

Fecha: 03/04/2025
Hora: 13:41:38

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1546-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1081-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MILIXA TAHIRI ANDINO GUERRERO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,766.32) QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 32/100 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
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,093.87		L. 1,093.87
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14619-110-004-106-172 - JUZGADO DE LETRAS, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA 15532-110-005-201-537 - JUZGADO DE PAZ, JOCÓN, YORO 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 77.00 L. 550.00 L. 1,196.01 L. 108.00 L. 233.61 L. 548.10		L. 2,712.72
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 275.18		L. 275.18
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 112.00 L. 204.00 L. 650.00 L. 175.99		L. 1,141.99
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA	L. 465.00		L. 465.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 137.00		L. 137.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 46.00		L. 46.00
TOTAL				L. 15,766.32

TEGUCIGALPA,

3 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/04/2025
Hora: 13:41:40

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1546-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1081-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MILIXA TAHIRI ANDINO GUERRERO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,766.32) QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 32/100 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15802-110-005-203-656 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TELA, ATLÁNTIDA	L. 399.00		L. 399.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 50.00		L. 50.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 504.00 L. 504.00		L. 1,008.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 125.00 L. 312.00 L. 1,060.00 L. 1,189.00		L. 4,186.00
527210	TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 110.00		L. 110.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14619-110-004-106-172 - JUZGADO DE LETRAS, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 576.56 L. 990.00		L. 2,661.56
TOTAL				L. 15,766.32

TEGUCIGALPA,

3 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTILLO ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 03/04/2025
Hora: 13:41:41

Usuario: mcastejon
Página: 3

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1546-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1081-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: MILIXA TAHIRI ANDINO GUERRERO

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,766.32) QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 32/100 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
531110	17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 855.00		
	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 240.00		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 480.00
	21605-110-011-350-219 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS.	L. 480.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE CEIBA, (MILIXA TAHIRI ANDINO GUERRERO) , CON SEDE EN LA CEIBA- ATLANTIDA , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2024. AL 19 DE FEBRERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 1081-2025.- SOLICITUDES VARIAS, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		15,766.32	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,766.32	
TOTAL				L. 15,766.32

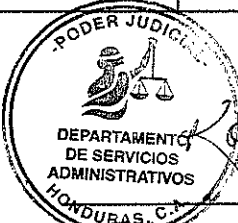
TEGUCIGALPA,

3 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

_____ Revisado por: Director Administrativo



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-35 PLAZA LOS LAURELES LC
Agua Dulce
TEL 2564-5043 EMAIL tienda35sps@swdeca.com

FACTURA

No. 026-001-01-00010285

RTN 05119998390898

Página 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: 26/12/2024

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA 0

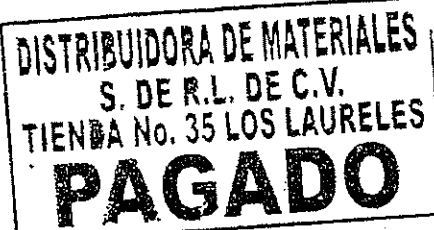
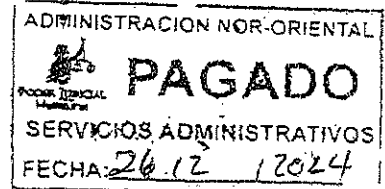
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS + REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	NR2K4-BOT	REDUCTOR INDUSTRIAL(XILENO) NULL	Botella	67.25	0.00	134.50

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



CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO; CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	0.00	134.50
RANGO AUTORIZADO : 026-001-01-00009501 AL 026-001-01-00014500 CAI : 25A365-5FA882-1ABAE0-63BE03-090952-FC FECHA LIMITE DE EMISION : 29/10/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: azapata		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	134.50
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V 15 %	L	20.18
				I.S.V 18 %	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	154.68

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

#2

BICIS LOS #2

CAJERA: NUESTRO MONEDA
Av. 14 Julio Fie. Vidreia Allandico
Alamilla Sta. Carretera CA 13, Salida Colon
Entrada Colonia Guadalupe
bicislosaceib@hotmail.com
R.T.N: 02011970005189
Cel: 2442-2127
CA: 240F54-AACD03-48F9E0-
63BE03-0909A5-76

Factura # 002-001-01- 00089678

Fecha: 09/10/2024 09:13:32 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

Rut: 08019003000342

Descripción:

ART	UD	PRECIO	Total
THINNER ACAM/1			
2		53.04	106.08
NOMBRE			
RAPIDRY		914.78	914.78
Sub Total	L.		1,020.86
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento:	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		816.69
Importe Gravado 3%	L.		0.00
Descuentos y Reb	L.		204.17
15%	L.		122.50
3%	L.		0.00
Imp ISV	L.		122.50
Total a Pagar	L.		939.19

Efectivo: 1,000.00
Tarjeta: 0.00
Cheque: 0.00
Transferencia: 0.00
Cambio: 60.81

Noclia N.

Contado

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 19/100

Número Correlativo de la Compra Exenta

Número Correlativo de la Autorización del Registro

Exonerado

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de

Estado en el Despacho De Agr

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

CAJERA: NOCLIA

Copia Obligatoria Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: ISLISBETH SARMIENTO

BICICLOS #3

ISLISBETH SARMIENTO MORALES

Miguel Ave. 14 de Julio Pie. Vicheria Atlántida

La Cabaña Atlántida, Snc, Carretera CA13, Calidá Colón

Entrada Colonia Guadalupe

islaibethsarmiento@hotmail.com

R# 00011970005189

2442-2127

CA13-210151-AACD03-48F9E0-

63BE03-0909A5-76

Factura # 002-001-01- 00090435

Fecha: 31/12/2024

08:04:06 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
LLAVE PARA PILA DE BRONCE 1/2 X 3/4 GRIN			
1		116.43	90.43
Sub Total:	L.		90.43
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		90.43
Importe Gravado 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
I.S.V. 15%	L.		13.56
I.S.V. 18%	L.		0.00
Total ISV:	L.		13.56
Total a Pagar	L.		103.99

Efectivo: 505.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 481.01

Contado

CIENTO TRES CON 99/100

Número Correlativo de la Oficina de Comercio Exterior

Número Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

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

Rango utilizado: 002-001-01-00077001

Hasta: 002-001-01-00127000

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

CAJERA: NOELIA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: ISLISBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

BICICLOS #3

SA MIENTO MONCADA
Biciclos #3 - 14 de Julio Pte. Vidreia Atlantico,
Carretera CA13, Salida Colon
Entre la Colonia Guadalupe

bicicloslucerna@hotmail.com

02011970005189

02442-2127

679C-221AE0-

0386...009FB-A7

002-002-01- 00066874

Fecha: 06/01/2011 09:27:42 a.m.

