

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-311-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-181-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,998.74) ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100 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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 21.00 L. 168.00 L. 84.00 L. 105.00 L. 189.00 L. 882.00		L. 1,449.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 6.00 L. 396.75		L. 402.75
532100	HILADOS Y TELAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 100.00		L. 100.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 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. 1,000.00 L. 400.00 L. 198.00 L. 1,600.00		L. 3,198.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 294.99		L. 294.99
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 475.00		L. 475.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 950.00
TOTAL				L. 11,998.74

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-311-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-181-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,998.74) ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100 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	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 950.00		L. 125.00
536930	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPAN RUINAS, COPAN. ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 125.00		L. 247.00
531140	27300-110-017-063-841 - DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	L. 140.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 107.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,757.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 282.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PUBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPAN	L. 187.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 314.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPAN, C	L. 125.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 375.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,753.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPAN	L. 314.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 157.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 AL 09 DE ENERO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 181-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA			
TOTAL				L. 11,998.74

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

ORDEN PAGO
TEG-311-2024

No. TEG-181-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,998.74) ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 74/100 CENTAVOS

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

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEIGN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
12 de enero del 2023

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

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted copias de facturas y recibos del fondo de caja chica asignado a la Administración de Santa Rosa de Copán por la cantidad de **L.11,998.74**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.





Recibo por Lps. 406.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**cuatrocientos seis lempiras exactos
(L.406.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por pago de agua potable del
Juzgado de Paz de San Juan Guarita
Lempira, correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre/2023**

AL SEÑOR (A):

**Marvel Alirio Perdomo
Juez de Paz**

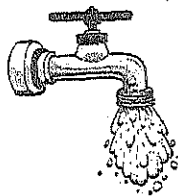
Fecha:

PAGADO 15 DIC 2023

FIRMA

1310-1978-00126.

No. DE IDENTIDAD



JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
COMPROBANTE DE PAGO

USO INTERNO

Nº 005681



Nombre Abonado: Juzgado de Paz
San Juan Guarita

Mes a pagar: Noviembre y Diciembre Año: 2023

Fecha de Pago: 8 de Diciembre 2023

TARIFA MENSUAL:

L. 200.00

CONEXIÓN O RECONEXIÓN:

L. -

MULTA, RECARGOS:

L. -

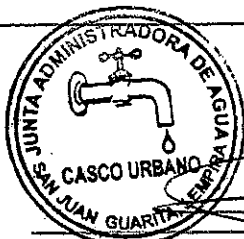
OTROS SERVICIOS: Tasa ambiental 6.00 Lps

TOTAL A PAGAR:

L. 406.00

EN LETRAS:

Cuatrocientos seis



PAGADO 15 DIC 2023

Original: Abonado; Copia: Tesorería



FIRMA Y SELLO DE TESORERÍA

PAGAR UNA TARIFA JUSTA POR EL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBO ES MI RESPONSABILIDAD



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el C del Mañana)

ODIGO AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
ECHA DE PROCESO....: 15/12/2023 F.ACT.: 15/12/2023
ODIGO DE CAJERO....: 05475 HORA...: 14:28:19
ODIGO DE USUARIO...: JESSYDM TRANS.: 5902

MPRESA COBRANZA...: 313 AGUAS DE STA. ROSA DE COPAN
IPO DE PRODUCTO....: 8 PAGO DE AGUA POTABLE
J.CUENTA/AFILIADO...: CL12-2F-26-16-91
OMBRE.....: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y E
NEFICIARIO/DESCR: 0

SERVICIOS

IDENTIFICACION.: 1

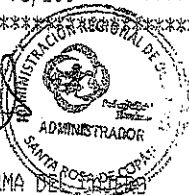
NUMERO DE RECIBO....: 80968386 /238838 # CUOTAS:
ECHA DESDE/HASTA...: 15/12/2023 - 15/12/2023 001-001

EFECTIVO.....: 594.75 MONEDA: LEMPIRAS
PROPIO/FINANCIERO: 0.00
S DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 594.75

IN.:***QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 75/100*****

PAGADO 15 DIC 2023
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CLIENTE



2688654

PAGADO 15 DIC 2023

VALOR	DESCRIPCION DE SERVICIO	TOTAL A PAGAR
199.00	Agua Potable	
100.00	Alcantarillado Sanitario	
31.00	Barrido de Calles	
250.00	Recoleccion de Desechos	
19.75	Bombas	
		TOTAL FACTURA DEL MES
		MENOS DESCUENTO
		TOTAL SALDO ANTERIOR
		TOTAL A PAGAR



MES FACTURACION: 12/2023 REC. N.º 6970913
CLAVE CATASTRAL: 12-2F-26-16-91
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y
NOMBRE DEL ABONADO: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y
DIRECCION: CARRETERA A LA ESTACION DE FERROCARRIL

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.



