco Centésimos ;

ENTREGA 3 DIAS

2 AÑOS GARANTIA Basado en Ofertas de ventas 20013029. Basado en Pedidos de cliente 20080859. Basado en Entregas 20088072.

No O/C Exenta:

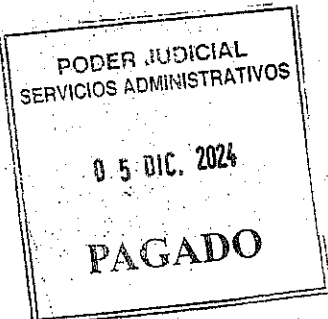
Reg. Exonerada:

No Idén. R5EDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijata"

Fecha Límite de 20/Febrero/2025

Emisión:



VIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

RAMONTES, CALLE LA SALUD

ALPA MDC, HONDURAS C.A.

03-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

eo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

PODER JUDICIAL
BLV FUERZAS ARMADAS FRENTE A CHIMINIQUE
2205-5579 /

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D

Número Factura	000-001-01-00004505
Fecha	22/11/2024
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
085	08019003000342	MAYRON SANCHEZ	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
BL15W	BOMBILLO LED 15W	10.00	94.00		940.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

22 NOV. 2024

PAGADO

**DIMASER
CANCELADO**

FORMA DE PAGO:

ORIGINAL

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

Observaciones:

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		940.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	940.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	141.00
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,081.00

La Cantidad de: UN MIL OCHENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Limite Emision 29/04/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIM A

B° Guacerique , Biv economica europea, comayaguela

Teléfono: 2225-1233 -123

CAI: 1F1978-4D5426-25BCE0-63BE03-09085A-26

Correo

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01 00333046

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 25/11/2024

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
24	SKTG4F-18-OPA	TUBO LED 18W OPACO DIFFUSER MARC 1-CONTA	80.00	0.00	1,920.00
24	SK2FT8-9-MARC	TUBO LED 9W 2FT OPAL DIFFUSER OPACO MARC	55.00	0.00	1,320.00

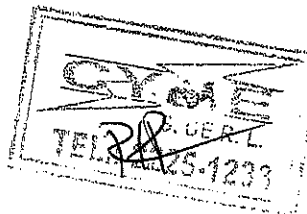
PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRAT

25 NOV. 2024

PAGADO



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS



ORIGINAL



Items: 2			
		Total	L 0.00 3,240.00
Tres Mil Setecientos VeintiSeis Lempiras.			Descuento 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado 0.00
ANTONIO IZAGUIRRE MAR			Importe Exento 0.00
			Imp.Gravado 15% 3,240.00
			Impuesto 486.00
			Gran Total 3,726.00

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijaia"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



FACTURA fercojerencia@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 000-001-01-00041960

C.A.I.: 6A0262-04E1E1-074880-707203-71F558-60

Referencia: 20075585

Fecha: 22/noviembre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sandres

BATERIA 24E AMP. MAC

L.2,173.91 1 L.2,173.91

BATERIA 24EI R 520CCA MAC

L.2,173.91 1 L.2,173.91

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.	4,347.82
Impuesto 15%:	L.	652.17
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	4,999.99

Cuatro mil novecientos noventa y nueve
con Noventa y nueve Centésimos ;

ENTREGA 3 DIAS

2 AÑOS DE GARANTIA Basado en

Ofertas de Ventas 20012602. Basado en

Pedidos de cliente 20080478. Basado en

Entregas 20087889.

No O/C Exenta:

Rag. Exonerado:

No Idem. RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025

Remito: 000-001-01-00030001

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

22 NOV. 2024

PAGADO



FACTURA ferco@ferco.com

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

N-Factura 000-001-01-00041917

C.A.I.: 6A02B2-04E1E1-D746BC-7073CB-71F658-5D

Referencia: 20075535

Fecha: 19/noviembre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sanchez

BATERIA NXI120 640 CCA MAC 27R850

L.2,895.00 1 L.2,895.00

CANCELADO

LLANTICENTRO FERCO. S. de R. L.

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

Tres mil trescientos veintinueve con
Veinticinco Centésimos

ENTREGA 3 DIAS
2 AÑOS DE GARANTIA Basado en
Ofertas de ventas 20012600. Basado en
Pedidos de cliente 20086433. Basado en
Entregas 20087841.

No O/C Exenta:

Rég. Exonerado:

No Iden, RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19 NOV. 2024

PAGADO



FACTURA ferrerco@quantificentroferco.com

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

N-Factura 000-001-01-00041908

C.A.I.: 6A02B2-04E1E1-D7465C-7072CB-71F65B-6D

Referencia: 20075526

Fecha: 19/Noviembre/2024

Nombre Cliente

Poder Judicial de Honduras

RTN: 08019003000342

Contado CONTADO

Vendedor Jorge Luis Sandres

BATERIA NX120 640 CCA MAC 27R850

L.2,895.00 1 L.2,895.00

CANCELADO
QUANTIFICENTRO FERRERCO S. de R.L.

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

Tres mil trescientos veintinueve con
Veinticinco Centésimos ;

Basado en Ofertas de ventas 20012578.

LLEVA SIN INSTALAR Basado en

Pedidos de cliente 20086413. Basado en

Entregas 20087823.