Ciente: PCHS

RTN: 0801980

ART.		Total
TEE 2" PVC		
1	11.74	41.74
CODO PVC 2" 90° GEN		
4	30.43	121.72
CODO PVC 3/4 X 90° SAMUK		
2	6.09	12.18
CAMISA 2 PVC		
1	22.61	22.61
NOMBRE		
REDUCTOR DE 2 A 3/4 PVC		
1	22.61	22.61
NOMBRE		
FT DE TUBO PVC DE 2		
5	15.65	78.25
Sub Total:	L.	299.11
Imp. Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	239.29
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	59.83
I.S.V. 15%:	L.	35.90
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total ISV:	L.	35.90
Total a Pagar:	L.	275.18

Efectivo: 500.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 224.82

Contado

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 18/100

Número Constancia de la Exenta

Número Constancia de la Exenta

Número Constancia de la Exenta

Est: F. de Desarrollo De Agricultura y Ganaderia

Rang. autorizado: 002-002-01-00062001

Hasta: 002-002-01-00077000

#5

FERRETERIA Y MADERERA JUVENTUD

FERRETERIA Y MADERERA JUVENTUD S DE R.L DE C.V.

Cerca la Estación contiguo al estadio
Tel Aviv, Jalisco, Atlántida. Tel. +504 33907819

E-mail: ferreteriajuventud@yahoo.es

Tel. 010/9006481396

Tel. 054686-5ER1E0-EE9EF

Factura # 000-005-01-00056339

Fecha de Emisión: 10 de enero de 2025 10:34:25 AM

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342

ATENDIDO POR: EVER MAJANO

COBRADO POR: CAJA1

Transacción al CONTADO

Forma de Pago: Efectivo

CODIGO DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNIT. DESC TO UNIT TOTAL

000399 - EXTENSION ELECTRICA 15 PIE

APARAJADA C/REGLETA BTH-4006

1.000x 97.39 0.00 = 97.39

SUB TOTAL L. 97.39

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXLNTO L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15%L. 97.39

IMPORTE GRAVADO AL 18%L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18%L. 14.61

ISV 18%L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 112.00

CAMBIO L. 388.00

PENALIZACION L. 0.00

Se emite en DOCE CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-005-01-00050001 al 000-005-01-

00070000

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Externa: NULO

No Constancia del Registro Exonerado:

NULO

No Identificativo del registro de la Secretaría en el

estudio del Despacho de Agricultura y Ganadería:

POLITICA DE VENTA

1. Previo a retirarse de nuestras instalaciones revisar los productos recibidos.
2. Por favor revisar su cambio antes de retirarse de caja. No se permiten reclamos una vez retirado de caja.
3. Ferreteria y Maderera Juventud le ofrece maximo quince dias para almacenar el producto facturado, de nuestras bodegas, a partir de la fecha de emisión de la factura.

COMERCIAL BENDICIONES

Prop. Francisca E. Aguilera Guerra
 Todo en utiles escolares y fotocopias
 Calle del Comercio 1/2 CD A oeste Parque Tela
 villaafuerte1@yahoo.com

Tel. 2448-1017

RTN: 05061959017121

FACTURA No. 000-002-01-00302483

C.A.I. 79EU18-9712DE-744760-24D88-175409-FD

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

CAJERO PROPIETARIA/II. ADMINISTRADOR

FECHA: 07/01/2025 12:18:46

villaafuerte1@yahoo.com

CANT.	PRECIO/U	TOTAL
COPIA LEGAL		
360.00	0.87	360.00
===== U.L. =====		
Total exoneradas:	L.	0.00
Total Exentas:	L.	0.00
Total gravadas 15%:	L.	313.06
Total gravadas 18%:	L.	0.00
Descuentos/Rebajas:	L.	0.00
Impuesto del 15%:	L.	46.96
Impuesto del 18%:	L.	0.00
Total:	L.	360.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA LPS EXACTOS

EFECTIVO: L. 500.00

CAMBIO: L. 140.00

Rango Autorizado:

Desde la 000-002-01- 00280001

hasta la 000-002-01- 00310000

Fecha Límite Emisión: 11/01/2025

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

La factura es beneficio de todos
 Exjala, NO CAMBIOS NI DEVOLUCION

#7

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

correo: ciaoalcliente@lamundial.mx

karlen.molina@lamundial.mx

Calle La Puerta, Boulevard del Sur Fte. A.T.

Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
solinera Puma

LA CEIBA SUYAPA

LA SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO (CA-

13). LA CEIBA, ATLANTIDA

tel: 0661-900376139 PEX24450-40 25566000

REC-FDBAE0-63BE-3-090963-C0

estado 016-001-01-01543548

1543730 Und VENTAS POS

ca 016-001-01-01543548

MODELO JUDICIAL

11/2025 10:11:24 CAJAT 108310

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Presencia de Reg. Exonerado:

Imp. Registro LA SAA

QTY Unit PRECIO DES RES OTG TOTAL

BANDA MULE P/CARRO B-62 FIRST SUPER

35457 138 L137.00 L137.00

Total Pagar: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L119.13

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.U.: L17.87

18% I.S.U.: L0.00

ADAN T: L137.00

EFE: L140.00

ADTO EFECT: L3.00

TO TREINTA Y SETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha/Válite de emisión: 29/07/2025

Rango: 01-01285001 /

01-01729000

El comprador-Obligado tributario emisor

de la S.A. de C.V. concede a sus clientes

la garantía de 90 días en sus productos, de

acuerdo al fabricante.

Este incluye ISU



* 1 5 4 3 7 3 0 *

8

COMERCIAL BENDICIONES

Prop. Francisca E. Aguilera Guerra

Todo en utiles escolares y fotocopias
Calle del Comercio 172 CD Aosta Parque Tala

Villafuerte1@yahoo.com

Tel. 2448-1017

XATN: 05061969017121

FACTURA No. 000-002-01-00302604

CAI. 79ED18-9/F2DE7447B0-24D698-175409-FD

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

CAIRO IRIS CRUZ ATT. IRIS

FECHA: 09/01/2025 14:57:47

Villafuerte1@yahoo.com

CANT.	PRECIO/U	TOTAL
COPIA CARTA		
105.00	0.87	105.00
===== U.L. =====		
Total exoneradas:	L.	0.00
Total Exentas:	L.	0.00
Total gravadas 15%:	L.	91.31
Total gravadas 18%:	L.	0.00
Descuentos/Rebajas:	L.	0.00
Impuesto del 15%:	L.	13.70
Impuesto del 18%:	L.	0.00
Total:	L.	105.00

SON: CIENTO CINCO LPS EXACTOS

EFFECTIVO: L. 200.00
CAMBIO: L. 95.00

Rango Autorizado:

Desde la 000-002-01- 00280001

hasta la 000-002-01- 00310000

Fecha Límite Emisión: 11/01/2025

ORIGINAL-Cliente: COPIA-Emisor

La factura es beneficio de todos
Exjala, NO CAMBIOS NI DEVOLUCION

BICICLOS #3

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

B° Alvarado Ave. 14 de Julio Fle. Vidreria Atlantico,
La Ceiba Atlantida, Suc. Carretera CA13, Salida Colon
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

R.T.N: 02011970005189

Cel: 2442-2127

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

Factura # 002-002-01- 00067325

Fecha: 09/01/2025 05:23:27 p.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 0801003000342

Descripción:			
ART.	UD	PRECIO	Total
MOUSE Y RAT BH851 GREEN KILLER			
2		20.00	40.00
Sub Total:			
	L.		40.00
Importe Exonerado:			
	L.		0.00
Importe Exento			
	L.		0.00
Importe Gravado 15%:			
	L.		40.00
Importe Gravado 18%:			
	L.		0.00
Descuentos y Reb:			
	L.		0.00
I.S.V. 15%:			
	L.		6.00
I.S.V 18%:			
	L.		0.00
Total ISV:			
	L.		6.00
Total a Pagar			
	L.		46.00

