

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-971-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-648-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,597.00) DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 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 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 690.00 L. 690.00		L. 1,380.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 252.00 L. 155.00 L. 924.00 L. 924.00		L. 2,255.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 800.00		L. 800.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 120.00		L. 120.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 66.00 L. 374.00		L. 440.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 630.00		L. 630.00
521200	AGUA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00 L. 950.00		L. 1,900.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 950.00		L. 950.00
TOTAL				L. 12,597.00

TEGUCIGALPA,

12 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-971-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-648-2025

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,597.00) DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN. VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 648-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 27/02/2025 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 157.00 L. 125.00 L. 1,281.00 L. 374.00 L. 187.00 L. 874.00 L. 437.00 L. 500.00 L. 187.00		L. 4,122.00
TOTAL				L. 12,597.00

TEGUCIGALPA, 12 Marzo 2025

Fecha

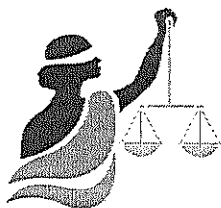
Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS

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

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Autenticado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN Tel/ Fax: 2662-2517

Santa Rosa de Copán
27 de febrero del año 2025

Oficio Núm.081 -2025ARSRC

Lic. Henry Medina
Administración
CSJ
Tegucigalpa, M. D. C.

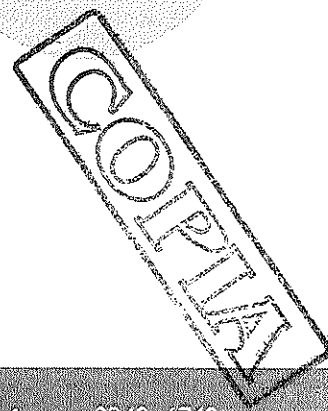
Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 12,597.00, fecha 27 de febrero del año 2025, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

Atentamente,

Maria Luisa Torres
Secretaria
Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

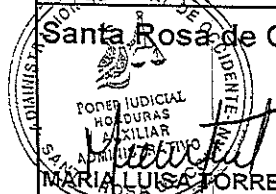
SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE

A PAGOS CANCELADOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14658	110	011	004	106	23360	L 690.00	
17037	110	007	064	740	23360	L 690.00	L 1,380.00
22006	110	012	500	797	39300	L 252.00	
27901	110	020	900	893	39300	L 924.00	
14658	110	004	106	201	39300	L 924.00	
27300	110	017	063	841	39300	L 155.00	L 2,255.00
14652	110	004	106	197	39200	L 800.00	L 800.00
27901	110	020	900	893	35100	L 120.00	L 120.00
14636	110	004	106	189	31110	L 66.00	
21201	110	011	350	789	31110	L 374.00	L 440.00
14658	110	011	004	106	36930	L 630.00	L 630.00
22006	110	012	500	797	21200	L 950.00	
27901	110	020	900	893	21200	L 950.00	L 1,900.00
27603	110	020	900	893	23100	L 950.00	L 950.00
22006	110	011	500	797	31140	L 1,281.00	
14658	110	011	004	106	31140	L 500.00	
17004	110	007	064	743	31140	L 374.00	
17026	110	007	064	765	31140	L 874.00	
17025	110	005	064	751	31140	L 187.00	
14636	110	004	106	189	31140	L 157.00	
15096	110	005	201	324	31140	L 125.00	
17037	110	007	064	740	31140	L 187.00	
27300	110	011	063	841	31140	L 437.00	L 4,122.00
TOTAL						L 12,597.00	L 12,597.00

Santa Rosa de Copán, 27 de febrero del año 2025



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
27 de febrero del 2025

Oficio Núm. 079-2025ARSRC

Licenciada Jessica Roxana Castillo
Dirección Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M. D. C.

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 12,597.00 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

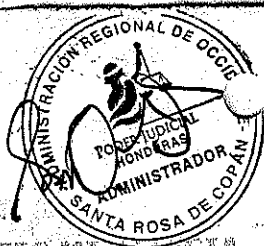
Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



Maria Luisa Forbes Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel. 9908-4318

email: jideras23@hotmail.com Hora: 08:47

Sector: Villa Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.R.