No O/C Exenta:

Reg. Exonerada:

No Idem: RSEDAG:

La Factura es Beneficio de Todas: "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 20/Febrero/2025

Rango: 000-001-01-00000001 al

legucigalpa, Francisco Morazan

RTN: 08019998401890

Correo: mendezsa@mcc.hn

Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 24/1/2025 Hora: 11:36:28

C.A.I:

05319F-42020B-704B8E-69B2EE-EA1E39-77

Factura:002-007-01-00505304

Serie: 027T /505304

Cliente: PODER JUDICIAL

ID/RTN Cliente: 08019003000342

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por:Zayanara Medina

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

7	Canasta Pequeña . .		
3518301	L.	169.57 L	1,186.976

Aplico a Promoción

GENERAR CUPON L.100 C 0.00L
0.00L

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1,186.97
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	1,186.96
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	1,186.97
Impuesto 15%:	L.	178.05
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	178.04
Total a Pagar:	L.	1,365.00

(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos:7

Forma de Pago:

CHEQUE L. 1,365.00
TOTAL AHORRO: L. 0.00 **PAGADO**
GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-007-01-00488002//002-007-01-00515001

Fecha Limite de Emision: 24/5/2025

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma:_____

Gracias por tu preferencia
contáctanos a servicioalcliente@mcc.hn

Colonia La Guadalupe, enfrente de La Iglesia,
Guadalupe, Distrito Central, F.M.
Email: ideasfloreria@yahoo.com
Cel: 9480-0120
R.T.N. 08019024121331
CAI: 2BEEB4-64721A-6AF5E0-63BE03-09096F-CF

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
22 ENE. 2025
PAGADO

Massimo Dutti

INTERTIENDAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Bivd. San Juan Bosco,

Loc. 162, 163 y 164

PBX: 2202-8400

Correo: admin_franquicia@siman.com

RTN: 08019013669432

Correo: massimodutti4704@siman.com

Tel: 2283-4910

FACTURA

CAI:

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

Factura No.: 000-001-01-00212124

Fecha Límite: 5/11/2025

Número Inicial: 000-001-01-00212001

Número final: 000-001-01-00218000

9/1/2025 16:30 1149704

4704 169048-01 Trans: 271874

TSP IMP UD PRECIO+ISV IMPORTE T

Empleado: Global

SNT 15:00 1 3,000.00 3,000.00 V

10001714 7710340*****6448 TarJeta[*]

ACTIVACION TARJETA

TarJ: 7710340 - 6448

TarJeta Regalo

Nº tarjeta: 7710340*****6448

Importe Activación: 3,000.00

Fecha caducidad: 09-01-2027

Saldo disponible: 3,000.00

Nº Operación: 901730605

7710340*****6447 -3,000.00

TarJeta Regalo

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

ISV 15.00 % 0.00

ISV 18.00 % 0.00

TOTAL 1 0.00

Arreglos Florales y Decoraciones



Colonia La Guadalupe, Sendero La Selecta,
Calzada Guadalupe, atrás de La Iglesia,
Guadalupe, Distrito Central, F.M.
Email: ideascarmen@yahoo.es
Cel.: 2238-6206 / 9960-5552
R.T.N. 08101968001247
CAI: 3C0010-958DBA-B64286-DF198E-9E2F51-F8

Fecha: 15 de 11 de 24

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del registro SAG

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

1	Arreglo Funebre	3,000.-	3,000.-
	con Flores		
	Naturales con		
	Cinta Poder		
	Judicial		

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 000-001-01-00005500

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

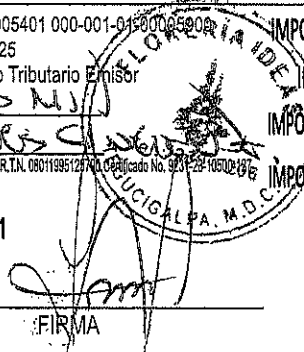
TOTAL EN LETRAS: Tres Mil

Quatrocientos y Cuarenta y Cinco

Hondurepiní Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7809 R.T.N. 080119951267 CAI: 3C0010-958DBA-B64286-DF198E-9E2F51-F8

FACTURA

No. 000-001-01-00005691



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

450.-

3,450.-

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

15 NOV. 2024

PAGADO

Massimo Dutti

INTERTIENDAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Bld. San Juan Bosco,

Loc.162,163 y 164

PBX: 2202-8400

Correo: admin_franquiciashn@siman.com

RTN:08019013569432

Correo: massimodutti4704@siman.com

Tel: 2283-4910

FACTURA

CAI:

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

Factura No.: 000-001-01-00208724

Fecha Limite: 19/6/2025

Número inicial: 000-001-01-00202001

Numero final: 000-001-01-00212000

22/11/2024 10:34

1314904

4704 165265 01

Trans: 266645

TSP IMP UD PRECIO+ISV IMPORTE T

Empleado: Global

SNT 15.00 1 3,000.00 3,000.00 V

10001965 7710340*****6593 TarJeta[*]

= ACTIVACION TARJETA =

TarJ: 7710340 - 6593

TarJeta Regalo

Nº tarjeta: 7710340*****6593

Importe Activación: 3,000.00

Fecha caducidad: 22-11-2026

Saldo disponible: 3,000.00

Nº Operación: 877589416

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

22 NOV. 2024

PAGADO

Massimo Dutti

INTERTIENDAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Blvd. San Juan Bosco,

Loc.162,163 y 164

PBX: 2202-8400

Correo: admin.franquiciashn@siman.com

RTN:08019013569432

Correo: massimodutti4704@siman.com

Tel: 2283-4910

FACTURA

CAI:

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

Factura No.: 000-001-01-00208634

Fecha Limite: 19/6/2025

Número inicial: 000-001-01-00202001

Número final: 000-001-01-00212000

19/11/2024 12:09

1283704

4704 165163 01

Trans: 266513

TSP IMP UD PRECIO+ISV IMPORTE T

Empleado: 1283704

SNT 15.00 1 3,000.00 3,000.00 V

10001588 7710340*****6588 Tarjeta[*]