Efectivo: 100.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: \$4.00

Contado

CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
Exonerado

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

Rango: 002-002-01-00062001

Hasta: 002-002-01-00070000

Fecha limite de emisión: 21/10/2025

CAJERA: KAROLINA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: JOSHUA GOFI

CLIENTE: Original

#10

TECNO DATA REDES #4

Carretera CA-13,contigo a entrada Res. Los Laureles

RTN: 08011981042705

Tel: 8873-1988

Email: tecnodata.redes@gmail.com

CAI:2B5FD4-C53F89-E297E0-63BE03-090933-38

Cliente: (02817) PODER JUDICIAL (RTN:08019003000342)

Contacto: _____

Dirección: _____



Pág: 1 de 1

Condiciones de Pago: PAGO DE CONTADO

Fecha de emisión: 09/01/2025 Vence: _____

DATOS DEL EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Línea	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	88817774	1	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO KB216	L 399.00	L 399.00G
			ULTIMA LINEA		

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL

PAGADO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA 09/01/2025

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL

MINISTRADORA

TECNO DATA REDES #4

Carretera CA-13,contigo a entrada Res. Los Laureles

RTN: 08011981042705

Tel: 8873-1988

Email: tecnodata.redes@gmail.com

CAI:2B5FD4-C53F89-E297E0-63BE03-090933-38

Cliente: (02817) PODER JUDICIAL (RTN:08019003000342)

Contacto: _____

Dirección: _____



Pág: 1 de 1

Condiciones de Pago: PAGO DE CONTADO

Fecha de emisión: 09/01/2025 Vence: _____

DATOS DEL EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Línea	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	88817774	1	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO KB216	L 399.00	L 399.00G
			ULTIMA LINEA		

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL

PAGADO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

09/01/2025

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.mx
ventas.molina@lamundial.mx

Casa matriz: km 10.5 Carretera Priora Boulevard del Sur Fte. A T
Carretera de la Zona Central Metropolitana, al s de la
carretera Puma

LA SUYAPA

111 CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-

13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 01 9003 0139 PBX24438240 25566000

LAT 19 40 70E FDBAEO-630E03-090963-CO

Construcción 016-001-01-01543860

1544042 Und VENTAS POS

Código RTN 0801900300347

PODER JUDICIAL

12:08:38 CAJW3 106484

Comentario:

Ms. Orden de compra exenta:

Exoneración de Reg. Exonerado:

Registro de SAG:

Unidad DES RED OTO TOTAL

DESCUENTO: RES: 6NWX3H WADF 002303
12000 00 10.00 150.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exoneración:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	143.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	16.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	150.00
EFFECTIVO:	150.00
Subcambio:	10.00

QUINIENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 29/07/2025

Rango: 016-001-01-01285001 /

016-001-01-01729000

Original Cliente/Proveedor obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 5 4 4 0 4 2 *

CICLOS #3

SR. SARMIENTO MONCADA

Ave. 14 de Julio Ste. Vidreria Atlantico,
Entrada Colonia Guadalupe

E-mail: fusaceibag@hotmail.com

TEL: 02011970005189

Cel: 2442-2127

MI: 25037E-LF679C-221AE0-
63BE03-0909FB-A7

Factura # 002-002-01- 00067364

Fecha: 10/01/2025 12:05:44 p.m.

Cliente: MINISTERIO JUDICIAL DE HONDURAS

RFC: 00019007000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
CIERRAPUERTAS HIDRAULICO 1600 NEGRO RBD			
		564.26	438.26
Sub Total:	L.		438.26
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%:	L.		438.26
Importe Gravado 18%:	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
I.S.V 15%:	L.		65.74
I.S.V 18%:	L.		0.00
Total ISV:	L.		65.74
Total a Pagar	L.		504.00

Electivo: 1,000.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 496.00

Contado

QUINIENTOS CUATRO CON 00/100

Número Correlativo de la Constancia de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

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

Rango autorizado: 002-002-01-00062001

Factur: 002-002-01-00077000

Fecha límite de emisión: 21/10/2025

CAJERA: KAROLINA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: 181LSBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

13

BICICLES #3

18 LISBETH SARMIENTO MORA
Calle 14 de Julio Eje. Vidreñ - Manico,
Toluca, Sur, Carretera CA 13, Loma Colón
Cajaluta Colima Guadalupe

biciclo.sarmiento@hotmail.com

R.T.N. 02011970005189

Cel: 2142-2127

CAL 240154-AA0D03-48F9E10-

63BE03-0909A3-76

Factura # 002 001 01- 00092072

Fecha: 10/01/2025

10:20:52 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08010003000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
KIT SIFON FLEXIBLE CON CANASTA 4-1/2			
1		103.00	80.00
Sub Total:			L. 80.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
Importe fijo:			L. 0.00
Imp. de Gravado 15%:			L. 80.00
Imp. de Gravado 18%:			L. 0.00
Descuentos y Reb:			L. 0.00
I.S.V. 15%:			L. 12.00
I.S.V. 18%:			L. 0.00
Total IS:			L. 12.00
Total:			L. 92.00

Subtotal: 1.00
Tarjeta: .00
C: 0.00
I.S.V. 15%: 0.00
I.S.V. 18%: 408.00

Contado

NOVENTA Y DOS CON 00/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

Noelia N.

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

Rango autorizado: 002-001-01-00077001

Hasta: 002-001-01-00127000

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

CAJERA: NOELIA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: 18 LISBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

4/4

1939

1. 13. 00. 21 AEO-
34 103. 00 11. A7

002 002 01 00067525

DN-51:20 am.

Chemical Abstracts 54: 1475

RTN 1280128103100312

Description:

	PRECIO	Total
CLAVE: CLAVE DE PUERTA S87 SIN LLAVE BTH-60	147.83	147.83
CLAVE: CLAVE DE PUERTA MITORIO BUCKLER LYS05-59	126.96	126.96
Sub Total	L.	274.79
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Clave con 15%	L.	219.83
Importe Clave con 18%	L.	0.00
Descuentos y Ret.	L.	54.96
I.S.V. 15%	L.	32.98
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total ISV:	L.	32.98
Total a Pagar	L.	252.81

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973

DOSENTES CINCUENTA Y DOS CON \$1/100

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Conclutivo de la Constancia del Registro Exonerado

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

102-1-00062001

1000

1:10/2025

N. CAROLINA

CCP: ☐ delegator ☐ Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

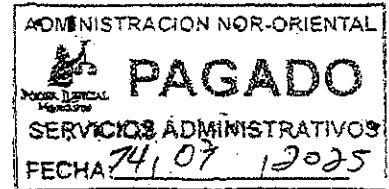
Verbalized 181 OF THE SARMIENTO

CLIFF 11 - original



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL



RECIBO POR LPS. 235.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 235.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TEGUCIGALPA M.D.C.14/01/2025

BENEFICIARIO: MARIO ENRIQUE NUÑEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2025

F: Mario E. Nuñez
[Signature]
FIRMA

0101-157-00823
NO. IDENTIDAD

7

José Edgardo Ramírez Chávez

Barrio Independencia, Contiguo a Restaurante Gate 43, boulevard 15 de septiembre, en el Campo Atlántida

frente al cementerio. La Ceiba Atlántida. Correo: serviciosautomotricesramirez@hotmail.com.