Este aviso se convierte en recibo al ser sellado y firmado por el Banco.

copla cliente

PAGADO 15 DIC 2023

VALOR	DESCRIPCION DE SERVICIO	TOTAL A PAGAR
199.00	Agua Potable	
100.00	Alcantarillado Sanitario	
31.00	Barrido de Calles	
250.00	Recoleccion de Desechos	
19.75	Bombas	
		TOTAL FACTURA DEL MES
		MENOS DESCUENTO
		TOTAL SALDO ANTERIOR
		TOTAL A PAGAR

MES FACTURACION: 12/2023 REC. N.º 6970913
CLAVE CATASTRAL: 12-2F-26-16-91
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y
NOMBRE DEL ABONADO: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y
DIRECCION: CARRETERA A LA ESTACION DE FERROCARRIL

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.





TECNORRIO

Venta, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Todo Tipo
de Aire Acondicionado y Cuarto Frio,
De: Cesar Anibal López Rivera
E-mail: tecnoriosrc@gmail.com
R.T.N. 05031975000287 Cel: 9988-9318



Bo. Santa Teresa, media cuadra antes de Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 938A42-4107B8-E24B98-5EAE9B-5B1994-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

000-001-01-

DIA	MES	AÑO
15	12	23

FACTURA

Nº 00004353

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

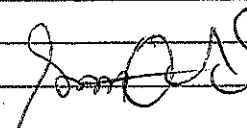
R.T.N. 0801 900 3000 342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☐ EN ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cambio de Capacitor, reparación de fuga y carga de refrigerante en A/C de 12,000 BTU	950 00		950 00
PAGADO 15 DIC 2023				
				
				

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004500 E. 28/05/2023

Cantidad en Letras: Novecientos cincuenta

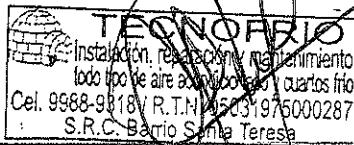
temperas exactos

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanco: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 26/06/2023



Firma

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.

826 09

723 97

950 00



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001926 Cel.9908-4318

email:jjderas83@hotmail.com Hora 07:29

Stacion Villa Balen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 10/01/2024

FACTURA 000-001-01-00010030 ✓

No. Reg Exonerado: Orden de compra ext.

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

RTN: 0801 8003 000342 ✓

CAI: DIR:

A53E55-141860-A74493-D38F4A-8987E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00011501 al

000-001-01-00020600

Código Fecha límite de emisión 19-10-2024

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

9

GLS 3100 AGUA

1	800.00	800.00
---	--------	--------



Total Exento	800.00
--------------	--------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 18%	0.00
---------	------

Descuentos y rebajas	0.00
----------------------	------

Saldo:	0.00
--------	------

Total Operación:	800.00
------------------	--------

Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total	800.00
------------	--------

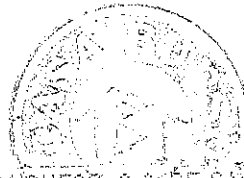
SON:	Gran Total
------	------------

PAGADO 10 ENE 2024

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma



COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle y 4 Aven. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01407568

C.I.A.U.

6007B3-503A28-10468D-11947D-

E248B2-B8

14 de diciembre de 2023

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	CAUTIN TRUPER 17546	121.74
140.00	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.	121.74
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	121.74
I.S.V. 15%: L.	18.26
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	18.26
Total: L.	140.00
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	60.00

Se Lemple:

CIENTO CUARENTA CON 00/100

PAGADO 14 DIC 2023

Numero Inicial: 000-002-01-01316001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

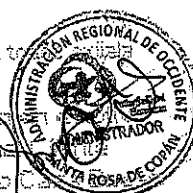
La factura es beneficio de todos

Usuario: Yenso

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archivo



Bo. Santa Teresa, esquina opuesta a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Dirección:

2	Nella pita	50=		100+
---	------------	-----	--	------

DIAGROFFER
TELEFAX: 2682-8165
 SANTA ROSA DE COPAN,
 HONDURAS, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Desc./ Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	100 =
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	86. 9
15% I. S. V. L.	13 04
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