= ACTIVACION TARJETA =

TarJ: 7710340 - 6588

TarJeta Regalo

Nº tarjeta: 7710340*****6588

Importe Activación: 3,000.00

Fecha caducidad: 19-11-2026

Saldo disponible: 3,000.00

Nº Operación: 876353295

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: TRÉS MIL LEMPIRAS

CONTADO L 3,000.00

*** **

NOMBRE: PODER JUDICIAL

Número de identidad: 0801 900300342

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00264

Por Lps. 1,750.00

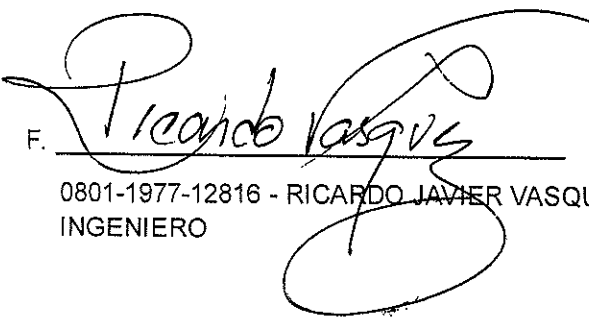
Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 26-27/11/2024 POR RECEPCION DE EDIFICIO DE PAZ CUCUYAGUA, COPAN. PLAN DE GIRA, MEMO PCSJ 1081-24, COMPLEMENTO, FACT, LIQUIDACION Y SOLICITUD.

Tegucigalpa, M.D.C, 04 Diciembre 2024

F.


0801-1977-12816 - RICARDO JAVIER VASQUEZ ORDOÑEZ
INGENIERO

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00259

Por Lps. 1,440.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : VIATICOS POR PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 15-16/11/2024 DE GIRA
14-15/11/2024 POR RENOVACION DE MATRICULA DE ARMAS DE FUEGO EN ATLANTIDA Y
ACTUALIZACION DE INVENTARIO. PLAN DE GIRA, CONSTANCIA, LIQUIDACION, FACTURA
Y COMPLEMENTO.

Tegucigalpa, M.D.C, 22 Noviembre 2024

F.

0801-1983-15980 - ANDY EFREN MEJIA ELVIR
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00253

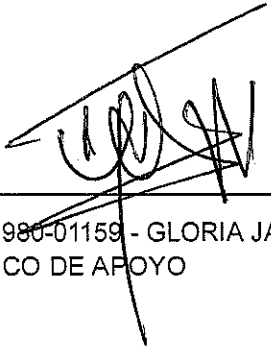
Por Lps. 1,440.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

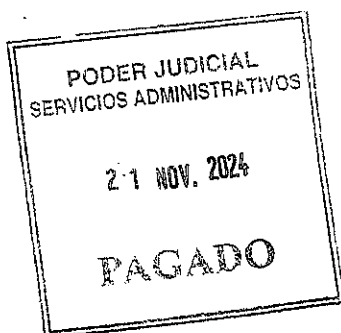
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 15-16/11/2024 POR GIRA REALIZADA 14-15/11/2024 POR RENOVACION DE MATRICULAS DE ARMAS DE FUEGO ASIGNADAS EN ATLANTIDA Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO. PLAN DE GIRA, (2) FACT, (2) LIQUIDACIONES Y COMPLEMENTO.

Tegucigalpa, M.D.C, 21 Noviembre 2024

F. 

0801-1980-01159 - GLORIA JANETH CASCO FERNANDEZ
TECNICO DE APOYO



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2024/00253

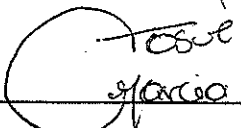
Por Lps. 1,125.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

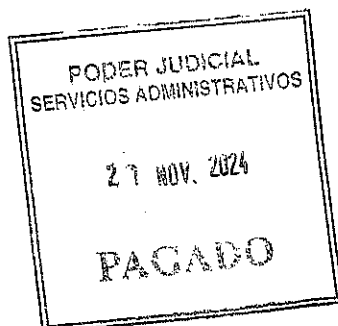
MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

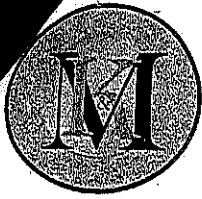
Por concepto de : PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS (1) DIA 15-16/11/2024 POR GIRA REALIZADA 14-15/11/2024 POR RENOVACION DE MATRICULAS DE ARMAS DE FUEGO ASIGNADAS EN ATLANTIDA Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO. PLAN DE GIRA, (2) FACT, (2) LIQUIDACIONES Y COMPLEMENTO.

Tegucigalpa, M.D.C, 21 Noviembre 2024

F. 

0801-1990-18206 - FAUSTO JOSUE GARCIA RAUDALES
MOTORISTA I





DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324

Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000

Factura No. 000-002-01-00012354

Cliente: 479 PODER JUDICIAL
TGU
RTN: 08019003000342 TEL:

Fecha de expedición 26/11/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 26/12/2024

Vendedor MAYNOR BULNES Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
627	EMBALADOR TRANSPARENTE 18X1000 SEALPAK	320.00	7	2,240.00	0.00	336.00	2,576.00
TOTAL				2,240.00	0.00	336.00	2,576.00

Dos Mil Quinientos Setenta y Seis Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 2,240.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 336.00
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 2,576.00

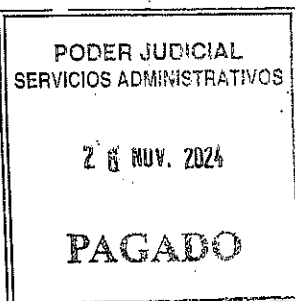
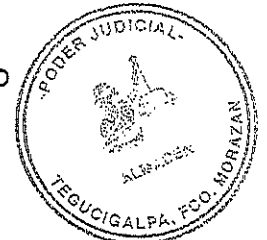
FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281	CHEQUES LEMPIRAS	BANPAIS 213090105090	AHORROS LEMPIRAS
FICOHSA 200009224822	AHORROS LEMPIRAS	ATLANTIDA 10111029756	CHEQUES LEMPIRAS
LAFISE 133503000137	CHEQUES LEMPIRAS		

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Mauricio Salgado
26-11-24

ORIGINAL



Mayor Bulnes

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

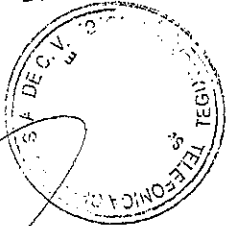
RECIBO No. FR27601-2025/00003

Por Lps. 3,596.57

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 57/100 CTVS.