Cel: 9860-5295 CAI.: 1D8EFE-057DC6-3954E0-63BE03-0909EF-E1

Fecha: 14 de Enero del 2025

Cliente: Corte Suprema de Justicia

R.T.N. 08019003000342

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

-Numero identificativo

del Registro de la SAG:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

SERVICIOS AUTOMOTORES
PAGADO
LA CEIDA, ATLANTA

Cantidad (Letras): mil

Lempiras.

Fecha Límite de Emisión, vigente: 18/07/2025.

Rango Autorizado, vigente: 000-001-01-00005951 al 000-001-01-00006550

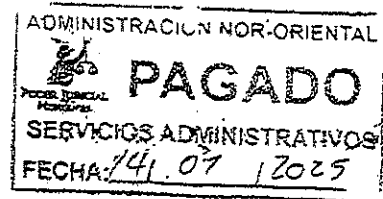
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad

Impreso en GRAFICAS DEIBENAS- La Caba - Cel: 8991-2844 - R.T.N. 01011992017219 - 12 Tai b/p #5551 -20/07/2024- Cert N° 9231-23-10500-18

FACTURA

N° 000-001-01-0 0006338

Sub-total Importe Exento	L	
Sub-total Importe Gravado 15%	L	869 57
Ventas Exoneradas	L	
15% I.S.V.	L	130 50
TOTAL	L	1 000 00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

SAN PEDRO SUAL, CORTES 13/01/2025

BENEFICIARIO: MARIO ENRIQUE NUÑEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2025

F: Mario E. Nuñez
FIRMA

0101-1957-00823
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
14642	110	004	106	098	31140

LPS. 125.00

Prop. Roberto Javier Ortiz Calix
TIENDAS LA MEXICANA SADERIA RTN: 01011960006447
Casa Matriz: Barrio El Centro, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, conligado a Banco Atlántida. La Ceiba, Atlántida.
Sucursal: Barrio La Merced, Avenida 14 de Julio, Frente a Pinturas Sherwin Williams. La Ceiba, Atlántida.
Tel.: 244-0983 Cel: 9950-3912 Correo: robertoortiz777@gmail.com
CANCIONES: 5348464-768866-8-DECE-81

Fecha 15 de ENERO del 2025

Cliente: WFF Supremo de Justicia

R.T.N: 00019003000342

Dirección:

PAIS: ARGENTINA

Numero correlativo de la orden de la compra axenta	Numero correlativo de la constancia del registro exonerado	Numero identificativo del registro de la secretaria de hacienda en el registro de la secretaria de hacienda
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

[illegible]

79

R.T.N.18051977000450

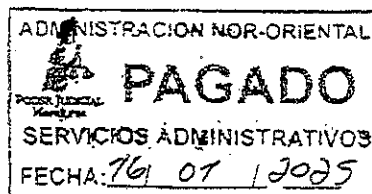
Cliente: Poder Judicial
Direccion: La Paz, Yoro

Dirección: Jocón, Yoro R.T.Nº 8019003000342

Nº REGISTRO
SAG

TOTAL EN LETRAS

FIRMA



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS.500.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 500.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 07/05/2024
LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21/08/2024
LA CEIBA, ATLÁNTIDA 23/08/2024
LA CEIBA, ATLÁNTIDA 06/09/2024

BENEFICIARIO: HIGOR MANRIQUE PERALTA
MOTORISTA 1
TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA

FECHA DE PAGO: 16 ENERO DEL 2025

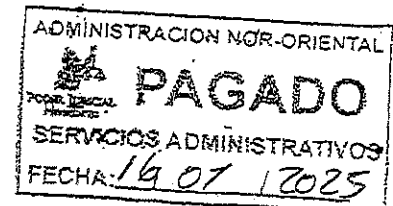
F. Manrique Peralta  0107192500284
FIRMA NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR	
21110	110	011	350	785	31140	LPS. 500.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 500.00



RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(PS. 500.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

EL PROGRESO, YORO 12/08/2024
EL PROGRESO, YORO 13/08/2024
EL PROGRESO, YORO 14/08/2024
EL PROGRESO, YORO 15/08/2024

BENEFICIARIO: FRANCISCO NOE ORELLANA SIERRA
MOTORISTA
JUZGADO LETRAS SECC. TELA

FECHA DE PAGO: 16 ENERO DEL 2025

F:

FIRMA

0107-1980-00199
NO. IDENTIDAD

CTA

#22

0105

11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y.
1. Abogado Aca. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y.
1. Abogado Aca. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y.
11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y.

Bicicleta (ciclo) 11375 Y.

R.T.F. 0301 070 0518

C. 1 241 21 7

C. 1 241 21 7

C. 1 241 21 7

C. 1 241 21 7

Fecha: 11/07/2025 0:33:06 p.m.

Clien: 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y.

R.T.F. 0301 070 0518

Descripción

	PRECIO	Total
A. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y. 11375 Y.		
	11375 Y.	90.
Sub Total	L.	90.
Importe Exento	L.	0.
Importe Exento	L.	0.
Importe Gravado 15%	L.	90.
Importe Gravado 18%	L.	0.
Descuentos y otros	L.	0.
I.S.V. 15%	L.	0.
I.S.V. 18%	L.	0.
Total I.S.V.	L.	0.
Total a Pagar	L.	103.0

Efectivo: 100.0

Tarifa: 0.0

Comisión: 0.0

Transferencia: 0.0

Cambio: 06.0

Comprobante

Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

Número de Comprobante

CAJERO: KAROLIN.

CÓPIA: Obligación de la Empresa

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: CAROLINA HERNANDEZ

CLIENTE: Original

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL
PAGADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA 17/01/2025



TODO EN FERRETERÍA. HACEMOS COPIAS DE LLAVES.

RTN: 0201-1970-005189

SALIDA A COLÓN, DESVIO COLONIA VILLA GUADALUPE.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. CEL: 9352-2964

NOMBRE DEL CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

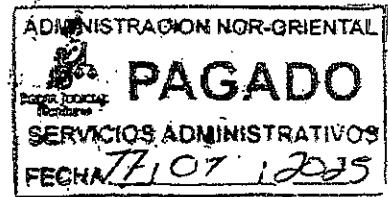
FECHA: 17-ENERO -2025

VENDEDOR: LISBETH SARMIENTO #18

CEL 95339632

[illegible]

Isbeth Samuels



ADMINISTRACION NOR

ORIENTAL

RECIBO POR LPS.187.00

RECIBI DE: ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 187.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 13/01/2025

BENEFICIARIO: LESBIA ISABEL GONZALES PADILLA
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA CEIBA, ATLANTIDA

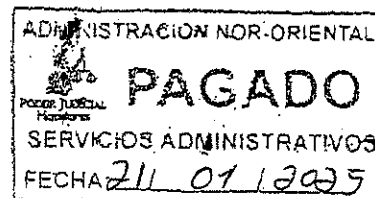
FECHA DE PAGO: 17 DE ENERO DEL 2025

F: 
FIRMA

1807-1960-00511
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
----------	-------	----------	----------	-----------	--------------

#25



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 157.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO CINCUENTA Y SIETE EXACTOS (LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 20/01/2025

BENEFICIARIO: ANDRES ISMAEL GOMEZ ORELLANA
MOTORISTA II
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 21 ENERO DEL 2025