Fecha: 27/02/2025

FACTURA 000-001-01-00023030

No. Reg. Exonerada: Orden de compra para

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

RTN: 0801 9003 000342 /

CAI: DIR:
2EACABFB6481D60EE068BE03D909E3A7

Rango Autorizado: 000-001-01-0002301 2/

000.001.01.00023000

Código Fecha límite de emisión 21/02/2025

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

\$

GLS 3100 AGUA

1	950.00	950.00
---	--------	--------



Total Exento	950.00
Total Exonerada	0.00
ISV 16%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	950.00
SON:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

PAGADO 27 FEB 2025

"LA SUPER TIENDA"

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

R. T. N. D401922

140038-40210

Vendedor: PISO DE VENTA

R.T.N.:08018003000342

No. Orden Compra Evento:

09019003000342

no. Longstons Reg. Exonerado:

No. 14, del Reg. de la Sala:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

1	BATERIAS ENERGIZER	134.78
	AAA DE8	

134.78	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

Total descuentos: L. 0:00

importe Exonerado: L.	0,00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	0,00
--------------------	------

Financiamiento: L.	0,00
--------------------	------

p. Gravado 15%: L. 134,78

Imp. Gravado 18%: L.	0,00
----------------------	------

SubTotal: L. 134.78

S.V. 15%: L. 20.22

1.8.V. 18%: L 0,00

Total Impuestos: L.	20,22
---------------------	-------

Total: L. 155,000

Total Cancelado:	500,00
------------------	--------

Cambio: L.	345,00
------------	--------

Forma de Pago: 500.00

0.00

Sos. Lemmings:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON
00000

Numero Inicial: 000-002-01-01565001

Número Final: 000-002-01-01635000

Дата: 24/09/2025

Original

ACIO

"Neaplicare procedurii infectivo"

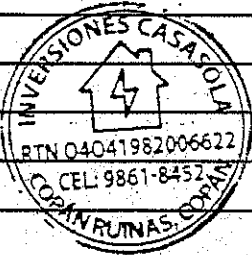
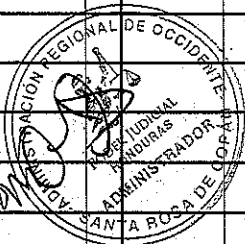
CONFIDENTIAL

Copy to: [illegible] Case Bureau

PAGADO 24 FEB 2025

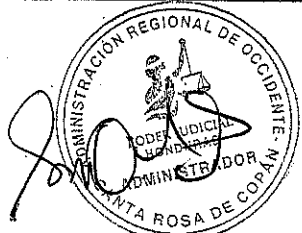
Barrio Miraflores, Copán Ruinas, Copán, Honduras
Tel. (504) 9861-8452 Email: elmercasasola9@gmail.com

Día	Mes	Año
77	02	25

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio de Contador a Aire Acondicionado	600.00		600.00
 				
No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.		600.00
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		
FACTURA No.000-001-01-000000002 Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		90.00
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		690.00
Valor en Letras: _____ _____				

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-24-10500-79
Comienzo: 000-001-01-00000001 Termina: 000-001-01-00000100 Emisión: 03/02/2025 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2026

PAGADO 26 FEB 2025



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)
R.T.N. 04011978014200
De: JOSE WILMAN DUBON DUBON
BARRIO EL PROGRESO, FRENTE
Santa Rosa de Copán
Cel: 9669-8639
wilman-302010@hotmail.com

CAI 2B5C1C-626F03-6FD2E0-63BE03-09095F-39

FACTURA # 000-002-01-00001668
VENDEDOR: JACKY DUBON
VENTA: EFECTIVO 24/2/2025
CLIENTE: 11:11:00

PODER JUDICIAL /
CODIGO: 327
R.T.N.: 08019003000342
Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:
No. Constancia de registro exonerado:
No. Registro S.A.G.:

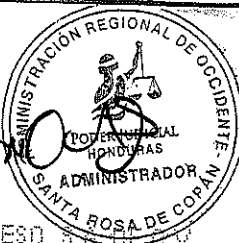
CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
11	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1	84.00	924.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	803.48
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajes:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	120.52
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar: L. 924.00
novecientos veinticuatro con 0/100

fecha limite de emision 10/01/2026

Rango autorizado:
000-002-01-00001501 a la 000-002-01-00003000
PROELSA
CANCELADO
TEL. 9669-8639
Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor
PAGADO 24 FEB 2025



COMERCIAL CASA BUESO, S. R. L.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130
FACTURA No. 000-002-01- 01591898
C.A.I.:
2ADC3B-4824AD-90DBE1-638E03-
08096438

24 de febrero de 2025 11:01 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA /

Cliente: PODER JUDICIAL /

R.T.N.: 08019003000342 /

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cam.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

10	CORRECTOR F/ LAFIZ EXECUTIVE 7 ML 241178	86.96
8.70	Desc / Rebajas	0.00
10	CLIPS GENIAL STANDARD 33MM	78.26
7.83	Desc / Rebajas	0.00
20	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	347.83
17.39	Desc / Rebajas	0.00
2	SOBRES BLANCOS OFICIO	192.61
	Cien	
91.30	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	695.65
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	695.65
I.S.V. 15%: L.	104.35
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	104.35
Total: L.	800.00
Total Cancelado: L.	800.00
Cambio: L.	0.00

Forma de Pago: 800.00

Se Limpia: 0.00

OCHOCIENTOS

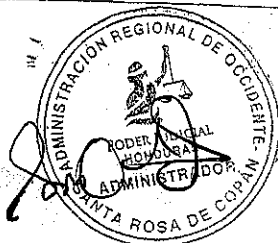
Numero Inicial: 000-002-01-0155001

Numero Final: 000-002-01-0155000

Fecha Limite de Vigencia: 28/2/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

De: JOSE WILMAN DUBON DUBON

BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

wilman-302010@hotmail.com

CAI 2B5C1C-528F03-6FD2E0-63BE03-09095F-39

FACTURA # 000-002-01-00001674

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 25/2/2025

CLIENTE: 14:48:00

PODER JUDICIAL /

CODIGO: 327 /

R.T.N.: 08019003000342 /

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

11	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1		
----	-------------------------------------	--	--

		84.00	924.00
--	--	-------	--------

Subtotal Exento:	L.		0.00
------------------	----	--	------

Subtotal Exonerado:	L.		0.00
---------------------	----	--	------

Subtotal ISV 15%:	L.		803.48
-------------------	----	--	--------

Subtotal ISV 18%:	L.		0.00
-------------------	----	--	------

Descuento y rebajas:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

ISV 15%:	L.		120.52
----------	----	--	--------

ISV 18%:	L.		0.00
----------	----	--	------

Total a Pagar:	L.		924.00
----------------	----	--	--------

novecientos veinticuatro con 0/100

fecha limite de emision 10/01/2026

Rango autorizado: PROELSA

000-002-01-0000150 a la 000-002-01-00003000

TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

PAGADO 25 FEB 2025



Empresa Procesadora de Alimentos
EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Configuo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 21/02/25

Cliente: Juzgado de Letras

R.T.N.: 08019003 000342

Dirección: La Entrada

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-003-01- N° 00005738

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
5	Botellones Llenos	22		66
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botellones 1/2 litro			
	Botellones 1 litro			
	Botellones Vacíos			

RANGO AUTORIZADO 25 FEB 2025 p. V. Az. DEL 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00005250 E. 03/04/2024

Original Blanca: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor,
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: sesenta

Seis exentos

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Seis

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019904010909 C. N° 9231-23-10500-109
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2025



Empresa Procesadora de Alimentos
EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 21 / 02 / 25

Cliente: tribunal de contencia

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: La Entrada

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-003-01- Nº 00005737

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
17	Botellones Llenos	22		374
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			