Por concepto de : PAGO EN CONCEPTO DE CABLE EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL PJ
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. SOLICITUD, FACTURAS, CONTRATOS, CUADRO
DESGLOSE, CORREO NAVEGA, COMPROBANTES DE PAGO.



Tegucigalpa, M.D.C, 15 Enero 2025

F.

0801-2025-12134
NAVEGA S.A. DE C.V.

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

17 ENE. 2025

PAGADO

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

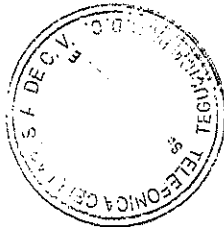
RECIBO No. FR27601-2025/00002

Por Lps. 3,900.08

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 08/100 CTVS.

Por concepto de : PAGO EN CONCEPTO DE CABLE EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL PJ
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. SOLICITUD, FACTURAS, CONTRATOS, CUADRO
DESGLOSE, CORREO NAVEGA, COMPROBANTES DE PAGO.



Tegucigalpa, M.D.C, 15 Enero 2025

F.

NAVEGA S.A. DE C.V.

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

17 ENE. 2025

PAGADO

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - FONDO REINTEGRABLE

RECIBO No. FR27601-2025/00011

Por Lps. 2,750.00

Recibí del FONDO REINTEGRABLE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA :

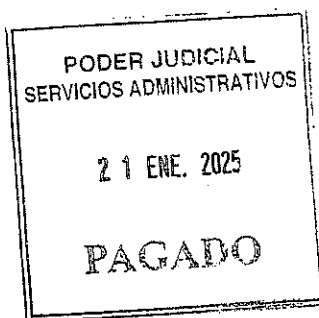
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Por concepto de : REEMBOLSO POR PAGO DE (5) RECARGAS DE COVI PASS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A REBECA RAQUEL-PRESIDENTA CSJ. SOLICITUD, PERMISOS PARA CIRCULAR, RECIBO DE PAGO Y CONSTANCIA.

Tegucigalpa, M.D.C, 21 Enero 2025

F. Denis Benitez

0801-1987-01538 - DENIS ALFREDO BENITEZ REYES
MOTORISTA II



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 No. 1347
 H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle 1a Salud No. 1347
 H.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023523
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 -FACTURA DE CONTADO-

CAI:285101-FZE496-0777E0-63BE03-0909 10 56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001-000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12596548

FECHA:21/01/2025 2:06PM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON MADRASA CANACA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13030120	1.00	UNI	2,521.74	0.00	2,521.74
INODORO 121911001 BULCO SMART-CORONA C/ACCS.					
ALMACEN: B5XGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,521.74	ISU 15%	378.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,900.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

2,900.00

PAGO DE CLIENTE

2,900.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

AUT NAVAS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

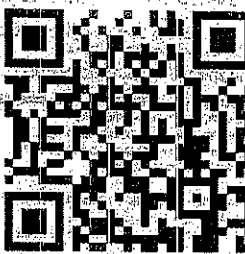
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Juan 3:16

ITR de Honduras, S de R.L.

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Cel: (504)-9880-5190
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: 2B5E7B-44EFD1-7EACE0-63BE03-0909E5-0A

FACTURA

No. 000-001-01-00004153

SEÑORES: PODER JUDICIAL		FECHA 23-01-2025		
DIRECCIÓN: BLVD F.F.A.A.		O/COMPRA N°		
TEL: 9817-8310	RTN: 08019003000342	S/BODEGA N°	VENDEDOR OFICINA	
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	INGRESO AL TALLER 9999			
	REVISION GENERAL Y LUBRICACION DEL SISTEMA DE MARCAJE. LUBRICACION DE LOS ENGRANAJES	1,400.00		1,400.00
1	CINTA UN COLOR NEGRO 20482	1,000.00		1,000.00
		TOTAL		
ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:		Importe Exonerado L.		
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:		Importe Exento L.		
REGISTRO SAG NO.:		Importe Gravado 15% L.		2,400.00
VALOR EN LETRAS: SON::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA NETOS:::		Importe Gravado 18% L.		
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 3° COPIA ROSADA: CONTABILIDAD		I.S.V. 15% L.		360.00
HECHO POR DAVID	RECIBI CONFORME:	I.S.V. 18% L.		
REVISADO POR DAVID		TOTAL L.		2,760.00

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-ENERO-2026

Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004300
CREATIVOS TECNOLÓGICOS S. DE R.L. TEL.: 7233-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 3231-23-10300-128

PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS

FACTURA No. 000-002-01-00000360

Fecha Factura: 23 ENERO 2025

Kennedy, Calle hacia UNITEC, Complejo de Bodegas YOJOA
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2255-6480/81 E-mail: imphonduras@yahoo.com
R.T.N.: 08019001210963

CAI: 44C16B-506092-8F4685-BED2A3-5ABE87-E4

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000800

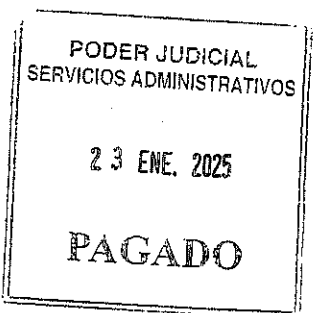
Fecha Limite de Emision 11/03/2025

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN Cliente 08019003000342

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
443	SOBRES PARA TARJETAS DE ATENTO SALUDO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: 1) MEDIDAS 13.5 CM DE ANCHO Y 9 CM DE ALTO B) COLO CREMA.	9.80	4,341.40
0	ÚLTIMA LÍNEA	0.00	0.00



Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de la SAG:

Cantidad en Letras CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado 15%	4,341.40
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	651.21
TOTAL FACTURA Lps	4,992.61

Observaciones

Firma y Sello PIH

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Recibido

Modalidad: SFC

Recibi Conforme

Factura no es valida sin firma y sello
LA FACTURA ES BENEFICIO DE...