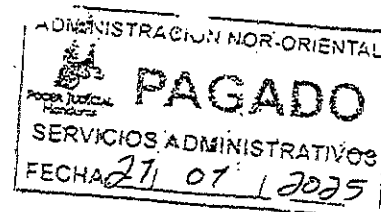
F: Andrés G.
FIRMA

0101 2003 02256
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR	
27801	110	020	900	892	31140	LPS. 157.00



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL



RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

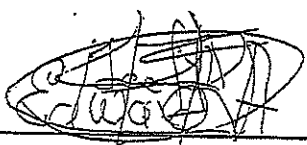
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 20/01/2025

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MATENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 21 ENERO DEL 2025

F: 
FIRMA

0101197802451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB PROG	CTA
----------	-------	----------	----------	-----

TECNO DATA REDES #4

Carretera CA-13, contigo a entrada Res. Los Laureles

RTN: 08011981042705

Tel: 8873-1988

Email: tecnodata.redes@gmail.com

CAI:2B5FD4-C53F89-E297E0-63BE03-090933-38

Cliente: (02817) PODER JUDICIAL (RTN:08019003000342)

Contacto: _____

Dirección: _____



Pág: 1 de 1

Condiciones de Pago: EFFECTIVOFecha de emisión: 22/01/2025 Vence: _____**DATOS DEL EXONERADO**

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Línea	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	88820965	10	MICRO BATERIA LITIO CR-2032 MAXELL	L. 65.00	L. 650.00G
ULTIMA LINEA					

Factura No.: (004-001-01-00005124)

Fecha Límite Emisión: 10/01/2026

Rango Autorizado: 004-001-01-00005001 a 00007000

Original: Cliente Copia: Emisor

Exonerado: L. 0.00

Venta Exenta:

Gravado al 15:

Gravado al 18:

ORIGINAL

SUB-TOTAL

DESCUENTO

ISV.

TOTAL

L. 565.22

L.

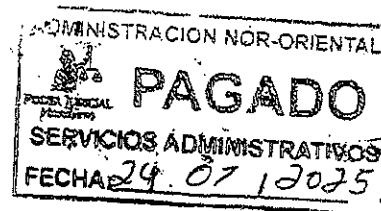
L. 84.78

L. 650.00

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 LPS

Y recuerda que en TecnoData Redes
#VendemosSoluciones

#28



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS.500.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 500.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

YORO, YORO 01/03/2024
LA CEIBA, ATLANTIDA 04/03/2024
LA CEIBA, ATLANTIDA 05/03/2024
LA CEIBA, ATLANTIDA 12/03/2024

BENEFICIARIO: KENIL ALEXI VALLE MARTINEZ
MOTORISTA
JUAGADO DE LETRAS SECC. DE
OLANCHITO, YORO.

FECHA DE PAGO: 24 DE ENERO DEL 2025

F. 
FIRMA

1807-1981-00303
NO. IDENTIDAD



**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-35 PLAZA LOS LAURELES LC
Agua Dulce
TEL 2564-5043 EMAIL tienda35sps@swdeca.com

FACTURA

No. 026-001-01-00010704
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: 24/01/2025

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA:

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

NO	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	GK80010	SUPER KIT GBS 8 PIEZAS null	Unidad	295.76	0.00	295.76

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

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

ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL
PAGADO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA 24.07 12025



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

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS

		TOTAL	0.00	295.76
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	I	00.00
RANGO AUTORIZADO : 026-001-01-00009501 AL 026-001-01-00014500 CAI : ZSA365-5FA882-1ABAE0-63BE03-090952-FC FECHA LIMITE DE EMISION : 29/10/2025		IMPORTE GRAVADO 15%	L	295.76
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		I.S.V 15 %	L	44.36
		I.S.V 18 %	I	00.00
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto		TOTAL A PAGAR	L	340.12
FACTURADO POR: haylyn.diaz		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.		

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:			
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha

#30

BICICLOS #3

IRSA SARMIENTO MONCADA

Calle 11 de Julio Fte. Vidreria Atlantico,
Ciudadela, Snc, Carretera CA13, Salida Colon
Ciudadela, Colonia Ciudadalupe

irsa@bicycloshonduras.com
Tel: 02011970005189
Tel: 2442-2127
CST: 51-AACD03-48F9E0-
CST: 03-0909A5-76

Factura: 002-001-01-00094670

Fecha: 28/01/2025 09:00:16 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:

ART.	UB	PRECIO	Total
1		33.04	33.04
2		62.61	125.22

SWITCH SENCILLO FERRA WY EMPOTRABLE IN	L.	158.26
Iluminado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	126.61
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	31.65
I.S.V. 15%:	L.	18.99
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total ISV:	L.	18.99
Total a Pag:	L.	145.60

Efectivo: 500.00
Tarjeta: 0.00
Cheque: 0.00
Transferencia: 0.00
Total: 354.40

Contado



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro Exentado

Noelia N.

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

Range autorizado: 002-001-01-00000001

Hasta: 002-001-01-00127000

Fecha limite de emision: 09/10/2025

CAJPA: NOELIA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: ISLISETH SARMIEN

CLIENTE: Original

BICICLOS #3

YADIRA SARMIENTO MONCADA
B° Alvarado Ave. 14 de Julio Fte. Vidrería Atlántico,
La Ceiba Atlántida, Suc. Carretera CA-13, Salida Colon
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com

R.T.N: 02011970005189

Cel: 2442-2127

CA: 240F54-AA0D03-48F9E0-

C.R.N: 03-0909A5-76

Factura # 002 del 01. 00094765

Fecha: 28/01/2025 02:16:42 p.m.

Cliente: POLICIA NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción

ART.	UD	PRECIO	Total
SWITCH SENCILLO FERRAWYY EMPOTRABLE IN			
1		34.03	26.43
Sub Total:	L.		26.43
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		26.43
Importe Gravado 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
I.S.V. 15%	L.		3.96
I.S.V 18%:	L.		0.00
Total ISV:	L.		3.96
Total a Pagar	L.		30.39

Efectivo: 50.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00



Contado

TREINTA CON 39/100

Noche N.

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro
Exonerado

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

Rango autorizado: 002-001-01-00077001-

Hasta: 002-001-01-00127000

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

CAJERA: NOELIA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: JUAN OCHOA

CLIENTE: Original

#37

BICICLOS #3

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA
B- Alvarado Ave. 14 de Julio Fls. Vidreria Atlantico,
La Ceiba Atlantida, Suc. Carretera CA 13, Salida Colon
Entrada Colonia Chindapupe

bicicloslaseiba@hotmail.com

R.T.N: 02011970005189

Cel: 2442-2127

CAI: 240F54-AACD03-48F9E0-
63BE03-0909A5-76

Factura # 002-001-01 00094672

✓ Fecha: 28/01/2025 09:03:15 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
NOMBRE			
—	LLAMADOR PARA PUERTA		
2	34.78	69.56	
—	BISAGRA PARA MUEBLE 35MM CIERRE SUAVE P-		
1	47.83	47.83	
Sub Total:			
	L.	117.39	
Imposte Exonerado:			
	L.	0.00	
Imposte Puesto			
	L.	0.00	
Imposte Gravado 15%:			
	L.	9.40	
Imposte Gravado 18%:			
	L.	0.00	
Descuentos y Reb:			
	L.	23.48	
I.S.V. 15%:			
	L.	14.09	
I.S.V. 18%:			
	L.	0.00	
Total ISV:			
	L.	14.09	
Total a Pagar			
	L.	108.00	