PAGADO 14 DIC 2023



MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN
AGUAS DE LA ENTRADA
CUIDANDO EL AGUA, PRESERVAMOS LA VIDA

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 0413900034346

La Entrada de Copán, barrio El Triangulo, Alcaldía Municipal

Telefono: 2661-3072

aguasdelaentrada2018@gmail.com

Nombre: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, LA ENTRADA,
NUEVA ARCADIA DE COPÁN

PODER JUDICIAL

Dirección: Residencial

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-01303, Tarifa : 2-15

N.º de factura: 52882099

Fecha: 15/12/2023

Id. de cliente: CSJ



AGUAS DE LA ENTRADA
Cuidando el agua, preservamos la vida

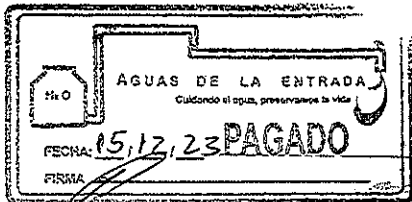
Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
-----------	----------	-------	----------------------

2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	31/12/2023
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L. -	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L. -	
2.91	TOTAL A PAGAR	L. 1.000,00	

Cantidad	Descripción	Valor Mensual	Total
----------	-------------	---------------	-------

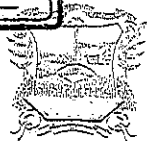
1	AGUA POTABLE, DICIEMBRE -AÑO 2023	L. 1.000,00	L. 1.000,00
---	-----------------------------------	-------------	-------------

ULTIMA LINEA



observaciones:

validada con
estado de cuenta



Subtotal L. 1.000,00

RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00% L. -

TOTAL L. 1.000,00

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN.

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

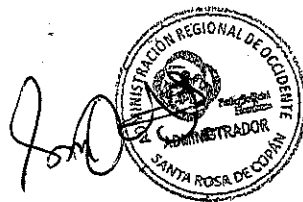
(PAGADO 15 DIC.2023

[Handwritten signature]



IMPRESORA MOBILIO DEI VALLE S DERI TEIS. 2556-4872/73/75 P TN 05010005437410 CERT 0231-23-10500-03

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL 2661-2349 // 9992-6948 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9281/22/10500-111



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel.8908-4318

email:jideras83@hotmail.com Hora 07:28

Sector Villa Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 15/12/2023

FACTURA 000-001-01-00018283

No. Reg Exonerado: Orden de compra exe

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8003 000342

CAI: DJR:
A53E86-141858-A74493-D86F4A-8997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020500

Código Fecha límite de emisión 19-10-2024

Descripción:

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

\$

GLS 3100 AGUA

1

800.00

800.00



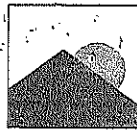
Total Exento	800.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 15%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	800.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	800.00
SON:	Gran Total

OCHOCIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo Firma

PAGADO 15 DIC. 2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

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 Copón, Honduras, C. A.

Fecha: 15 / 12 / 23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-005-01- N° 00004499

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos	21		630
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 60 T. 2cop. V. L. DEL 0004005-0-04000001 AL 0004005-0-00000001 18/10/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado; 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: Seiscientos

treinta lps

PAGADO 15 DIC 2023

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. y Bebidas 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.	630

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

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: 9 / 1 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 52C

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-005-01- N° 00004824

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
39	Botellones Llenos	21		819 =
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 60/7/2023 AL 000-005-01-00004824 AL 000-005-01-00007000 E 18/10/2023

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Cliente; Copia Azul: Emisor;

Copia Amarilla: Archivo

DATOS DEL ADOQUIRENTE Y OBLIGACIONES
No. de Orden de Compra: 000-005-01-00004824
No. de Const. de Reg. de Exoneración: 000-005-01-00004824
No. Registro de la SAG: 000-005-01-00004824

Cant. en Letras: ochocientos
doce y nueve

Desc. / Retenc. / Ret. / Ret. / Ret.	ROS
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.	819 =

FIRMA PAGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCELENTE

Brigada de Occidente (B.O.) 04/19000010009 C.N° 0201-21-10500-175
Telefax: 2662-0193 Fecha de Recepción: 9/1/2024

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a rectificadora América, Te. (504)2662-5994

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a rectificadora América

Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994, raule_ruiz@hotmail.com

R.T.N.: 04011981022464

CAI: EE39B1-C3E418-7E449D-513C64-A5776C-D8

Rango de Emisión: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00007000

Fecha límite de Impresión: 24/08/2024

MACDER
Express

FACTURA

000-002-01-00004123

PEDIDO: 137

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

C00126 - PODER JUDICIAL /

RTN: 08019003000342 /

Dirección:

ENVIAR A

PODER JUDICIAL /

CONDICIONES

CONTADO

FECHA 14/12/2023

VENCE 14/12/2023

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1006215	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 6X4 (P96)	3M	5	UNIDAD	15.65	11.74	78.26
PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	DESECHABLES	5	UNIDAD	82.61	61.96	413.04
PR1003319	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	1	UNIDAD	70.00	0.00	70.00
PT1002713	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	QUIMICOS	1	GALON	117.39	17.61	117.39

INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO

PAGADO 14 DIC. 2023

[Firma]
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
ADMINISTRADOR
SANTA ROSA DE COPÁN

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Vendedor: TIENDA#1 SANTA ROSA

Operado por: TIENDA SANTA ROSA#1

Hora: 14/12/23 09:45 a. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

[Firma]
FIRMA

Subtotal	L	678.69
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	70.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	608.69
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	91.30
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	769.99



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JUAN DE OPOA: 09/11/2023

AL SEÑOR:

XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 15 DIC 2023


FIRMA

0408196800016
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION

POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

06/12/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 DIC. 2023

FIRMA

0401-92-00077

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: / 05/12/2023 /

SANTA ROSA COPAN: 06/12/2023 /

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO
ASISTENTE DE SALA
TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 ENE 2024

FIRMA

0413-1969-00395
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

05/12/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 DIC. 2023

FIRMA

0407-92-00077
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION

POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA /

04/12/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 DIC. 2023

FIRMA

0107-92-00077

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA ✓

29/11/2023 ✓

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 DIC. 2023

FIRMA

0407-7992-00077

No. DE IDENTIDAD

RECIBO POR: L.

1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

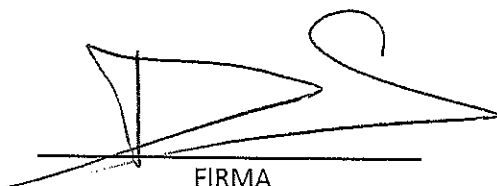
GRACIAS LEMPIRA: /	30/11/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	01/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	04/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	05/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	06/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	07/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	08/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	13/12/2023 /

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 ENE 2024



FIRMA

0501-145902045
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 19/12/2023

COPAN RUINAS: 22/12/2023

GRACIAS LEMPIRA: 27/12/2023

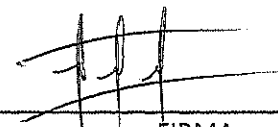
GRACIAS LEMPIRA: 28/12/2023

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 ENE 2024


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: / 21/12/2023 /

SANTA ROSA COPAN: / 28/12/2023 /

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ ✓
MOTORISTA ✓
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA ✓

FECHA:

PAGADO 09 ENE 2024


FIRMA

1301-1980-00309
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: ✓ 11/12/2023 ✓

COPAN RUINAS: ✓ 13/12/2023 ✓

AL SEÑOR:

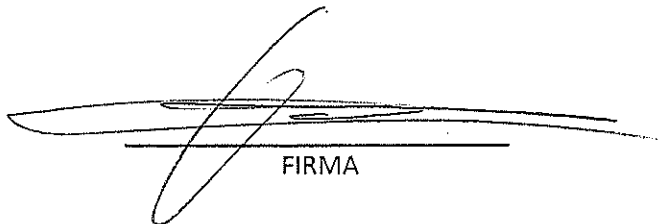
REINALDO NOEL PEREZ MOLINA

MOTORISTA ✓

ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 09 ENE 2024



FIRMA

1305-1989-01002
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: /	28/11/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	29/11/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	30/11/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	01/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	04/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	05/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	06/12/2023 /
GRACIAS LEMPIRA: /	07/12/2023 /

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA /
MOTORISTA /
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 15 DIC. 2023

FIRMA

1305-1985-01002

No. DE IDENTIDAD

Vo. P.D.
6/12/23



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

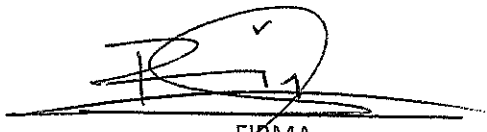
GRACIAS LEMPIRA: 04/12/2023

AL SEÑOR:

RUDY ALEJANDRO MURILLO
RECEPTOR, JUZ. DE LETRAS, LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

IPAGADO 15 DIC. 2023


FIRMA

1373-1998-00658
No. DE IDENTIDAD