IN
AMS.

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

FACTURA

No. 002-001-01-00022550

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: 29/11/2024

CONDICION DE PAGO: Credito

ORDEN DE COMPRA: 0

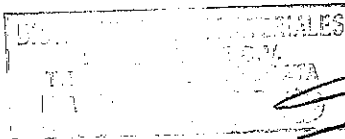
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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	2	44037	MANERAL GBS PROFESIONAL 230 MM(9 PULG) GAP9850	Unidad	53.25	-5.32	101.18
2	3	GR99020	RODILLO MICROFIBRA GBS 10X230 MM (3/8X9 PULG)	Unidad	32.06	-4.80	91.38
3	2	GBSY2200	BROCHA CERDA SINTETICA PAINTER ELITE 50.8 MM (2 PULG)	Unidad	73.70	-7.38	140.02
4	4	B36WSA151-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	Galon	763.91	-455.64	2,600.00

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



TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

TOTAL		-473.14	2,932.58
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.		IMPORTE EXENTO	L 00.00
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE GRAVADO 15%	L 2,932.58
RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00022001 AL 002-001-01-00025000		IMPORTE GRAVADO 18%	L 00.00
CAI : 248CFA-F56B06-4CACE0-63BE03-0909AC-D6		I.S.V 15 %	L 439.85
FECHA LIMITE DE EMISION : 15/10/2025		I.S.V 18 %	L 00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		TOTAL A PAGAR	L 3,372.47
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.	
FACTURADO POR: jordonez			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Firma

Identidad

Fecha



Cobertores para Asientos de Carro S. de R. L.

Col. El Prado Fte. a la Toyota
Telefax: (504) 2225-0042

Boulevard San Juan Bosco Fte.
a Friday's Mall Multiplaza
esquina opuesta a Hotel
Intercontinental
Telefax: (504) 2232-3367

Inicio Boulevard Morazan,
Bo. La Guadalupe
Antiguo local de Manguilop
Antes del Puente
Telefax: (504) 2237-5837

San Pedro Sula
Bo. Suyapa, 5ta. Calle
15 y 16 ave, esquina
opuesta al banco Ficohsa
Telefax: (504) 2558-1140

Residencial Plaza
2 cuartas abajo de
Rap, calle principal
Telefax: (504) 2228-6547

E-mail: m.midence@hotmail.com
R.T.N.: 08019998385590

FACTURA AL CANTADO PRADO No. 003-001-01-00001441

Cliente: Poder Judicial

RTN: 08019003000342

Fecha: 09 - Dic - 2024

Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
1	juego alfombras 3 piezas	1850		1850

Valor en Letras: .

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

C.A.I.: EAEE78-654CB2-C743BD-BAEFE9-171E08-53
Original - Cliente / Copia - Pagado
Fecha Límite de Emisión 22/02/2025



Firma

Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 277.50
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 2127.50

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Estimado cliente, revise su producto.
No se aceptan Cambios, ni devoluciones

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R. L. TEL.: 2241-3371 R.T.N.: 0801007914448 CERTIFICADO No. 023121-14086-12

il.com
5590

Rango Autorizado: 003-001-01-00001401 a la 003-001-01-00001500

kijala

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
REGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB68D-008727-944764-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA**000-003-01-00014630**

Fecha de factura: 25/noviembre/2024

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: NIKOLE MOLINA

Cliente **PODER JUDICIAL**

R.T.N. 08019003000342

Orden de Compra:

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SA400S37/A	KINGSTON DISCO DURO 480GB A400 2.5" SATA	1	1,118.00		1,118.00

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

25 NOV. 2024

PAGADOCENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON SETENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

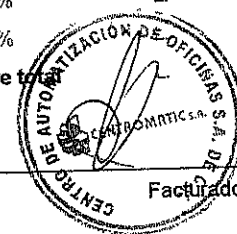
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,118.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	167.70
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		1,285.70

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



Facturado por: _____

Original: Cliente

Copias: Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI-VIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Industrial Ferrería, S.A. de C.V.
 Indufesa Domit Center Presidencial
 TEL: 2244-0011 (3648)

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

TEL. 2244-8000~2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 13/12/2024 02:15 p.m.
 Cajera: ENEZA Vendedor: CAVILA
 Caja: 001 Trans: 663156 O/C#:181589
 Factura No.003-001-01-00717060

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

DISCO DIAM TURBO 7X7/8X5/8" BROWN.				
10060588	2.00	C/U	266.0870	0.00
TOTAL L.572.17				

DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO				
10061620	4.00	C/U	71.3000	0.00
TOTAL L.285.20				

DISCO P/CORT MET 9X5/64X7/8 C.E METABO				
10061621	4.00	C/U	114.7800	0.00
TOTAL L.459.12				

ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13				
10058223	10.00	LB	33.0435	0.00
TOTAL L.330.44				

TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF				
10003944	1000.00	C/U	0.3000	0.00
TOTAL L.300.00				

THINNER LACA GALON TM 102				
10035158	4.00	GLN	230.4348	0.00
TOTAL L.921.74				

TOTAL L.		2,868.67
Descuentos y		
Rebajas Otorgadas L.		0.00

Importe Exonerado L.		0.00
*Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15 % L.		2,868.67
I.S.V 15% L.		430.30
=====		
TOTAL A PAGAR L.		3,298.97
Val. Cheques L.		3,298.97

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023523
(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