Efectivo: 120.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 12.00

Contado

CIENTO OCHO CON 00/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

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

Rango autorizado: 002-001-01-00077001

Hasta: 002-001-01-00127000

Fecha límite de emisión: 09/10/2025

CAJERA: NOELIA

C/OPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: 18LISBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

#32

BICICLOS #3

RA SAK MONCADA
14 de Julio Victoria Atlántico,
Carr. Salida Colon
Parada Colon
bicicloslaceiba@gmail.com
R.T.N: 020119700-1-85
Tel: 2442-2127
C.A.I. 240F54-AACD03-48F9E0-
03HE03-0909A5-76

Pactura # 002-001-01- 00094671

Fecha: 28/01/2025 09:01:52 a.m.
Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS
RTN: 08019003000342

Descripción:

ART.	UD	PRECIO	Total
LLAVIN PARA DORMITORIO BUCKLER LYS05-59			
2		126.96	3.92
Sub Total	L.		253.92
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		203.14
Importe Gravado 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		50.78
I.S.V. 15%	L.		30.47
I.S.V. 18%	L.		0.00
val ISV	L.		30.47
Total a Pagar	L.		233.61

Activo: 254.00
Tarjeta: 0.00
Cheque: 0.00
Transferencia: 0.00
Cambio: 20.39

Contado

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 61/100
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
Número Correlativo de la Constatación de Pago
Exonerado
BICICLOS
TU MUNDO SOBRE RUEDAS
Noelia M.

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

Rango autorizado: 002-001-01-00077001
Hasta: 002-001-01-00127000
Fecha límite de emisión: 09/10/2025

CAJERA: NOELIA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: ISLISBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

#33

**TIENDA LA MEXICANA
SEDERIA**

¡Todo Más Barato!

ORTIZ CALIX ROBERTO JAVIER

PRINCIPAL: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA 14 DE JULIO
ENTRE 7 Y 8 CALLE,

SUCURSAL: BARRIO LA MERCED, AVE. 14 DE JULIO,
FRENTE A PINTURAS SHERWIN-WILLIAMS,
LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS.

RTN: 01011980606447

Tel: 24430983 Y 96903012

EMAIL: robertoortiz777@gmail.com

FACTURA

CAI:

2E950A-8794AF-A54BAE-1F6FF6-4748DE-5D

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

Docto #: 001-002-01-00447658

Estado: Emitido [ORIGINAL]

Fecha: 29/01/2025 Antr: 3424

Venta: Contado

Cajero: 94 YARITZA

Cliente: Corte Supremo De Justicia

RTN: 08019003000342

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Agricultura y

Ganadería: _____

Numero Correlativo de la Orden de Compra

Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constancia del Registro
de Exonerados: _____

Cant.	Codigo	Precio	Importe
1	7506240668619	66.96	66.96

- CANDADO HERMEX 50MM CH-50PL

Importe Exonerado	L:	0.00
Importe Exento	L:	0.00
Importe Gravado 15%	L:	66.96
Importe Gravado 18%	L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L:	0.00
ISV 15%	L:	10.04
ISV 18%	L:	0.00
Descuento 8% sobre ISV por Pago con Tarjeta de Credito	L:	0.00

Total L.: 77.00

¡ Usted Ahorró Con Nosotros !

Lps: 0.00

**Setenta Y Siete Lempiras Con Cero
Centavos**

Efectivo	80.00
Total Pagos:	80.00
Su Cambio:	3.00

Rango Autorizado: 001-002-01-00410001

#39

TIENDA LA MEXICANA
CONFEDERIA

Todo Más Barato!

ROBERTO JAVIER

PRINCIPAL: CENTRO, AVENIDA 14 DE JULIO
ENTRE 7 Y 8 CALLE,
SUCURSAL: BARRIO LA MERCED, AVE. 14 DE JULIO,
FRENTE A PINTURAS SHERWIN WILLIAMS.
LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS.

RTN: 01011960006447

Tel: 24430983 Y 96903012

EMAIL: robertoortiz777@gmail.com

FACTURA

CAI: 4BAE-1F6FF6-4743DE-5D
Fecha Única de Emisión: 05/06/2025

Docto #: 001-002-01-00447657

Estado: Emitido

[ORIGINAL]

Fecha: 29/01/2025 Antr: 3425

Venta: COMIDA

Cajero: YARITZA

Cliente: Corte Supremo De Justicia

RTN: 9003000342

Certificativo del Registro de la Secretaría
de Agricultura y Gananía

Número Correlativo de la Orden de Compra

Número Correlativo de la Constancia del Registro
Exonerados:

Cant.	Código	Precio	Importe
8	740000270003	72.07	576.56

CUADERNO UNICO LARGO COPAN 200PAG

Importe Exonerado	L:	0.00
Importe Exento	L:	576.56
Importe Gravado 15%	L:	0.00
Importe Gravado 18%	L:	0.00
Descuentos y		
Rebajas Otorgados:	L:	0.00
ISV 15%	L:	0.00
ISV 18%	L:	0.00
Descuento 8% sobre		
ISV por Pago con	L:	0.00
Tarjeta: de Credito		

Total L.: 576.56

¡ Usted Ahorró Con Nosotros !

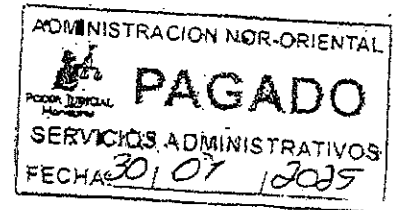
Lps: 0.00

Quinientos Setenta Y Seis Lempiras Con Cincuenta Y Seis Centavos

Efectivo	1,000.00
Total Pagos:	1,000.00
Su Cambio:	423.44

Rango Autorizado: 001-002-01-00410001

#30



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 935.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

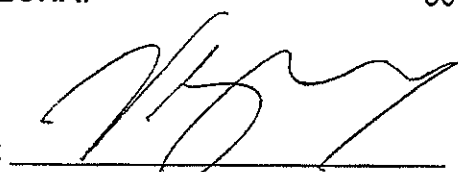
LA CANTIDAD: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 935.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

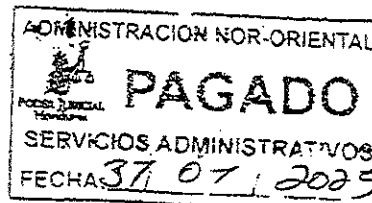
TELA, ATLÁNTIDA	01/03/2024
TOCOA, COLON	06/03/2024
TELA, ATLANTIDA	03/04/2024
TELA, ATLANTIDA	25/04/2024
TELA ATLANTIDA	20/05/2024

BENEFICIARIO: VICTOR HUGO MARTINEZ
ADMINISTRADOR DE INFOTECNOLOGIA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 30 ENERO 2025

F: 
FIRMA

0801-1992-11534
NO. IDENTIDAD



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACIÓN NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

OLANCHITO, YORO 31/01/2025

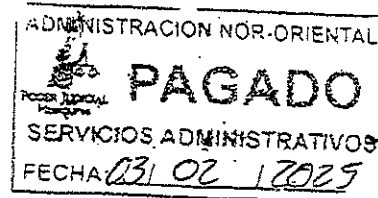
BENEFICIARIO: MARIO ENRIQUE NUÑEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2025