RANGO AUTORIZADO 25 FEB 2024 V. Az. DEL 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250 E. 03/04/2024
Original Electrónico: Cliente, Copia y Visto: Colgado Tributario Emisor, FOS y B. Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: treinta y siete

Letras
SECRETARÍA
NUEVA ARCA

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 374

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

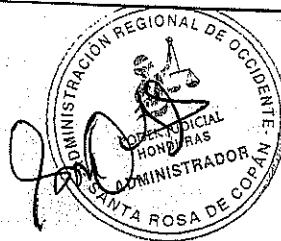
Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 374

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Gráficos de Occidente R.T.N: 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-1
Tels. 2662-0198 / 3178-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

De: JOSE WILMAN DUBON DUBON
BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

wilman-302010@hotmail.com

CAI 2B5C1C-526F03-6FD2E0-63BE03-09095F-39

FACTURA # 000-002-01-00001678

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 26/2/2025

CLIENTE: 08:26:00

PODER JUDICIAL

CODIGO: 327

R.T.N.: 08019003000342

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

3	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1		
---	-------------------------------------	--	--

84.00	252.00
-------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	219.13
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	32.87
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

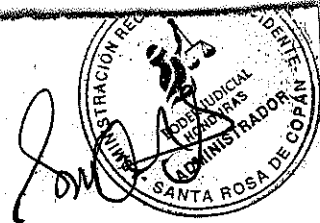
Total a Pagar:	L.	252.00
----------------	----	--------

doscientos cincuenta y dos con 0/100

fecha límite de emisión 10/01/2026

Rango autorizado SANTA ROSA DE COPÁN

000-002-01-00001501 a la 000-002-01-00003000
TEL. 9669-8639



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel.9908-4318

email: jidera53@hotmail.com Hora 04:55

Sector Villa Galen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 28/02/2025

FACTURA 000-001-01-00023534

No. Reg. Exonerado: Orden de compra este

Cliente: No. Reg. de V

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
2EACAB.FB5431.050EE0.638ED3.090BE3.A7

Rango Autorizado 000-001-01-00023501 al
000.001.01.00028000

Código Fecha límite de emisión 21/02/2026

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

1	950.00	950.00
GLB 3100 AGUA		



Total Exento	950.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	950.00
SON:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

Operador: Carlos Cardenas
PAGADO 26 FEB 2025

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R/TN/D4011914008267, CERTIFICADO Nº 04011914008267-000-1

PAGANN 26 FEB 2025



TRANSPORTES ME DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITAMILLA

RTN: 13011981001326 Cel. 9908-4318

email: jderas23@hotmail.com Hora: 06:47

Sección: Vta. Sales, Santa Rosa de Copán Honduras C.R.

Fecha: 27/02/2025

FACTURA 000-001-01-00023835

No. Reg. Exonerado: Orden de compra: 000

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
2EACAB-FB0481-D50EE0-932E03-0009E0-A7

Rango Autorizado: 000-001-01-00023835

000-001-01-00023835

Código Fecha límite de emisión: 27/02/2025

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

\$
GLS 3100 AGUA

1	950.00	950.00
---	--------	--------



Total Exento	950.00
Total Exonerado	0.00
ISV 16%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	950.00
CON:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

PAGADO 27 FEB 2025



TRANSPORTES MI DEFICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011991001326 Cel. 9908-4318

email: jideras33@hotmail.com Hora: 08:27

Sector: Villa Seien, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Fecha: 27/02/2025

FACTURA 000-001-01-00023635

No. Reg. Exonerado: Orden de compra: 100

Cliente: No. Reg. de 3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
2EACAB-FB6481-D60BEO-68B803-080863-A7

Rango Autorizado 000-001-01-00023635

000-001-01-00023635

Código Fecha límite de emisión 21/02/2026

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

9

GLS 3100 AGUA

1	950.00	950.00
---	--------	--------



Total Exento	950.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 15%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	950.00
SON:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

PAGADO 27 FEB 2025

11