FACTURA DE CONTABILIDAD

CAI:205101-FZE496-0777E0-69AE03-000-1B-5

FECHA LIMITE EMISION:02/11/2025

000-001-01-12498001-000-001-01-000000

IL FISCAL:000-001-01-509846

FECHA:13/12/2024 2:38PM

CAJA:6 CAJA:00(C):MAYRA YANEZA AGUILA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09300004	8.00 UNI	452.17	0.00	3,617.99
TUBO-HIDR GALV.CUAD.CH16 (1.5MM) 2X2-PLA.XGNTS				
ALMACEN. ITGU CONDICION:6				
CONF. GABRIEL				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	542.61	ISU 15%	542.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,160.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

4,160.00

PAGO DE CLIENTE

4,160.00

CAMBIO

0.00

CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No. Orden compra EXENTA
* No. Const. Recibo EXENTA
* No. Reg. IVA
* No. Dpto. de origen
CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.

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

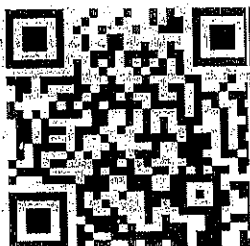
COMPRA EN LINEA EN
www.larachcia.com
Mesa LARACH Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud M1347

BOLETA DE PAGO DE EFECTIVO

LA FICOMSA DEBE CANCELAR TODA EXCEPCION

Original: Cliente

Copia: Obligado al Pagar



ARTE ORIENTAL, S. de R. L.

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 24-ene.-25

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	ARO DE MADERA P/BORDAR #6	66.09	1,520.07
30	HILO MADEJA	4.35	130.50
7	TIJERA 5" POINTER	20.87	146.09
4	YARDA MANTA BLANCA	62.61	250.44
2	PAQ AGUJA MANO NO 6	9.57	19.14
Descuentos y/o Rebajas		-	-
Sub Total		-	2,066.24
Venta Exenta		-	-
Venta Exonerada		-	-
* Venta Gravada 15%		-	2,066.24
** Venta Gravada 18%		-	-
Impuesto S/V. 15%		-	309.94
Impuesto S/V. 18%		-	-
Total a Pagar		-	2,376.18



***Dos mil trescientos setenta y seis
Lempiras con 18/100

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Registro de la SAG

R.T.N.: 08019995291556
CAI: 28EB73-F295C7-0EC7E0-63BE03-09099E-7B
FACTURA
N° 000-002-01-00001403

Rango Autorizado: 000-002-01-00001401 al 000-002-01-00001500
Fecha Limite de Emisión: 10/12/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

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

Firma Cliente

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

24 ENE. 2025

PAGADO

EDITORIAL DEVAS, S. de R.L. Tel: 2229-8640, R.T.N.: 08019018693683, Certificado SAT # 921123-10500-10

Pla	Mes	Año
22	Noviembre	2024

Cliente: Poder Judicial

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

R.T.N./ID 08019003000342

Contacto: 2225-9928

Orden de Compra N.:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
144	Unidad	Sujetador de papel de 51mm ofimak negro	4.10		L 590.40
144	Unidad	Sujetador de papel de 41mm ofimak negro	3.70		L 532.80
144	Unidad	Sujetador de papel de 32mm beifa negro	2.25		L 324.00
144	Unidad	Sujetador de papel de 25mm beifa negro	1.10		L 158.40
144	Unidad	Sujetador de papel de 19mm ofimak negro	1.00		L 144.00
144	Unidad	Sujetador de papel de 15mm ofimak negro	0.95		L 136.80

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

22 NOV. 2024

PAGADO

Son Dos Mil Ciento Sesenta Y Nueve Lempiras Con 36/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 1,886.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,886.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 282.96
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 2,169.36

Recibí conforme:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computery 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-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00036597

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
19	Noviembre	2024

Cliente: Poder Judicial

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

R.T.N./ID

08019003000342

Contacto: 2225-9928

Orden de Compra N.: ..

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
100	Pilego	Papel bond Blanco de 22" x 34" 75 Gr	2.40		L 240.00
1	Rollo	Papel kraf de 1.20/ 48" x 300 Yards Café	1,275.00		L 1,275.00
4	Rollo	Maskintape de 2" x 30 Yards abro	28.75		L 115.00

Son Un Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Dólaras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.
PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:
19 NOV. 2024
PAGADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L L	1,630.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L L	1,630.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L L	244.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L L	1,874.50

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00036597 AL 000-001-01-00037500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

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°: 9241
Factura #: 000-001-01-01212079
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 11/12/2024
Hora: 09:22:23 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: _____

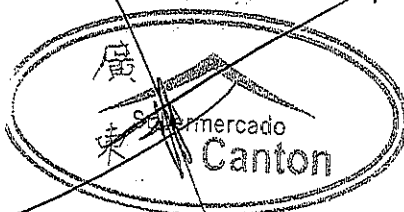
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	180	L 18.00	L 3,240.00
7411001889090	REFresco COCA COLA S/AZUC LATA	48	L 18.00	L 864.00
7501032935603	PASTILLA DE BAÑO PATO AZUL	4	L 41.00	L 164.00 *

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos Lempiras Con Sesenta Centavos

Monto Exento: L 4,104.00
Monto Gravado 15%: L 164.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 4,268.00
ISV 15%: L 24.60
ISV 18%: L 0.00
Total: L 4,292.60
Descuentos y Rebajas: L 0.00



SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No

Presup. n°: 9279
Factura #: 000-001-01-01223170
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 27/01/2025
Hora: 09:58:41 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
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	24	L 20.00	L 480.00
7401002307518	REFresco CANADA DRY LATA12 OZ.	24	L 20.00	L 480.00
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	200	L 6.00	L 1,200.00
7441008150336	PAPEL HIGIENIC.SCOTT 1000'S 1R	12	L 23.00	L 276.00
7441008164357	PAPEL TOALLA SCOTT 90 HOJAS	8	L 45.20	L 361.60