F: Mario E. Nuñez
FIRMA

0101-1957-00823
NO. IDENTIDAD

COD. ORG.	FECHA	CTA.
-----------	-------	------



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

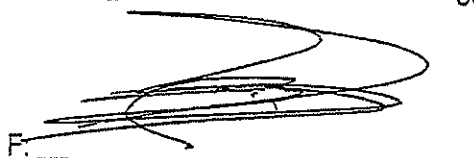
LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:

TELA, ATLÁNTIDA 03/02/2025

BENEFICIARIO: RUBEN WILFREDO GOMEZ
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA: 03 FEBRERO DEL 2025

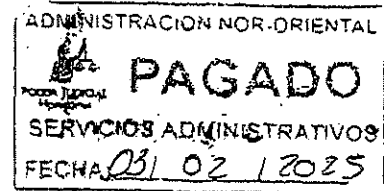

F. _____
FIRMA

0101-1973-01817
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 125.00

38



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

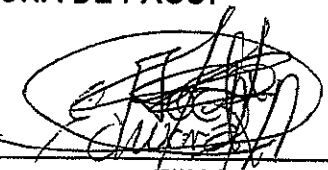
RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:
TELA, ATLÁNTIDA 03/02/2025

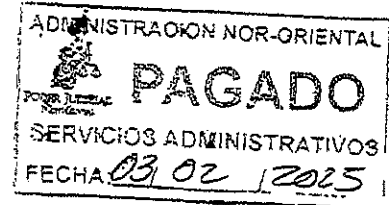
BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 03 FEBRERO 2025

F: 
FIRMA

0101197802451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	CTA
----------	-------	----------	--------------	-----



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TELA, ATLÁNTIDA 03/02/2025

BENEFICIARIO: GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA VELASQUEZ
AUXILIAR DE MATENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 03 FEBRERO DEL 2025

F: 
FIRMA

0101198601193
NO. IDENTIDAD



FERRETERIA Y MADERERA JUVENTUD S DE R.L DE
C.V.

Barrío la Estación contiguo al estadio
telefono Tels. Atlántida Tel. +504 33907819

Email feymajuventud@yahoo.es

RTN: 01079006481396

CAI 63001-1-5183DF-954686-5EB1E0-EE9EFC-02

Factura # 000-005-01-00057772

FECHA: lunes 03 de febrero de 2025; 01:40:35 PM

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.I.N. 08019003000342

ATENDIDO POR COMISIONISTA 4 (HARLING

COBRADO POR: CAJA1

Transaccion al CONTADO

Forma de Pago Efectivo

CODIGO DESCRIPCION

PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

010110 - TUBO FILLO P/CANDELA 9W T8 100-240V

REI 7.120M-DI DE 30" CB:3302

0000X 59.13 - 0.00 = 177.39

SUB TOTAL	L.	177.39
(-) DESCUENTOS Y DEBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		177.39
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	26.61
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL PAGAR	L.	204.00
CAMFIC	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L.	0.00

Son: DOSCIENTOS CUATRO CON
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-00050001 al 000-005-01-
00070000

Fecha de Emisión: 26/05/2025

Datos de Cliente Exonerado

No Orden de Compra: NULL.

No Concurrencia del Registro Exonerado.
NULL.

Representativo del Poder de la Secretaría en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

DEPARTAMENTO DE VENTA

Se debe revisar las muestras instaladas y revisar
los productos recibidos.

2. Por favor reportar su cambio antes de

caja No. 1 y reclamamos una vez recibido de caja.

3. Ferreteria y Maderera Juventud le ofrece máximo

quince días para reclamar el producto facturado.

de la fecha de emisión de la factura.

4. Los reclamos por productos/materiales no

entregados se deberán reportar en los primeros

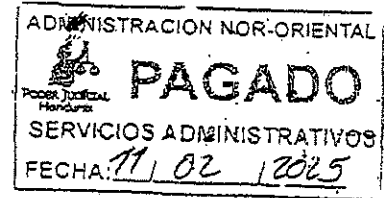
3 días desde la emisión de la factura.

10. Para solicitar un cambio de producto tiene

que presentar



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL



RECIBO POR LPS.125.00

RECIBI DE: ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS

TRUJILLO 06/05/2024

BENEFICIARIO: JULIO CESAR MARTINEZ RIVERA
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA - LA CEIBA

FECHA DE PAGO: 11 FEBRERO DEL 2025

F: 
FIRMA

0101-1993-02894
NO. IDENTIDAD

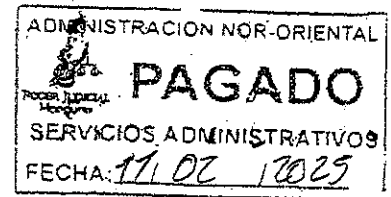
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00001450 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION NOR ORIENTAL



RECIBO POR LPS. 157.00

RECIBI DE: ADMINISTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJE REALIZADO A:
TELA, ATLANTIDA 11/02/2025

BENEFICIARIO: ANDRES ISMAEL GOMEZ ORELLANA
MOTORISTA II
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 11 FEBRERO DEL 2025

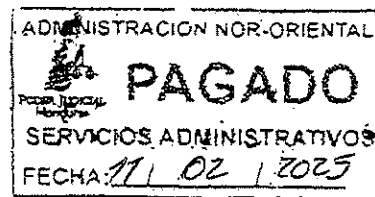
F: Andrés G.
FIRMA

0101 2003 02256
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
27801	110	020	900	892	31140

LPS. 157.00

#44



ADMINISTRACION NOR ORIENTAL

RECIBO POR LPS. 125.00

RECIBI DE: ADMINSTRACION NOR - ORIENTAL

LA CANTIDAD: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR
VIAJES REALIZADOS A:
TELA, ATLÁNTIDA 11/02/2025

BENEFICIARIO: EDWARD JOEL RIVERA AGUILAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN NOR – ORIENTAL

FECHA DE PAGO: 11 FEBRERO 2025

F: 
FIRMA

0101 197802451
NO. IDENTIDAD

COD. ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTIVIDAD	CTA MAYOR
----------	-------	----------	----------	-----------	--------------

#45

BICICLOS #3

EXISTENTE MONTEADA

Car. Vidreña Atlántico

Car. CA13, Salida Colon
Entrada Colon a Guadalupe

acelita@hotmail.com

020119 15189

01/21/2021

01/21/2021 15189 021AED-

01/21/2021 15189

Recibo de Pago 1619

Fecha 12/20/21 12:20:31 p.m.

Cliente: P001 15189 40URAS

RTN: 08012021

Descripción

UD	PRECIO	Total
1	129.87	100.87
LLAVIN PARA DORMITORIO BUCKLER LYS05-59		
Subtotal	L.	100.87
Impuesto General	L.	0.00
Impuesto General	L.	0.00
Impuesto General 15%	L.	100.87
Impuesto General 15%	L.	0.00
Impuesto General Reb:	L.	0.00
IGV 15%	L.	15.13
IGV 15%	L.	0.00
Total IGV	L.	15.13
Total a Pagar	L.	116.00

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

Conferido

01/21/2021 15189 021AED-

Orden de Compra Exenta

Exonco

Exonco

Rango milésimo

Hasta 002-002-01-0007-0007

Fecha límite de emisión 21/10/2025

PAJRA: KAROLINA

Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: ISI ISHETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

BICICLOS #3

VIAJES AEROMARITIMOS S.A.
Avenida A. Pte. Victoria Atlántico,
Carretera CA13, Salida Colon
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaci@hotmai.com

C.F.N: 02011970005189

Cel: 24-12-2127

C 2507E-13679C-22
63BE03-09091B-A7

Factura # 002-002-01 00071653

Fecha: 10/10/2025 02:35:06 p.m.

Cliente: INSTITUTO DE COMPUAS

R.F.C.: 02011970005189

Descripción

ART.	UD	PRECIO	Total
1	1	126.96	126.96
Sub Total:			
		L.	126.96
Importe Exonerado:		L.	0.00
Importe Exento:		L.	0.00
Importe Gravado 10%:		L.	100.87
Importe Gravado 18%:		L.	0.00
Descuento y Reb:		L.	26.09
I.S.V. 15%:		L.	15.13
I.S.V. 18%:		L.	0.00
Total I.S.V.:			15.13
Total a Pagar		L.	116.00

Efectivo: 200.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambios: 84.00

Contado

CIENTO DIECISEIS CON 00/100

Número Core de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

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

Rango autorizando: 002-002-01-00062001

Hasta: 002-002-01-00077000

Fecha límite de emisión: 21/10/2025

CAJERA: KAROLINA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: CESAR MARTINEZ

CLIENTE: Original

BICICLOS

YAJERA SARMIENTO MONCADA
 B. Via 2do. Av. 11 de Julio Pie Vidrería Atlántico,
 La Ceiba Atlántida, Hn, Carretera CA13, Salida Colon
 Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaciba@hotmail.com

R.T.N. 02011970005189

02442-2127

CAI: 25037E-FE679C-221ABU-
 633E03-0909FB-A7

Factura # 002-002-01-00071618

Fecha: 17/02/2025 12:19:06 p.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:

ART	UD	PRECIO	Total
CHERRAPORTAS HIDRAULICO 1600 ALUM RBD			
		564.26	438.26
Sub Total	L.		438.26
Impuesto Exonerado:	L.		0.00
Impuesto Exento	L.		0.00
Impuesto Gravado 15%:	L.		438.26
Impuesto Gravado 18%:	L.		0.00
Intereses y Reb:	L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.		65.74
I.S.V. 18%:	L.		0.00
Total I.S.V:	L.		65.74
Total a Pagar	L.		504.00

Neto: 504.00

Impuesto: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Efectivo: 0.00

Contado

QUATRO CIENTOS CUATRO CON 00/100

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de Exención del Registro
 Exonerado

Número Identificación del Registro de la Secretaría de
 Estado del Poder Judicial de la Judicatura y Contraloría

Autenticación: 00000000000000000000000000000000

002-002-01-0077000

Fecha límite de emisión: 21/10/2025

YAJERA: KAROLINA

COPIA, Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: ISLISBETH SARMIENTO

CLIENTE: Original

DISTRIBUIDO
ESCOLARES Y N.
UNIPERSONA
RESPONSABILIDAD LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE
RTN: 01019024105126
TEL. 2442-2076/9540-8855
SUSIKASICO, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Conardipova2019@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No Factura: 000-002-01-00018424

Fecha: 17-feb.-25 1:57 pm

Cajer@: LUISA ARGENAL

Vendedor: DA TRIA CRUZ

Cliente: J.J. JUDICIAL

RTN: 08019003000342

PAIS DEL ADQUIERENTE

PAIS: LA CEIBA

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total

11 x L90.00 = L 990.00

7427230014141

CUADERNO GENIAL UNICO 400PAG

C/FORRO LARGO**

Total Exonerado: L 0.00

Sub Total Exento: L 990.00

Total Gravado 15%: L 0.00

Total Gravado 18%: L 0.00

ISV 15%: L 0.00

ISV 18%: L 0.00

ISV 15%: L 0.00

Sub Total: L 990.00

Descuento de caja: L 0.00

L 990.00

Pago: L 1,000.00

Su Cambio: L 10.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Nov. cientos noventa lempiras 00/100

CAI

254170-7B1004-7ASCE0-63BE03-0909

D2-76

Fecha Limite Emision

24/10/2025

Rango Autorizado

000-002-01-00000001 Al

000-002-01-00040000

La factura es beneficio de todos. Exijatal

ORIGINAL-CLIENTE

COMPA-EMISOR

Dirección: Tiempo: 13:57:23



HECTORS OFFICE
RTN: 01011957005962
Norma Elizabeth Martinez
Ramirez
16 y 17 Calle
B° LA MERCED
LA CEIBA, ATLANTIDA
2443-1065
504 9529-7299
hectorod-tienda@hotmail.com
Casa Matriz
16 y 17 Calle Barrio. La Merced,
La Ceiba, Atlantida

FACTURA

Factura: 000-003-01-00410137

Fecha: 17/2/2025
Hora: 16:20:14
Cajero: db
Articulos: 9 Caja #: 2
Vendedor:

RTN.: 08019003000342
Cliente: CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

Descripcion	Descto	Importe
CUAD UNICO LARGO	0%	L855.00
9 x L855.00		
9 @ L855.00		
Importe Exonerado		10.00
Exento		L855.00
Descuentos Y Rebajas		10.00
Otorgados		
Gravado 15%		10.00
Gravado 15%		10.00
Impcto 15%		10.00
Impcto 15%		10.00
Total		L865.00
EFFECTIVO recibido		L1,000.00
Cambio EFFECTIVO		L145.00

ochocientos cincuenta y cinco Lempiras
con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 7/11/2025
Rango Autorizado: 000-003-01-
00400001 al 000-003-01-00430000
C.A.).
265BCC-2F25A2-D882E0-838E03-
0909345E

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la Orden de
Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia

BICICLOS #3

LARRY YADIRA SARMIENTO MONCADA
B. Alvarado Ave. 14 de Julio Pte. Vidreña Atlantico,
La Ceiba Atlantida, Suc. Carretera CA13, Salida Colon
Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslanceiba@hotmail.com

R.T.N: 02011970005189

Cel: 2442-2127

CAI MONTE-EF679C-221AE0-

SE03-0909FB-A7

Factura # 002-002-01- 00071864

Fecha: 19/02/2025 09:52:54 a.m.

Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS

RTN: 08019003000342

Descripción:			
ART.	UD	PRECIO	Total
NOMBRE:			
- CERRADURA SERIE A			
		673.04	673.04
Sub Total:	L.		673.04
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exenta	L.		0.00
Importe Gravado 15%:	L.		538.43
Importe Gravado 18%:	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		134.61
I.S.V. 15%	L.		80.77
I.S.V 18%:	L.		0.00
Total ISV:	L.		80.77
Total a Pagar	L.		619.20

Efectivo: 1,000.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 380.80

Contado

SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de Inexistencia del Registro Exonerado

Número de Inexistencia del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Rango utilizado: 002-002-01-00002001

Hasta: 002-002-01-00077000

Fecha límite de emisión: 21/10/2025

CAJERA: KAROLINA

COPIA: Obligatorio Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: SECTOR AMADOR

CLIENTE: Original