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

27 ENE. 2025

PAGADO

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Tres Mil Setenta y Tres Lempiras Con Veinticuatro Centavos

Monto Exento: L 960.00
Monto Gravado 15%: L 1,837.60
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 2,797.60
ISV 15%: L 275.64
ISV 18%: L 0.00
Total: L 3,073.24
Descuentos y Rebajas: L 0.00

Supermercado
Canton

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°: 9280
Factura #: 000-001-01-01223171
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 24/01/2025
Hora: 10:04:19 a.m.
Usuario: ELIAS

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

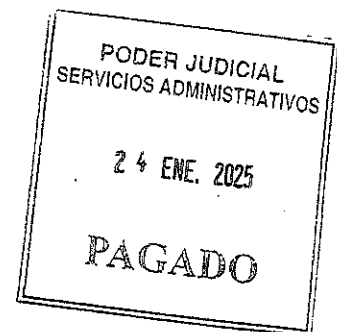
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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

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

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

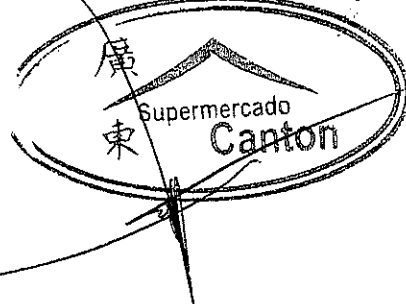
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	48	L 20.00	L 960.00
7401005904110	REFR.MIRINDA NAR.LATA 355 ML	48	L 15.00	L 720.00
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	72	L 6.00	L 432.00 *
607766655477	MIXED NUTS MEMBERS 907 G	1	L 565.00	L 565.00 *
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	5	L 65.00	L 325.00
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	5	L 78.00	L 390.00
7801875058072	TE SUPREMO MENTA 20 UN-20 G	4	L 54.00	L 216.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Tres Mil Setecientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Noventa y Cinco Centavos



Monto Exento: L 2,395.00
Monto Gravado 15%: L 1,213.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 3,608.00
ISV 15%: L 181.95
ISV 18%: L 0.00
Total: L 3,789.95
Descuentos y Rebajas: L 0.00

SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Presup. nº: 9275
Factura #: 000-001-01-01221491
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 20/01/2025
Hora: 09:42:42 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 *

PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

20 ENE. 2025

PAGADO

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Cuatro Mil Doscientos Veintidos Lempiras Con Ochenta Centavos

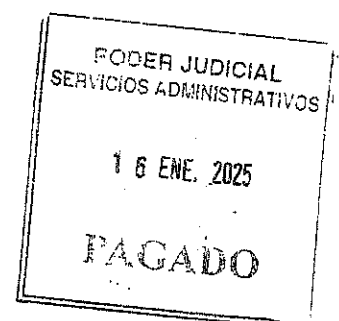


Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 3,672.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 3,672.00
ISV 15%:	L 550.80
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 4,222.80
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

PACOSINDUSTRIA ALIMENTICIA AMERICANA
 era calle segunda entrada Tegucigalpa
 gerencia@indala.org 9613-9535
 RTN: 08019018053450
 CAI25403B-24B893-7556E0-63BE03-09099B-A1
 FECHA 1/16/2025 HORA 2:14:01 PM
 N FAC 000-007-09-00078658
 CLIENTE Poder Judicial
 RTN CLIENTE 08019003000342
 O/C EXENTA REG EXONERADO REG SAG
 UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE
 6 Almuerzos G
 L 214.75L 1,288.49
 2 Envio Ciudad A G
 L 52.17L 104.35
 Para llevar
 TOTAL ARTICULOS 8 SUB TOTAL L 1392.83
 DESCUENTO L -0.00
 EXONERADO L 0.00 EXENTO L 0.00
 IMP 15% L 1392.83 ISV 15% L 208.93
 IMP 18% L 0.00 ISV 18% L 0.00
 IMP TOT L 1392.83 ISV TOT L 208.93
 TOTAL L 1,601.76
 (MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 76/100)

ENTREGADO L 1601.76
 EFECTIVO CAMBIO L 0.00
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: Yira Rebeca Cerrato Varela
 RANGO AUTORIZADO:
 000-007-09-00075001/ 000-007-09-00100000
 FECHA LIMITE DE EMISION 24/10/2025
 Exento=E Gravado=G Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL: L 1,601.76



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°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

9273
000-001-01-01220170
92
1 of 1
14/01/2025
10:33:04 a.m.
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

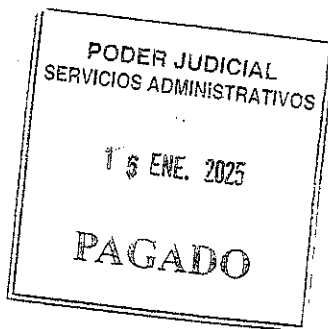
Fecha Limite Emision:19/02/2025

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

Codigo
7421610704035

Descripcion
AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML

Cantidad	Precio	Total
270	L 6.00	L 1,620.00 *



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



Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 1,620.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 1,620.00
ISV 15%:	L 243.00
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 1,863.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

PACOSINDUSTRIA ALIMENTICIA AMERICANA
era calle segunda entrada Tegucigalpa
gerencia@indala.org 9613-9535
RTN: 08019018053450
CAI25403B-24B893-7556E0-63BE03-09099B-A1
FECHA 12/3/2024 HORA 3:24:20 PM

N FAC 000-007-09-00076751

CLIENTE Poder Judicial

RTN CLIENTE 08019003000342

O/C EXENTA REG EXONERADO REG SAG

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

15 3 Boquitas y Bebida G

L 82.61L 1,239.13

1 Almuerzo G

L 214.75L 214.75

1 Envio G

L 608.70L 608.70

TOTAL ARTICULOS 17 SUB TOTAL L 2062.57

DESCUENTO L -0.00

EXONERADO L 0.00 EXENTO L 0.00

IMP 15% L 2062.57 ISV 15% L 309.39

IMP 18% L 0.00 ISV 18% L 0.00

IMP TOT L 2062.57 ISV TOT L 309.39

TOTAL L 2,371.96

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CO

ENTREGADO L 2371.96

EFFECTIVO CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Yira Rebeca Cerrato Varela

RANGO AUTORIZADO:

000-007-09-00075001/ 000-007-09-00100000

FECHA LIMITE DE EMISION 24/10/2025

Exento=E Gravado=G Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL: L 2,371.96

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°: 9182
Factura #: 000-001-01-01208488
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 25/11/2024
Hora: 09:52:05 a.m.
Usuario: ELIAS

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

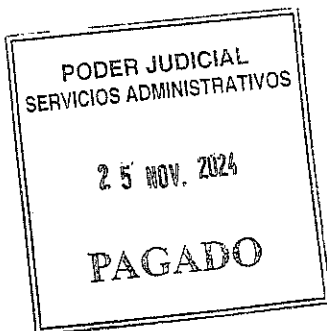
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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: _____

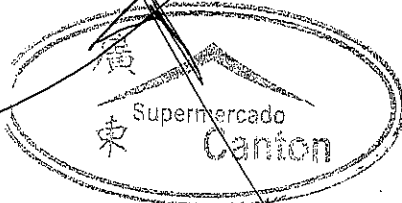
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
740100230751	REFR/ CANADADRY ZERO 12x12 OZ	6	L 288.00	L 1,728.00
307766655477	MIXED NUTS MEMBERS 907 G	2	L 565.00	L 1,130.00 *
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN.5 PAQTES	25	L 65.00	L 1,625.00



Mauricio Salgado

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

Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras Con Cincuenta Centavos



Monto Exento: L 3,353.00
Monto Gravado 15%: L 1,130.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 4,483.00
ISV 15%: L 169.50
ISV 18%: L 0.00
Total: L 4,652.50
Descuentos y Rebajas: L 0.00

**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-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

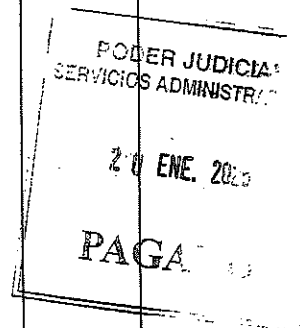
FACTURA N.° 000-001-01-00 036916

CREDITO ☒

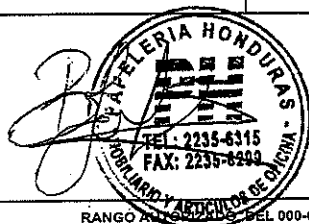
Día	Mes	Año
12	Diciembre	2024

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.
30	Unidad	Caja de carton tamaño grande con su respectiva tapada medidas : 54cm de largo x 38 cm de ancho x 26cm de alto	130.00		L 3,900.00



Son	Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L L 3,900.00
				SUB- TOTAL	L L 3,900.00
				IMPORTE EXENTO	L L 3,900.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L L 3,900.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L L 3,900.00
				TASA ALICUOTA 0%	L L 3,900.00
				I.S.V. 15%	L L 585.00
				I.S.V. 18%	L L 585.00
				IMPORTE EXONERADO	L L 4,485.00
				TOTAL A PAGAR	L L 4,485.00



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, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
12	Diciembre	2024

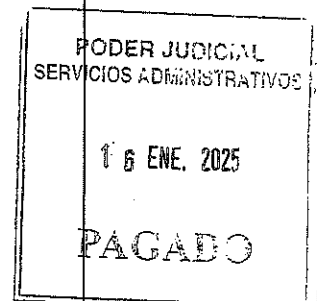
FACTURA N.° 000-001-01-00036917

CREDITO ☒

Cliente: Poder Judicial
Dirección: Centro Civico 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.
25	Unidad	Caja de carton tamaño mediano con su respectiva tapadera tamaño carta	110.00		L 2,750.00



Son	Tres Mil Ciento Sesenta 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 2,750.00
				IMPORTE EXENTO	L
				IMPORTE GRAVADO 15%	L L 2,750.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L
				TASA ALICUOTA 0%	L
				I.S.V. 15%	L L 412.50
				I.S.V. 18%	L
				IMPORTE EXONERADO	L
				TOTAL A PAGAR	L L 3,162.50



Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO: 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



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: 17 de enero de 2025

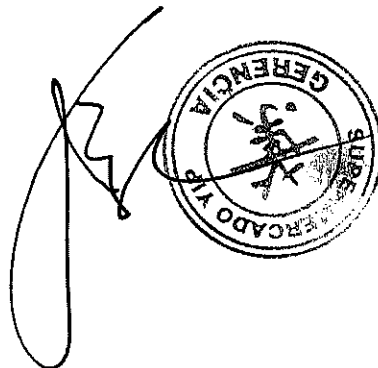
Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS A/C	812.61	1,625.22



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

FACTURA N° 000-002-01-00029101

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.	1,625.22
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,625.22
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	243.78
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,869.00

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

Son: ***Un mil ochocientos sesenta y nueve Lempiras con 00 centavos

Firma

PODER JUDICIAL
ADMINISTRATIVOS
00

ENE. 2025

GADO

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 - 00013559

Fecha: 28/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial

Clave: (688) **R.T.N.:**

Orden de compra: 10-1-1-2212-2024

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	1	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L. 800.0000	L. 0.00	800.00
150044	2	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA4000MTS C.	L. 528.0000	L. 0.00	1,056.00



PODER JUDICIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 NOV. 2024

PAGADO

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CIENTO TREINTA 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.	1,856.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	1,856.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	278.40
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,134.40

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"